



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Крашенинникова  
(расшифровка подписи)

*Н.В. Крашенинникова* 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного учреждения  
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

от "19" *май* 2022 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского  
округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
"Детский сад № 39 "Журавлик"

Ед. измерения: руб.

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

Коды
1905.2022
906
6607008280
662301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
						на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>0701</b>		<b>х</b>		<b>484 996,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 001)		0701	00 000 00000	х		29 162,46		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 002)		0701	00 000 00000	х		5 310,55		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 000)		0701	00 000 00000	х		113,70		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 009)		0701	00 000 00000	х		1 156,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года (200 5 200)		0701	00 000 00000	х		373 230,74		
Остаток средств на начало текущего финансового года (200 5 204)		0701	00 000 00000	х		66 067,86		
Остаток средств на начало текущего финансового года (200 5 206)		0701	00 000 00000	х		9 955,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0701		х				
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>					<b>19 978 069,00</b>	<b>18 466 554,00</b>	<b>18 812 583,00</b>
в том числе:								
доходы от собственности всего:	1100			120		0,00	0,00	0,00
		0113	00 000 00000	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		17 547 058,00	17 978 976,00	18 325 005,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	0701	00 000 00000	130		14 864 050,00	15 295 968,00	15 641 997,00
оказание платных услуг	1220	0701	00 000 00000	130		2 683 008,00	2 683 008,00	2 683 008,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140		0,00	0,00	0,00
	1310	0701	00 000 00000	140				
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>			<b>150</b>		<b>2 431 011,00</b>	<b>487 578,00</b>	<b>487 578,00</b>
в том числе:								
целевые субсидии	1510	0701	00 000 00000	150		2 321 011,00	487 578,00	487 578,00
пожертвования юридических и физических лиц	1520	0701	00 000 00000	150		110 000,00		
прочие доходы, всего	1500			180		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	0701	00 000 00000	180				
доходы от операций с активами, всего	1600			440		0,00		
в том числе: доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	1610	0701	00 000 00000	440		0,00		
прочие поступления, всего	1700							
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710			510				
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>					<b>20 463 065,31</b>	<b>18 466 554,00</b>	<b>18 812 583,00</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			х		13 168 400,86	13 514 459,00	13 836 509,00
<b>200 1 200</b>						<b>3 408 263,00</b>	<b>3 419 519,00</b>	<b>3 552 209,00</b>
оплата труда	2110	0701	10 102 27000	111	211	2 596 713,00	2 626 359,00	2 728 271,00
оплата труда	2111	0701	10 102 27000	111	266	21 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 102 27000	112	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 102 27000	119	213	790 550,00	793 160,00	823 938,00

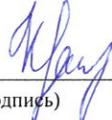
в том числе: на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 102 27000	119	213	790 550,00	793 160,00	823 938,00
<b>200 3 204</b>						<b>9 694 070,00</b>	<b>10 094 940,00</b>	<b>10 284 300,00</b>
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211	7 391 547,00	7 753 410,00	7 898 848,00
оплата труда	2111	0701	10 101 45110	111	266	54 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 101 45110	112	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	<b>2140</b>	<b>0701</b>	<b>10 101 45110</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>2 248 523,00</b>	<b>2 341 530,00</b>	<b>2 385 452,00</b>
в том числе: на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213	2 248 523,00	2 341 530,00	2 385 452,00
<b>200 5 204</b>						<b>66 067,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211	50 743,36		
оплата труда	2111	0701	10 101 45110	111	266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 101 45110	112	266		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	<b>2140</b>	<b>0701</b>	<b>10 101 45110</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>15 324,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213	15 324,50		
<b>999 0 000</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
оплата труда	2110	0701	00 000 00 000	111	211	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	0701	00 000 00 000	119	213	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда:	2141	0701	00 000 00 000	119	213	0,00	0,00	0,00
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>			<b>300</b>				
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>			<b>850</b>		<b>148 663,95</b>	<b>128 469,00</b>	<b>126 297,00</b>
<b>200 1 200</b>						<b>130 640,00</b>	<b>128 469,00</b>	<b>126 297,00</b>
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	10 102 27000	851	291	130 640,00	128 469,00	126 297,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701	10 102 27000	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	10 102 27000	853				
<b>200 5 200</b>						<b>18 023,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2310	0701	10 102 27000	853	241	18 023,95		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701	10 102 27000	852				
Другие экономические санкции	2330	0701	10 102 27000	853	295	0,00		
<b>999 0 000</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	00 000 00 000	851	291	0,00	0,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>			<b>x</b>		<b>7 146 000,50</b>	<b>4 823 626,00</b>	<b>4 849 777,00</b>
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			243				
<b>200 1 200</b>								
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2340</b>			<b>244</b>		<b>571 102,00</b>	<b>571 102,00</b>	<b>571 102,00</b>
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221	13 923,00	13 923,00	13 923,00
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223	99 560,00	99 560,00	99 560,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	52 253,54	49 250,00	49 250,00
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226	172 883,46	175 887,00	175 887,00
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 102 27000	244	310			
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	10 102 27000	244	342	225 482,00	225 482,00	225 482,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	10 102 27000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	10 102 27000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 102 27000	244	346	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 102 27000	244	353			
<b>200 1 200</b>								
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2340</b>			<b>247</b>		<b>913 035,00</b>	<b>934 598,00</b>	<b>954 849,00</b>
из них:								
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	247	223	913 035,00	934 598,00	954 849,00
<b>200 5 200</b>								
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2340</b>			<b>244</b>		<b>355 206,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	319 206,79		
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226			
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 102 27000	244	310			
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	10 102 27000	244	342			
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	10 102 27000	244	344	36 000,00		


Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	10 102 27000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 102 27000	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 102 27000	244	353			
<b>200 3 206</b>								
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2340</b>			<b>244</b>		<b>146 940,00</b>	<b>147 340,00</b>	<b>153 240,00</b>
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226	21 993,00	22 393,00	28 293,00
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 101 45120	244	310	124 947,00	124 947,00	124 947,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	10 101 45120	244	344			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 101 45120	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 101 45120	244	353			
<b>200 5 206</b>								
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2340</b>			<b>244</b>		<b>9 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226	914,00		
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 101 45120	244	310	9 041,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	10 101 45120	244	344			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 101 45120	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 101 45120	244	353			
<b>999 0 000</b>								
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2340</b>			<b>244</b>		<b>2 828 750,71</b>	<b>2 683 008,00</b>	<b>2 683 008,00</b>
из них:								
Услуги связи	2341	0701	00 000 00 000	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	00 000 00 000	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	00 000 00 000	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	00 000 00 000	244	226			
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	00 000 00 000	244	310	104 619,46	75 457,00	75 457,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	00 000 00 000	244	342	2 511 611,00	2 511 611,00	2 511 611,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	00 000 00 000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	00 000 00 000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	00 000 00 000	244	346	212 520,25	95 940,00	95 940,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	00 000 00 000	244	349	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	00 000 00 000	244	353	0,00	0,00	0,00
<b>906 1 003</b>								
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2340</b>			<b>244</b>		<b>771 800,00</b>	<b>487 578,00</b>	<b>487 578,00</b>
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 420 27000	244	226	487 600,00	487 578,00	487 578,00
Работы, услуги для целей капитальных вложений	2344	0701	10 420 27000	244	228	284 200,00	0,00	0,00
<b>906 1 001</b>								
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2340</b>			<b>244</b>		<b>1 511 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 416 27000	244	225	1 511 700,00	0,00	0,00
<b>906 1 020</b>								
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2340</b>			<b>244</b>		<b>37 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	37 511,00	0,00	0,00
<b>906 1 028</b>								
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2340</b>			<b>244</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	0,00		
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2650</b>			<b>400</b>				
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651			407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>			<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 001)	3010	0701	00 000 00 000	180		0,00		
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 000)	3010	0701	00 000 00 000	180		0,00		
налог на добавленную стоимость	3020	0701	00 000 00 000	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0701	00 000 00 000	180				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>			<b>x</b>				
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610				

