

Утверждаю

Заведующий МБДОУ детский сад №17 «Родничок»

(наименование должности управленческого лица)

(наименование организации (учреждения))

МБДОУ Сердарова

пос. Сердаровка (расшифровка подписи)

« 30 » _____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от « 31 » мая 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города - курорта Железноводска Ставропольского кр.

Учрежден муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №17 "Родничок" города-курорта Железноводска Ставропольского края

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
31.05.2022
606
2627013531
262701001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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 ⁵	0001	x	x	208 150,72	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	32 392 025,01	30 242 784,00	29 910 778,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 226 782,41	30 093 050,00	29 765 585,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 586 309,41	26 452 577,00	26 125 112,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	3 640 473,00	3 640 473,00	3 640 473,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				за 20 22 г. текущий финансовый год	за 20 23 г. первый год планового периода	за 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	165 170,00	149 734,00	145 193,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	165 170,00	149 734,00	145 193,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150	155				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1440	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400					
доходы от выбытия основных средств	1911	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420					
доходы от выбытия непроизводственных активов	1913	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440					
прочие поступления, всего	1980	x		72,60	0,00	0,00	
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		72,60			x
Расходы, всего	2000	x	200	32 600 175,73	30 242 784,00	29 910 778,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	23 254 776,75	22 336 161,11	22 139 219,11	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 831 034,52	17 154 851,25	17 003 603,25	x
характера	2120	112	266	5 986,00	544,00	527,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 417 756,23	5 180 765,86	5 135 088,86	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 417 756,23	5 180 765,86	5 135 088,86	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		108 552,21	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	108 552,21			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	613 736,00	556 289,00	539 418,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	612 486,00	555 246,00	538 407,00	x
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
платежей	2330	853	291	1 250,00	1 043,00	1 011,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
лицам	2440	810					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы в международные организации	2450	862					
правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	8 623 110,77	7 350 333,89	7 232 140,89	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	7 234 050,45	6 104 779,89	6 024 361,89	
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	220	1 389 060,32	1 245 554,00	1 207 779,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
				0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		8 623 110,77	7 350 333,89	7 232 140,89	
1.1	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		18 717,90	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	18 717,90	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26310.1			18 717,90	0,00	0,00	
	из них ^{10.2}	26310.2			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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		8 604 392,87	7 350 333,89	7 232 140,89	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 919 698,66	3 833 210,00	3 719 558,00	
4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 919 698,66	3 833 210,00	3 719 558,00	
4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		165 170,00	149 734,00	145 193,00	
4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		165 170,00	149 734,00	145 193,00	
	из них ^{10.1}	26421.1	2021		165 170,00	149 734,00	145 193,00	
4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.2}	26430.2			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00	

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 519 524,21	3 367 389,89	3 367 389,89
4.5	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 519 524,21	3 367 389,89	3 367 389,89
	из них ^{10.1}	26451.1					
	из них ^{10.2}	26451.2					
4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> - в том числе по году начала закупки	26500	x		8 604 392,87	7 350 333,89	7 232 140,89
2.1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> (текущий финансовый год)	26510	2022		8 604 392,87		
2.2	финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> (первый год планового периода)	26520	2023			7 350 333,89	
2.3	финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> (второй год планового периода)	26530	2024				7 232 140,89
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки						
3.1	финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки (текущий финансовый год)	26610	2022		0,00		
3.2	финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки (первый год планового периода)	26620	2023			0,00	
3.3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки (второй год планового периода)	26630	2024				0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

С.Ю. Сердарова

С.Ю. Сердарова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Пугачева Е.А.

3-11-34

(должность)

фамилия, инициалы

(телефон)

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО	
Начальник управления образования администрации города - курорта Железноводска Ставропольского края	
(подпись) _____ (расшифровка подписи)	
С.Н. Казанцева	
(подпись) _____ (расшифровка подписи)	
" " 20__ г.	



**Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17 «Родничок» города-курорта Железноводска
Ставропольского края
На 31мая 2022 год**

Раздел 1. Поступления и выплаты

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг (выполнение работ)

Код аналитической группы подвида доходов	130
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств из краевого бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год) (гр.3*гр.6)	На 2023 год (на первый год планового периода) (гр.4*гр.7)	На 2024 (на второй год планового периода) (гр.5*гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Субсидия на выполнение муниципального задания (соглашение №1 от 28.12.2021г)	41 970,55	41 971,08	41 971,08	370,00	373,00	373,00	15 529 103,00	15 655 213,00	15 655 213,00
2	Субсидия на выполнение муниципального задания (доп.соглашение №3 от 18.03.2022г.)							477 783,85		
3	Субсидия на выполнение муниципального задания (доп.соглашение №4 от 25.05.2022г.)							350 542,93		
	Итого:	X	X	X	X	X	X	16 357 429,78	15 655 213,00	15 655 213,00

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17 «Родничок» города-курорта Железноводска
Ставропольского края
На 31 мая 2022 год

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов	240
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств из краевого бюджета

5.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг (строка 2640)

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств из краевого бюджета

5.2.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ (п.п.)	Наименование расходов	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 х гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение основных средств, всего	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	в том числе			0,00			0,00			0,00
1.1										
2	Приобретение материальных запасов, всего	x	x	435642,93	x	x	85791,00	x	x	85791,00
	в том числе по группам объектов:			435642,93			85791,00			85791,00
2.1	инструменты	370	230,00	85100,00	373	230,00	85791,00	373	230,00	85791,00
2.2	продукты питания			350542,93						
	Итого:	x	x	435 642,93	x	x	85 791,00	x	x	85 791,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


(подпись)


(подпись)

Сердарова О.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Пугачева Е.А.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17 «Родничок» города-курорта Железноводска Ставропольского края

На 31 мая 2022 год

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов	110
Источник финансирования	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств из местного бюджета

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код видов расходов	111
--------------------	-----

Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр.8/100) x (гр. 9 x 12 мес))
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Помощник воспитателя	13	13 458,50	5 510,00	5 656,46	2 292,04		1	2 099 526,00
2	Шеф-повар	1	17 890,33	6 267,00	250,68	11 372,65		1	214 684,00
3	Педагогический	0,5	16 404,00	6 808,00	0,00	9 596,00		1	98 424,00
4	Диспетчер-водитель	1	18 526,33	5 510,00	0,00	13 016,33		1	222 316,00
5	Кладовщик	1	13 890,00	4 232,00	9 658,00			1	166 680,00
6	Рабочий по стирке и ремонту одежды	1,5	12 940,21	4 232,00	7 859,32	848,89		1	232 924,00
7	Дворник	2	13 890,00	4 039,00	9 183,20	667,81		1	333 360,00
8	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	2,5	11 805,60	4 232,00	6 432,29	1 141,40		1	354 168,00
9	Повар 5 р.	1	19 759,76	5 644,00	6 261,44	7 854,32		1	237 117,00
11	Повар 4 р.	1,25	14 216,06	5 579,00	7 230,02	1 407,04		1	213 241,00
12	Подсобный рабочий	2,5	9 304,61	4 232,00	4 369,17	703,44		1	279 138,00
13	Сторож	3	12 280,63	4 232,00	6 982,65	1 065,98		1	442 103,00
14	Уборщик производственных и служебных помещений	2	15 812,00	4 232,00	7 680,95	3 899,07		1	372 288,00
15	Кладовщик	1	19 596,56	4 232,00	0,00	15 364,56		1	235 159,00
Итого:		33,25	209 474,58	xx	x	x	x	x	5 501 131,00
1	Перераспределение плановых ассигнований для выплаты сохраняемого среднего заработка при сокращении на период трудоустройства - за 2-й мес.								-55 538,34
2	Перераспределение плановых ассигнований для выплаты сохраняемого среднего заработка при сокращении на период трудоустройства - за 3-й мес.								-53 013,87
Итого с учетом изменений:		52	371 196,33	xx	x	x	x	x	5 392 578,79

**Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17 «Родничок» города-курорта Железноводска
Ставропольского края
На 31 мая 2022 года**

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов	300
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств из местного бюджета


№ п/п	Наименование показателя	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Выплата сохраняемого среднего заработка при сокращении на период трудоустройства за 2-й мес.	55538,34	1	55538,34						
2	Выплата сохраняемого среднего заработка при сокращении на период трудоустройства за 3-й мес.	53013,87	1	53013,87						
	Итого:	x	x	108552,21	x	x		x	x	

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения


(подпись)

Сердарова О.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Пугачева Е.А.
(расшифровка подписи)