Утверждаю

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад коминированного вида №5

(наименование должности уполномоченного лица)

станицы Староведичковской

(наименование органа - учредителя (учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов [1])

от "28" декабря 2021 г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2333007630
КПП	233301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования Калининский район

Учреждение Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад коминированного вида №5станицы Старовеличковской

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x		0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**15 437 567,29**	**14 196 267,29**	**14 443 167,29**	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		167 753,29	167 753,29	167 753,29	0,00
в том числе: доходы от собственности (аренда) доходы от собственности (возмещение) доходы от предпринимательской деятельности	1110			62 906,29 104 847,00 0,00	62 906,29 104 847,00 0,00	62 906,29 104 847,00 0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 579 814,00	14 028 514,00	14 275 414,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		3 631 760,00	3 080 460,00	3 327 360,00	0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (краевой) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				9 337 214,00	9 337 214,00	9 337 214,00	0,00
доходы от предпринимательской деятельности	1220	130		1 610 840,00	1 610 840,00	1 610 840,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		690 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	150		690 000,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего[6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**15 437 567,29**	**14 196 267,29**	**14 443 167,29**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 144 553,30	9 923 453,30	9 923 453,30	x
в том числе: оплата труда	2110	111		7 637 905,76	7 621 699,93	7 621 699,93	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		200 000,00	0,00	0,00	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		2 306 647,54	2 301 753,37	2 301 753,37	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 выплат	2210	320					x
из них: 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	850		**358 450,00**	**358 450,00**	**358 450,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		357 600,00	357 600,00	357 600,00	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		850,00	850,00	850,00	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	x		**4 934 563,99**	**3 914 363,99**	**4 161 263,99**	
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	244		4 378 416,99	3 358 216,99	3 605 116,99	
из них:		247		556 147,00	556 147,00	556 147,00	
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, всего[8]	**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, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	**4 934 563,99**	**3 914 363,99**	**4 161 263,99**	
1.1	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		0,00	0,00	0,00
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	**4 766 810,70**	**3 746 610,70**	**3 993 510,70**	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	**4 076 810,70**	**3 746 610,70**	3 993 510,70	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 076 810,70	3 746 610,70	3 993 510,70	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	**690 000,00**	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	690 000,00	0,00	0,00	0,00
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	**167 753,29**	**167 753,29**	**167 753,29**	0,00

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	167 753,29	167 753,29	167 753,29	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00
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	4 934 563,99	3 914 363,99	4 161 263,99	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		4 076 810,70 690 000,00 167 753,29	3 746 610,70 0,00 167 753,29	3 993 510,70 0,00 167 753,29	0,00 0,00 0,00
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	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) В.В.Борисенко (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий бухгалтер (должность) _____ (фамилия, инициалы) В.А.Литвиненко (телефон)

"28" декабря 20 22 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад коминированного вида №5станицы Старовеличковской

Вид документа .01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0100	62906,29	62906,29	62906,29
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	104847	104847	104847
Всего	9000	167753,29	167753,29	167753,29

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад коминированного вида №5станицы Старовеличковской

Вид документа

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской	0100	3 631 760,00	3 080 460,00	3 327 360,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (краевого) задания за счет средств бюджета	0200	9 337 214,00	9 337 214,00	9 337 214,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0300			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного	0400			
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного	0500			
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период	0600			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение	0700			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и	0800			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных	0900	1 610 840,00	1 610 840,00	1 610 840,00
Всего	9000	14 579 814,00	14 028 514,00	14 275 414,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Единица измерения руб.

№, п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2022 г. (на текущий финансовый год)	2023 г. (на первый год планового периода)	2024 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации *(* соглашение №3 - *развитие системы общего образования компенсации расходов на оплату ЖКХ педагогам)* к.с. 021.03.6082	200 000,00	150 000,00	150 000,00
2	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации *(* соглашение №4 - *поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе(обеспечение пожарной безопасности))* к.с. 021.03.1224	0,00	0,00	0,00
3	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (соглашение №5 - *профилактика терроризма и экстремизма (спец.охрана))* к.с. 122.00.1028	490 000,00	0,00	0,00
4	Поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе (приобретение оборуд и др.хоз.потреб.) к.с.021031724 ист.014			
	Итого:	**690 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учре: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад коминированного вида №5станицы Старовеличковской

Вид документа

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000			

2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0400			
в том числе:	0401			
пожертвования физических лиц	0402			
Прочие безвозмездные поступления, всего	0500			
	0501			
	0502			
Итого	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 (211)

Источник финансового обеспечения 014 (211;266)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2022год