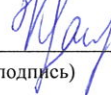
**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>7 146 000,50</b>	<b>4 823 626,00</b>	<b>4 849 777,00</b>
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,	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	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	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	26400	x	7 146 000,50	4 823 626,00	4 849 777,00
1.4.1.	<b>в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</b>	<b>26410</b>	<b>x</b>	<b>1 996 238,79</b>	<b>1 653 040,00</b>	<b>1 679 191,00</b>
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 996 238,79	1 653 040,00	1 679 191,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			
1.4.2.	<b>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	<b>26420</b>	<b>x</b>	<b>2 321 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 578,00</b>
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 321 011,00	487 578,00	487 578,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4.	<b>за счет прочих источников финансового обеспечения</b>	<b>26440</b>	<b>x</b>	<b>2 828 750,71</b>	<b>2 683 008,00</b>	<b>2 683 008,00</b>
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	2 828 750,71	2 683 008,00	2 683 008,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
<b>2.</b>	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>7 146 000,50</b>	<b>4 336 048,00</b>	<b>4 849 777,00</b>

	в том числе по году начала закупки:	26510		7 146 000,50	4 336 048,00	4 849 777,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_  Н.В. Крашенинникова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МБУ «ЦБ» \_\_\_\_\_  И.Н. Соболева  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  Н.В. Крашенинникова  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов  
по МБДОУ № 39 "Журавлик"**

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата (тариф) за единицу услуги	Планируемый объем оказания услуг	Общий объем планируемых поступлений, руб.			
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	200 1 200		1 000	5 023 040,00	5 053 688,00	5 204 457,00	
		200 3 204			9 694 070,00	10 094 940,00	10 284 300,00	
		200 3 206			146 940,00	147 340,00	153 240,00	
		<b>Итого</b>			<b>14 864 050,00</b>	<b>15 295 968,00</b>	<b>15 641 997,00</b>	
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 001			<b>2 683 008</b>	<b>2 683 008</b>	<b>2 683 008</b>	
			родительская плата при посещаемости 80%	32 880,00	94	2 472 576	2 472 576	2 472 576
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%	16 440,00	16	210 432	210 432	210 432
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>17 547 058,00</b>	<b>17 978 976,00</b>	<b>18 325 005,00</b>	

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	
1	Пожертвования юридических и физических лиц	999 0 002	110 000,00		
2	Гранты				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации	906 1 001	1 511 700		
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	771 800	487 578	487 578
3	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	37 511		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>2 321 011</b>	<b>487 578</b>	<b>487 578</b>

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	999 0 009			
2					
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>		

Руководитель учреждения  Н.В. Крашенинникова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  М.Ю. Мазнева  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам  
по МБДОУ № 39 "Журавлик"  
на 2022 год**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)\*\*

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2022 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.09.2022 г	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	200 3 204	443 765,53	461 696,15	5 396 909
2	замена за уходящих в отпуск				
3	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		164 032,69	170 594,00	1 994 638
4	замена за уходящих в отпуск				
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 391 547</b>
5	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	200 1 200	207 251,50	215 041,56	2 518 178
6	замена за уходящих в отпуск				78 535
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 596 713</b>
7	ФОТ педагогических работников	200 5 204	50 743,36		50 743,36
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>50 743,36</b>

**Структура фонда оплаты труда**

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2022 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.09.2022 г	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	<b>ФОТ педагогических работников</b>	200 3 204	<b>443 765,53</b>	<b>461 696,15</b>	<b>5 396 909</b>
	должностной оклад		237 900,00	237 900,00	2 854 800,00
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		147 983,07	163 574,91	1 838 164,20
	% стимулирующей части		38%	41%	39%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		57 882,46	60 221,24	703 944,64
	замена за уходящих в отпуск *				
2	<b>ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе</b>	200 3 204	<b>164 032,69</b>	<b>170 594,00</b>	<b>1 994 638</b>
	должностной оклад		110 767,00	110 767,00	1 329 204,00
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		31 870,12	37 575,61	405 263,40
	% стимулирующей части		22%	25%	23%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		21 395,57	22 251,39	260 170,12
	замена за уходящих в отпуск *				
3	<b>ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе</b>	200 1 200	<b>207 251,50</b>	<b>215 041,56</b>	<b>2 596 713</b>
	должностной оклад		124 295,00	124 295,00	1 491 540,00
	компенсационные выплаты		6 290,99	6 290,99	75 491,88
	стимулирующая часть		49 632,71	56 406,67	622 688,36
	% стимулирующей части		27,5%	30,2%	24%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		27 032,80	28 048,90	328 458,00
	замена за уходящих в отпуск *				78 535,00

