

Внебюджет

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



УТВЕРЖДАЮ
 Начальник
 (подпись) _____
 Управление образования городского округа Котельнича
 Кировской области
 (расшифровка подписи)
 Е.С. Червякова
 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	903
по Лицевому счету	07903430133
ИНН	4313104622
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	
1	2		3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года всего:	0001	0701	x	x	419 440,43			
дополнительные образовательные услуги					22 740,37			
содержание детей в детских садах					396 700,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x				
Доходы, всего:	1000	0701	130		5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	
в том числе:								
дополнительные образовательные услуги	1100	0701	130		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
в том числе:								
содержание детей в детских садах	1110	0701	130		4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130					
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210		130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130					
Расходы, всего	2000	0701	x	200	6 119 440,43	5 700 000,00	5 700 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	0701	x	210	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	0701	111	211	898 617,00	898 617,00	898 617,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	111	266				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	271 383,00	271 383,00	271 383,00	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170		139					x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171		139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172		139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300					x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных обязательств	2210		320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230		350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0701	850	290	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851					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	0701	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	4 947 440,43	4 528 000,00	4 528 000,00	
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	4 947 440,43	4 528 000,00	4 528 000,00	
из них:								
Услуги связи		0701	244	221				
Работы услуги по содержанию имущества		0701	244	225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		0701	244	226	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		0701	244	310	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
Приобретение медикаментов		0701	244	341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Приобретение продуктов питания		0701	244	342	4 576 700,06	4 180 000,00	4 180 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		0701	244	344	40 800,00	40 800,00	40 800,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		0701	244	345	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	346	154 940,37	132 200,00	132 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	0701	400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	0701	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	0701	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	0701	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	0701	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁸

№ 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, всего ¹¹	26000	x	4 947 440,43	4 528 000,00	4 528 000,00	
1.1	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) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	800 000,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	4 147 440,43	4 528 000,00	4 528 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	800 000,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510		800 000,00			
			2022				
			2023				
			2024				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 947 440,43	4 528 000,00	4 528 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		4 947 440,43			
			2022	4 947 440,43			
			2023		4 528 000,00		
			2024			4 528 000,00	

(уполномоченное лицо учреждения) _____
 Исполнитель _____
 " 02 " января 20 22 г.

заведующая _____ Е.С. Кручинина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 бухгалтер _____ Глушкова Н.В.
 (подпись) (фамилия, имя, отчество) (4-00-49)
 (телефон)



_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 " _____ " _____ 20 _____ г.

приложение №1

к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, в отношении которых управлением образования городского округа города Котельнича Кировской области осуществляется функции и полномочия учредителя №150 от 19.12.2019

МБДОУ Детский сад №5 "Колокольчик" л/с 07903430133

Дополнительные образовательные услуги

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения на 2022 год**

Код видов расходов

111

*поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности*

Источник финансового обеспечения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

903-0701-0000000000-111-211

№ п/п	Установленная численность, единиц за оказание доп.образов услуг, всего	Планируемый объем доходов от оказания дополнительных образовательных услуг	10% от планируемого объема доходов за доп.образ.услуги на развитие детского сада	Количество месяцев оказания платных услуг	Итого ФОТ в год
1	2	3	4	5	6
1	11	1 300 000,00	130 000,00	9	898 617,00
ИТОГО	11				898 617,00

Руководитель учреждения

Е.С.Кручинина

Директор МКУ ЦБ администрации города
Котельнича

А.Н.Креницына

Исполнитель

Н.В.Глушкова

02.01.2022г.



Дополнительные образовательные услуги

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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)

903-0701-0000000000-119-213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (30.2%).	898 617,00	271 383,00
ИТОГО		x	271 383,00

Руководитель учреждения

Директор МКУ ЦБ администрации города Котельнича

Исполнитель

02.01.2022г.



Е.С.Кручинина

А.Н.Креницына

Н.В.Глушкова

Расчет расходов на 2022 год Дополнительные образовательные услуги

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Расчет расходов на приобретение основных средств(КОСГУ 310)

903-0701-0000000000-244-310

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	2	3
1	Проектор	30000,00
2	Снегоуборочная машина	55000,00
ИТОГО		85000,00

Расчет расходов на приобретение стройматериалов(КОСГУ 344)

903-0701-0000000000-244-344

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	2	3
1	Стройматериалы (краски, гвозди, цемент, гипсокартон и т.д.)	10800,00
2	Оконный блок в изолятор	30000,00
ИТОГО		40800,00

Расчет расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

903-0701-0000000000-244-346

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	2	3
1	Канц.товары	24 940,37
ИТОГО		24 940,37

Руководитель учреждения
 Директор МКУ ЦБ администрации города Котельнича
 Исполнитель

02.01.2022г.



Е.С.Кручинина
 А.Н.Криницына
 Н.В.Глушкова

РАСЧЕТ РАСХОДОВ на 2022 год Содержание детей в детских садах

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Расчет расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях(КОСГУ 341)

903-0701-0000000000-244-341

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	2	3
1	Медикаменты	20000,00
ИТОГО		20000,00

Расчет расходов на приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

903-0701-0000000000-244-345

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	2	3
1	Мягкий инвентарь (полотенца, подушки, покрывала, одеяла, пост.белье и т.д.)	70000,00
ИТОГО		70000,00

Расчет расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)(КОСГУ 346)

903-0701-0000000000-244-346

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	2	3
1	Моющие средства(стиральный порошок,мыло,чистящее средство,средство для посуды и т.д.)	65000,00
2	Посуда	25000,00
3	Хозтовары(салфетки,туалетная бумага,перчатки, мешки для мусора,швабры,веники,ведра,совки,тряпки для пола, горшки детские)	40000,00
ИТОГО		130000,00

Расчет расходов на приобретение продуктов питания(КОСГУ 342)

903-0701-0000000000-244-342

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	2	3
1	Продукты питания	4576700,06
ИТОГО		4576700,06

Руководитель учреждения

Директор МКУ ЦБ администрации города Котельнича

Исполнитель

Е.С.Кручина

А.Н.Кривичина

Н.В.Глушкова

02.01.2022г.