№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год, руб на 2022 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2023 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2024 год
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	9	10,00	11,00
1	Сторож	3,1	6 204,00	4 116,00	688,71	1 399,29	230 788,80	230 788,80	230 788,80
2	Кастелянша	0,5	6 204,00	4 187,00		2 017,00	37 224,00	37 224,00	37 224,00
3	Оператор котельной	2,7	6 204,00	4 257,00	817,86	1 129,14	201 009,60	201 009,60	201 009,60
4	Машенист по стирке и ремонту спецодежды	1,25	6 204,00	4 187,00		2 017,00	93 060,00	93 060,00	93 060,00
5	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	6 204,00	4 187,00		2 017,00	37 224,00	37 224,00	37 224,00
6	СТИМУЛИРУЮЩИЙ ФОНД					18 811,00	225 732,00	209 526,17	209 526,17
	Итого:	**8,05**	**31 020,00**	**20 934,00**	**1 506,57**	**27 390,43**	**825 038,40**	**808832,57**	**808832,57**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **краевой бюджет 011**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Губернаторские	Фонд оплаты труда в год, руб на 2022 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2023 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2024 год
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заведующая	1	30 850,50	20 630,00	5 157,50	2 063,00	3 000,00	370 206,00	370 206,00	370 206,00
2	Воспитатель логопедической группы	2	38 385,00	8 795,00	3 957,75	879,50	6 000,00	460 620,00	460 620,00	460 620,00
3	Воспитатель	4	67 975,00	8 795,00	2 198,75		6 000,00	815 700,00	815 700,00	815 700,00
4	Воспитатель	2	33 987,50	8 795,00	2 198,75		6 000,00	407 850,00	407 850,00	407 850,00
5	тарший воспитател	1	17 093,75	8 875,00	2 218,75		6 000,00	205 125,00	205 125,00	205 125,00
6	Воспитатель	1	17 873,25	8 795,00	2 198,75	879,50	6 000,00	214 479,00	214 479,00	214 479,00
7	Учитель-логопед	1	18 868,75	8 875,00	3 993,75		6 000,00	226 425,00	226 425,00	226 425,00
8	Музыкальный руководитель	0,25	4 424,65	8 068,00	3 630,60		6 000,00	53 095,80	53 095,80	53 095,80
9	Музыкальный руководитель	1	16 085,00	8 068,00	2 017,00		6 000,00	193 020,00	193 020,00	193 020,00
10	педагог-психолог	0,25	4 578,25	8 795,00	2 198,75	1 319,25	6 000,00	54 939,00	54 939,00	54 939,00
11	социальный педагог	0,25	4 549,90	8 714,00	2 178,50	1 307,10	6 000,00	54 598,80	54 598,80	54 598,80

12	Старшая медицинская сестра	1	13 880,14	8 434,00	2 446,14		3 000,00	166 561,68	166 561,68	166 561,68
13	Помощник воспитателя	5,5	66 715,00	5 849,00		3 281,00	3 000,00	800 580,00	800 580,00	800 580,00
14	Помощник воспитателя (логогруппа)	1	12 130,00	5 849,00	877,35	2 403,65	3 000,00	145 560,00	145 560,00	145 560,00
15	Делопроизводитель	0,25	4 300,25	5 753,00		11 448,00		51 603,00	51 603,00	51 603,00
16	Заведующий хозяйством	0,5	6 065,00	5 936,00		6 194,00		72 780,00	72 780,00	72 780,00
17	Дворник	1	12 130,00	5 654,00		3 476,00	3 000,00	145 560,00	145 560,00	145 560,00
18	СТИМУЛИРУЮЩИЙ ФОНД					197 847,01		2 374 164,08	2 374 164,08	2 374 164,08
	Итого:	**23,00**	**369 891,94**	**144 680,00**	**35 272,34**	**231 098,01**	**75 000,00**	**6 812 867,36**	**6 812 867,36**	**6 812 867,36**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командиро

Код видов расходов **112 (212)**

Источник финансового обеспечения **011**

№, п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в	Количество работников чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) на 2022 год	сумма на 2023 год	сумма на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х			
1.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного						
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные						
1.3	компенсация по найму жилого помещения						
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных						
2.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)						
2.2	компенсация расходов по проезду в служебные						
2.3	компенсация по найму жилого помещения						
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**0**	0	0

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **011**

№, п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц.	Сумма за 2022 год, руб	Сумма за 2023 год, руб	Сумма за 2024 год, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие поуходу за ребенком до 3 лет	2	12	50,00			
	компенсация				0,00	0,00	0,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование
в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код видов расходов **119 (213)**

Источник финансового обеспечения **011**

№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2022 год	Сумма взноса на 2023 год	Сумма взноса на 2024 год
1	2	3	4	5	6
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**				
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%	6 812 867,36	1 498 830,82	1 498 830,82	1 498 830,82
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**				
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 812 867,36	197 573,15	197 573,15	197 573,15
2.2.	социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 812 867,36	13 625,73	13 625,73	13 625,73
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	6 812 867,36	347 456,24	347 456,24	347 456,24
	Итого:	**x**	**2 057 485,94**	**2 057 485,94**	**2 057 485,94**

