

(наименование должности уполномоченного лица)

И.о. руководителя

Утверждаю



И.о. руководителя

А.В. Коленова

(квотируется по списку)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "10" января 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Колпашёвского района

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Тажиктоговский детский сад" Колпашёвского района
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
69300425	10.01.2022
902	по Сводному реестру глава по БК
693Р5316	по Сводному реестру ИНН
7007006075	ИНН
700701001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	124 526,07	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x		16 059 144,00	16 100 517,00	16 122 117,00	
Расходы, всего	2000	x		16 183 670,07	16 100 517,00	16 122 117,00	
В том числе:	2100	x		10 044 400,00	10 044 400,00	10 044 400,00	x
на выплаты персоналу, всего							

в том числе: оплата труда	2110	111		7 641 222,68	7 641 222,68	7 641 222,68		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 403 177,32	2 403 177,32	2 403 177,32		x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		2 307 649,25	2 307 649,25	2 307 649,25		x
на иные выплаты работникам	2142	119		95 528,07	95 528,07	95 528,07		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 139 270,07	6 056 117,00	6 077 717,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 311 223,23	4 221 217,00	4 162 117,00		
на закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 828 046,84	1 834 900,00	1 915 600,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	10.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			77 482,85	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			7 239 033,38	6 056 117,00	6 077 717,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 576 621,50	2 360 400,00	2 382 000,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 576 621,50	2 360 400,00	2 382 000,00	0,00
	из них 10.1:								
	из них 10.1:								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 662 411,88	3 695 717,00	3 695 717,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 662 411,88	3 695 717,00	3 695 717,00	0,00
	из них 10.1:								

Исполнитель

Главный бухгалтер _____ А.Ю. Челозерцева _____
(должность) (фамилия, инициалы) (сериал)

" 10 " января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(инициальные должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 20 " г.

МБДОУ "Чажемтовский детский сад"

Расчет (обоснование) доходов от оказания услуг на 2022г., 2023г., 2024г.

Остаток средств 15588,76

Наименование группы	Количество воспитанников	Годовое количество дето дней	Стоимость питание	2021г.	2022г.	2023г.
Ясли	15	160	109,85	263640	263640	263640
Сад	120	160	132,79	2742304	2742304	2742304
Ясли (овз)			21,95	0		
Сад (овз)	5	162	44,89	36360,9		
дети сироты	2	170		0		
142			Итого:	3005944	3005944	3005944
Стоимость прочие расходы						
	140	172	28,7	670000	670000	670000
Всего:				3675944	3695717	3695717

Исполнитель

Главный бухгалтер



А.Ю. Челозерцева

Расчет плановых показателей по расходам к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

Поступления от приносящей доход деятельности (родительская плата)

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	2021г. Стоимость работ (услуг), руб.	2022г. Стоимость услуг	2023г. Стоимость услуг
1		3	4	5	6	7
1	Тех.обсл. И пианово-предупредит. ремонт системы эл. снабжения		12	66300	70000	70000
2	Тех.обсл. установок пожарной сигнализации		12	85500	70000	70000
3	тех.обслуж и ремонт системы видео наблюдения		1	36000	36000	36000
4	Противопожарная обработка	территория д/сада	1	7800	10000	10000
5	Техническое обслуживание системы водоочистки	помещения д/сада	1	60000	60000	60000
6	Технический мониторинг и эксплуатационно-техническое обслуживание тревожной кнопки	помещения д/сада	1	26000	26000	26000
7	Замеры сопрягаемости изоляции		х	281600	275393,4	275393,4
	Итого:	х	х			

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	2022г. Стоимость услуг	2023г. Стоимость услуг
1		3	4	5	6
1	Составление меню	1	64870	64870	64870
2	Исследование почвы (песка) и прочие	1	8000	8000	8000
3	Мед. Осмотр	48	89130	89130	89130
	Итого:	х	162000	162000	162000

3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	2022г. Стоимость услуг	2023г. Стоимость услуг
1		3	4	5	6	7
1	Видеорегистратор	1	12 250	12 250		
	Итого:			12 250		
	Хозяйственные расходы (чистящие и моющие ср-ва, салфетки, туалетная бумага, веники, метла, лампочки, замки, грабли, лопаты, перчатки, жевельон, хлорамин)			120000	120000	120000

