

Врученно
наличное

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых управлением образования городского округа города Котельнича Кировской области осуществляются функции и полномочия учредителя №150 от 19.12.2019 г.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник
(наименование должности, наименование лица)
Управления образования городского округа Котельнича
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е.С. Червякова
(подпись) (расшифровка подписи)
02 января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)
от " 02 " января 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение МБДОУ Детский сад № 5 "Колокольчик" города Котельнича Кировской области

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	02.01.2022
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Лицевому счету
	903
	07903430132
	ИНН
	4313104647
	КПП
	431301001
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел / подраздел	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002		x	x				
Доходы, всего:	1000	0701	130		10 095 300,00	10 095 300,00	10 095 300,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120					
в том числе:								
1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0701	130		10 095 300,00	10 095 300,00	10 095 300,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0701	130		10 095 300,00	10 095 300,00	10 095 300,00	
Расходы, всего	2000	0701	x	200	10 095 300,00	10 095 300,00	10 095 300,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	0701	x	210	7 414 300,00	7 414 300,00	7 414 300,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	0701	111	211	5 653 800,00	5 653 800,00	5 653 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		112					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	119	213	1 710 500,00	1 710 500,00	1 710 500,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119					x
на иные выплаты работникам	2142		119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160		134					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850					x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	290				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810					x
взносы в международные организации	2420		862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	0701	x	220	2 681 000,00	2 681 000,00	2 681 000,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0701	244	220	2 681 000,00	2 681 000,00	2 681 000,00	
из них:								
услуги связи		0701	244	221	46 300,00	46 300,00	46 300,00	
Коммунальные услуги всего, в том числе: оплата отопления и технологических нужд		0701	247	223.501	1 326 900,00	1 326 900,00	1 326 900,00	
оплата потребления электроэнергии		0701	247	223.503	622 100,00	622 100,00	622 100,00	
оплата водоснабжения		0701	244	223.504	132 300,00	132 300,00	132 300,00	
оплата за вывоз ТКО		0701	244	223.506	58 700,00	58 700,00	58 700,00	
Работы услуги по содержанию имущества		0701	244	225	299 243,00	299 243,00	299 243,00	
Прочие работы, услуги		0701	244	226	154 605,00	154 605,00	154 605,00	
Увеличение стоимости основных средств		0701	244	310				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		0701	244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		0701	244	346	10 852,00	10 852,00	10 852,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		0701	244	347	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000		100					x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего⁹	4000		x					x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	2 681 000,00	2 681 000,00	2 681 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 681 000,00	2 681 000,00	2 681 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	2 681 000,00	2 681 000,00	2 681 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2022	2 681 000,00			
			2023		2 681 000,00		
			2024			2 681 000,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующая
(должность)

(подпись)

Е.С. Кручинина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Глушкова Н.В.
(фамилия, инициалы)

4-00-49
(телефон)

" 02 " января 20 22 г.

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

МБДОУ детский сад №5 "Колокольчик" л/с 07903430132

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2022год

Код видов расходов

111

субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения

Расчеты расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

903-0701-0000000000-111-211

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда в месяц по штатному расписанию, руб	Количество месяцев выплаты заработной платы	ИТОГО ФОТ в год	Выделено с учетом экономии
1	2	3		5	6	7
1	Административно - управленческий персонал	2	24996,09	12	299953,08	293900,00
2	Обслуживающий персонал	35,9	459 232,80	12	5510793,6	5359900,00
ИТОГО		37,9	484 228,89		5 810 746,7	5 653 800,00

Руководитель учреждения

Кручинина Е.С.
расшифровка подписи

Директор МКУ ЦБ администрации города
Котельнича

Креницына А.Н.
расшифровка подписи

Исполнитель

Глушкова Н.В.
расшифровка подписи

02.01.2022



МБДОУ детский сад №5 "Колокольчик" л/с 07903430132

Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2022 год (КОСГУ 213)

Код видов расходов

119

903-0701-0000000000-119-213

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. исчислено	Сумма взноса, руб. выделено
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (30.2%).	5 810 746,70	1 754 845,50	1 710 500,00
ИТОГО		X	X	1 710 500,00

Руководитель учреждения

Кручинина Е.С.
расшифровка подписи

Директор МКУ ЦБ администрации города Котельнича

Креницына А.Н.
расшифровка подписи

Исполнитель

Глушкова Н.В.
расшифровка подписи

02.01.22г



МБДОУ детский сад №5 "Колокольчик" л/с 07903430132

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2022 год

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчеты расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

903-0701-0000000000-111-266

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев выплаты заработной платы	ИТОГО ФОТ в год
1	2	3	4
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	12	50000,0
ИТОГО			50 000,00

Руководитель учреждения

Директор МКУ ЦБ администрации города Котельнича

Исполнитель

02.01.2022



Кручина Е.С.
расшифровка подписи

Креницына А.Н.
расшифровка подписи

Глушкова Н.В.
расшифровка подписи

МБДОУ детский сад №5 "Колокольчик" л/с 07903430132

Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчет расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

903-0701-0000000000-244-221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Тариф, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2400	28800
2	Абонентская плата за номера телефонов	3	12	1446,00	17500,00
ИТОГО					46300,00

Расчет расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Расчет расходов на оплату отопления и технологических нужд доп КОСГУ 223 доп (501)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

247
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

903-0701-0000000000-247-223-501

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная	Сумма, утвержденная с учетом экономии руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технологических нужд	158,11	4643,04	734100,00	712100,00
2	Оплата отопления и технологических нужд МУП "КИТС"	160,85	3940,50	633800,00	614800,00
ИТОГО					1326900,00

Расчет расходов на оплату электроэнергии КОСГУ доп (503)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

247
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

903-0701-0000000000-247-223-503

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная	Сумма, утвержденная с учетом экономии руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата электроэнергии	67710квт	9,47	641300	622 100,00
ИТОГО					622100,00

Расчет расходов на оплату водоснабжения КОСГУ 223 доп (504)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

903-0701-0000000000-244-223-504

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная	Сумма, утвержденная с учетом экономии руб.
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	1160куб.м	46,48	53916	53900,00
2	водоотведение	1160 куб.м	45,07	52281	52 300,00
2	Негативное воздействие	1160 куб.м	22,54	26146	26 100,00
ИТОГО					132 300,00

Расчет расходов на услуги по обращению с ТКО КОСГУ 223 доп 506

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

903-0701-0000000000-244-223-506

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная	Сумма, утвержденная с учетом экономии руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по обращению с ТКО	83,43	703,4	58684,00	58 700,00
ИТОГО					58 700,00