Код видов расходов **112 (212), 244 (226)**

Источник финансового обеспечения **011**

№, п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Размер выплат, руб.на 2022год
1	Меры социальной поддержки (112)		160 000,00
2	Меры социальной поддержки (321)		40 000,00
3	Пособие до 3-х лет		0,00
	Итого:	**х**	**200 000,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование
в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код видов расходов **119 (213)**

Источник финансового обеспечения **014**

№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2022 год	Сумма взноса на 2023 год	Сумма взноса на 2024 год
1	2	3	4	5	6
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**				
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%	825 038,40	181 508,45	177 943,17	177 943,17
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**				
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	825 038,40	23 926,11	23 456,14	23 456,14
2.2.	социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	825 038,40	1 650,08	1 617,67	1 617,67
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	825 038,40	42 076,96	41 250,45	41 250,45
	Итого:	**x**	**249 161,60**	**244 267,43**	**244 267,43**

Код видов расходов **112 (212), 244 (226)**

Источник финансового обеспечения **014**

№, п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Размер выплат, руб.
1	2	3	4
1		4	
	Итого:	**x**	**0,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельный налог
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код видов расходов 851 (291)

Источник финансового обеспечения 014

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2023год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2024год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество, всего		2,20	341 100,00	341 100,00	341 100,00
	Итого:	**x**	**x**	**341 100,00**	**341 100,00**	**341 100,00**

Код видов расходов 851 (291)

Источник финансового обеспечения 014

№, п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб на 2022год	Сумма, руб на 2023год	Сумма, руб на 2024год
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего					
	в том числе по участкам: Земельный участок					
	ст. Старовеличковская, ул. Красная 24, Кадастровый номер 23:10:0602127:24		1,5	16 500,00	16 500,00	16 500,00
	Итого:	**x**	**x**	**16 500,00**	**16 500,00**	**16 500,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
на 2022год и на плановый период 2023 и 2024годов

Код видов расходов 853,852 (291:295)

Источник финансового обеспечения 014

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2023год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2024год
1	2	3	4	3	4	5	6	7
1	Налог на загрязнение, всего				4	850,00	850,00	850,00
2	Штраф (гос.пошлина 852)						0,00	0,00
	Итого:			**x**	**x**	**850,00**	**850,00**	**850,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код видов расходов **244, 247 (223)**

Источник финансового обеспечения **014**

№, п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб	Сумма, руб на 2022год	внебюджет на 2022 год	сумма на 2023 год	внебюджет на 2023 год	сумма на 2024 год	внебюджет на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Электроснабжение, всего**	кВт/час								
	в том числе: ВР 247									
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Красная, 24		39609,375	7,68	304 200,00	104 847,00	304 200,00	104 847,00	304 200,00	104 847,00
	Электроснабжение, ВР 247									
2	**Газоснабжение, всего**	Гкал								
	в том числе: ВР 247									
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Красная, 24		22526,79939	6,53	147 100,00	62 906,29	147 100,00	62 906,29	147 100,00	62 906,29
3	**Водоснабжение, всего**	$м^3$								
	в том числе:									
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Красная, 24		190,3477218	33,36	6 350,00		6 350,00		6 350,00	
4	**Ассенизация, всего**									
	в том числе:									
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Красная, 24	$м^3$	157,480315	635	100 000,00		100 000,00		100 000,00	
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**557 650,00**	**167 753,29**	**557 650,00**	**167 753,29**	**557 650,00**	**167 753,29**

Код видов расходов **242 (221)**

Источник финансового обеспечения **011**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№, п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб 011 на 2022 год	Сумма, руб 014	Сумма, руб на 2023 год		Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	7	8	9		10
1	Абонентская плата за номер	Ед.	1	12	0	0,00			
2	Повременная оплата	Мин	1	12	5 000,00		5 000,00		5 000,00
3	Услуги интернет	Кбит/с	1	12	18 000,00	0,00	18 000,00		18 000,00
8	Услуги электронной почты								
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**23 000,00**	**0,00**	**23 000,00**		**23 000,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код видов расходов **244 (225)**