2	Питание детей сад (17257 дето дни * 132,79 стоимость 1 д/дн.)	20250	132,79						
3	Питание детей ясли (2232 дето дни * 109,85 стоимость 1	2885	109,85	3021532,76		3025717		3025717	
4	Канцелярский товар			54000		70000		70000	
5	Мягкий инвентарь (подушки, одеяло, покрывало)								
6	Посула			36184,4		38106,6		38106,6	
7	Строительные смеси, строй материалы								
8	гсм		42		1965,6		2500		2500
9	медикаменты		80		2000		2000		2000
10	Рабочий инвентарь (грабли, лопата)		4		1300				
	Итого:	x	x	3235682,76		3258323,6		3258323,6	
	Всего расходов:			3691532,76		3695717		3695717	

Главный бухгалтер



А.Ю. Челозерцева

МБДОУ "Чажемтовский детский сад"

Расчеты плановых показателей по расходам к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания "Присмотр и уход"

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда:

	Среднесписочная численность	Уровень заработной платы	Всего за год, Руб.	ФОТ с 2022г.	ФОТ с 2022г.	ФОТ с 2023г.
АУП	4	36421	1748208	2276166,82	2276166,82	2276166,82
УВП	1	27780	333360	434034,72	434034,72	434034,72
ОП	16,4	28863	5680238,4	7395670,40	7395670,40	7395670,40
Итого:	21,4		7761806,4	10105871,93	10105871,93	10105871,93
за счет средств местного бюджета (ожидаемое)				157000,00	157000,00	157000,00
Всего:				9948871,93	9948871,93	9948871,93
Пособие по больничным листам за счет работодателя				95528,07	95528,07	95528,07
Пособие по уходу за ребенком до 3х лет					0,00	0,00
Итого:				10044400,00	10044400,00	10044400,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи:

Наименование расхода	Количество номеров	Количество плателей в год	Стоимость за ед-цу	Сумма год, руб. 2022г.	Сумма год, руб. 2022г.	Сумма год, руб. 2023г.
абон. связь	2	12	1016	24384	24384	24384
интернет	1	12	5287,25	63447	63447	63447
Итого:				87831	87831	87831

211 - 7611122,68
215 - 4304649,45
266

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг:

Наименование расхода	кол-во	тариф	Сумма год, руб. 2022г.	Сумма год, руб. 2022г.	Сумма год, руб. 2023г.
Теплоэнергия, Гкал.	248,35	2177,22	540712,59	498375,17	498375,17
электрооснабжение, кВт. (эл.отопление)	59173	6,99	413619,27	728524,83	809224,83
электроэнергия, кВт.	115696	6,99	808715,04	608000	608000
электроэнергия за 2021г., кВт.	9298,99	6,99	64999,94		
водоснабжение, м.куб.	955	41,8	39919,00	30000	30000
водоотведение, м.куб.	533	150	79950,00	80000	80000
вывоз мусора, м.куб.	108	531,27	57377,16	73000	73000
Итого:			2005293,00	2017900,00	2098600,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

Наименование расхода	Количество работ	Сумма год, руб. 2022г.	Сумма год, руб. 2022г.	Сумма год, руб. 2023г.
Заправка, ремонт картриджей	25	26000	26000	26000
Тех.обслуживание приборов учета тепловой энергии	9	18900	18900	18900
Дератизация, дезинсекция	4	23450,04	23450,04	23450,04
Итого:		68350,04	68350,04	68350,04

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг:

Наименование расхода	Количество договоров	Сумма год, руб. 2022г.	Сумма год, руб. 2022г.	Сумма год, руб. 2023г.
Повышение квалификации	4	52777	18300	30318
Сопровождение 1С	1	25973	21600	21600
Програмное обеспечение Контур экстерн, крипто про и др.	4	18000	18000	18000
Медосмотр	1	13512		
Антивирусная программа	1	2400	2400	2400
Итого:		112662	60300	72318

6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма год, руб. 2021г.	Сумма год, руб. 2022г.	Сумма год, руб. 2023г.
Питание детей льготной категории	8	132,79	152000	96000	48900
Хоз. Товары	109	165	18000	18000	6000,96
канц. товары для сотрудников			3601,27	12018,96	
Итого:			173601,27	126018,96	54900,96

Всего расходов на год: 2021г. 12492137,31 2022г. 12404800,00 2023г. 12426400,00

Исполнитель:

Главный бухгалтер



А.Ю. Челозерцева