Источник финансового обеспечения **014, 011**

№, п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб на 2022год			внебюджет 2022г	Стоимость работ (услуг), руб на 2023 год	Стоимость работ (услуг), руб на 2024 год
			госстандарт	районные средства	целевые средства			
1	2	3	4	5	6			
1	**Расходы на закупку товаров, работ, услуг по содержанию**	**x**	**10 000,00**	**374 140,00**	**0,00**	**0,00**	**374 140,00**	**374 140,00**
1.1	Вывоз мусора	12		18 500,00			18 500,00	18 500,00
1.2	Оплата за услуги СЭС (дератизация	4		24 500,00			24 500,00	24 500,00
1.3	Электротехобслуживание	12		59 900,00			59 900,00	59 900,00
1.4	обслуживание тревожной сигнализации	12						
1.5	Обслуживание пожарной сигнализации	12		28 800,00			28 800,00	28 800,00
1.6	ТО газовых приборов	2		17 000,00			17 000,00	17 000,00
1.7	гидравлические испытания			55 000,00			55 000,00	55 000,00
1.8	ТО тревожной сигнализаций (мамон	1						
1.9	Техническое обслуживание кнопки (Мираж)	15		41 400,00			41 400,00	41 400,00
1.10	ТО видеонаблюдения	1		43 240,00			43 240,00	43 240,00
1.11	подготовка котельной			62 500,00			62 500,00	62 500,00
1.12	прочие услуги(зарядка огнетушителей)			5 300,00			5 300,00	5 300,00
1.13	прочие услуги (заправка картриджа)		10 000,00					
1.14	ремонтные работы							
1.15	Обслуживание приборов контроля загазованности	12		18 000,00			18 000,00	18 000,00

Код видов расходов **244 (226;227)**

Источник финансового обеспечения **014, 011**

			районные средства на 2022год	краевые средства на 2022год	целевые средства на 2022год		внебюджет на 2022год	сумма на 2023 год	сумма на 2024год
2	**Прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**x**	**1 220 320,00**	**48 860,70**	**490 000,00**		**1 288 672,00**	**690 120,00**	**937 020,00**
2.1	Услуги оценки по вывозу ртутных		10 700,00					10 700,00	10 700,00
2.2	подписка	2	5 000,00					5 000,00	5 000,00
2.3	подписка			5 000,00					
2.4	Услуги по расчету загрязнения	4	8 000,00					8 000,00	8 000,00
2.5	Прочие услуги								
2.6	усл по составлению документации на негативное воздействие		3 000,00					3 000,00	3 000,00
2.7	Охрана объекта	12	35 220,00					35 220,00	35 220,00
2.8	Лабораторные иследования профгигиеническая подготовка		22 000,00					22 000,00	22 000,00
2.9	обслуживание сайта		39 400,00					39 400,00	39 400,00
2.10	Прочие работы и услуги в том числе:								
2.11	спец.подготовка не пед персонала	12	7 100,00					7 100,00	7 100,00
2.12	медосмотр			35 000,00					
2.13	обучение			8 860,70					
2.14	услуги горячего питания		1 089 900,00				1 288 672,00	559 700,00	806 600,00
2.15	услуги горячего питания								
	услуги горячего питания								
2.15	Охранные услуги ("Кордон")	6			490 000,00				
	Итого:	**x**							
2.16	поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе(ТО видионабл.								
2.17	Обеспечение пожарной безопасности КС 021031224								

Код видов расходов **244 (310)**

Источник финансового обеспечения

№, п/п	Наименование расходов	014	Сумма, руб (госстандарт)	целевые средства	сумма на 2023год	сумма на 2024год		Целевая субсидия 2022г
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Приобретение основных средств	0						
	в том числе по группам объектов:							
1.1	учебное и игровое оборудование		105 000,00		105 000,00	105 000,00		
1.2	игровая мебель детская		35 000,00		35 000,00	35 000,00		
1.3	игрушки		20 000,00		20 000,00	20 000,00		

1.4	физкультурное оборудов,стулья	0	65 000,00		65 000,00	65 000,00		
1.5	Поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе (приобретение оборуд и др.хоз.потреб.)к.с.021031724 ист.014							
	Итого:	**0**	**225 000,00**	**0,00**	**225 000,00**	**225 000,00**		**0,00**

Код видов расходов **244 (346)**

Источник финансового обеспечения **014, 011**

№, п/п	Наименование расходов	Сумма, руб (госстандарт)	Сумма, руб на 2022 год		сумма на 2023год внебюджет	сумма на 2024год внебюджет	сумма на 2023год	сумма на 2024 год
			районные средства	внебюджетные средства				
1	2	3	4	5			6,00	7,00
1	Приобретение материалов							
	в том числе по группам материалов:							
1.1	Канцелярия							
	Канцелярия	55 000,00					55 000,00	55 000,00
1.2	хозяйственные расходы		47 000,00	322 168,00	322 168,00	322 168,00	47 000,00	47 000,00
1.3	игрушки	105 000,00					105 000,00	105 000,00
	Итого:	**160 000,00**	**47 000,00**	**322 168,00**	**322 168,00**	**322 168,00**	**207 000,00**	**207 000,00**