<b>Итого:</b>		x	x	9 988 260,00
---------------	--	---	---	--------------

**Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)**

КВР 111

	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	200 3 204	4 500,00	12	54 000,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	200 1 200	500,00	12	21 000,00
<b>Итого:</b>			x	x	75 000

**Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)**

КВР 112

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,5 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	200 3 204				0
<b>Итого:</b>			x	x		0

**Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации,**

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1	Начисления на выплаты по оплате труда	200 3 204	7 445 547	30,2%	2 248 523
2	Начисления на выплаты по оплате труда	200 1 200	2 617 714	30,2%	790 550
1	Начисления на выплаты по оплате труда	200 5 204	50 743,36	30,2%	15 324,50
<b>Итого:</b>			x		3 054 397,50

**Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (241)**

КВР 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество о раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.	перечисление в доход бюджета неиспользованного остатка средств субсидии, не связанных с не выполнением задания	200 5 200	1	18 023,95	1	18 023,95
<b>Итого:</b>			x			18 023,95

**Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)**



КВР 851

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на имущество	200 1 200	5 938 181,8	2,2%	130 640,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>		<b>130 640</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)**

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество номеров/минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абон. линии	200 1 200	1	12	278,4	3 340,80
2	Предоставление местных тел. соединений		106,5	12	0,768	981,90
3	Интернет		1	12	800	9 600,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>13 923</b>

**Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)**

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Холодное водоснабжение (январь-июнь)	200 1 200	733,87		24,36	17 877,07	
2	Холодное водоснабжение (июль-декабрь)		733,87		25,50	18 713,69	
3	Водоотведение (январь-июнь)		733,87		18,35	13 466,51	
4	Водоотведение (июль-декабрь)		733,87		18,35	13 466,51	
							<b>63 524,24</b>
5	Вывоз ТКО		3,96	6	619,87	17 673,73	
6	Вывоз ТКО	3,96	6	644,04	18 362,87		
						<b>36 035,93</b>	
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>		<b>99 560</b>	

**Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)**

КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Электроснабжение	200 1 200	33 151,00		6,96	230 730,96	
							<b>230 730,96</b>
3	Тепловая энергия (январь-июнь)		179,02		1 855,92	332 246,80	
4	Тепловая энергия (июль-декабрь)		179,02		1 948,70	348 856,27	
5	Теплоноситель		16,10		37,31	600,69	
6	Теплоноситель		16,10		37,31	600,69	
						<b>682 304,12</b>	
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>913 035</b>	

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)**

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7

1	Дератизация помещений	200 1 200	450	12	0,60	3 240,00
2	Дезинсекция помещений		898,3	12	1,88	20 266,00
3	Дезинсекция помещений против мух		100	3	3,48	1 044,00
4	Замеры сопротивления		1	1	4 000,00	4 000,00
5	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		1	12	1 350,00	16 200,00
6	Техническое обслуживание тревожной сигнализации		1	12	375,00	4 500,00
7	Аккарицидная обработка территории		0,41	7325,71	1	3 003,54
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>52 253,54</b>
8	Дезинфекция групповых помещений (заключительная)	200 5 200	1	1	3 521,89	3 521,89
9	Техническое обслуживание инженерных систем здания		1	1	4 752,00	4 752,00
10	Замена оконных блоков в группе		1	1	310 932,90	310 932,90
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>319 206,79</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)**

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество о раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Установка, настройка, передача неисключительных прав на использование ПО ViPNet Client 3.x (КС2) и (или) продление сертификата	200 1 200	1	2 000,00	1	2 000,00
2	Право использования программы "Контурн Экстерн"		1	3 000,00	1	3 000,00
3	Периодический медицинский осмотр		28	3 000	1	84 000,00
4	Оказание услуг по технической поддержке, круглосуточному контролю и поддержанию работоспособности оборудования системы пожарного мониторинга ПАК ОКО для дублирования сигналов "Пожар" на ПЦН ПЧ		1	2 200,00	2	4 400,00
5	Гигиеническое обучение		28	435,84	1	12 203,40
6	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		28	315	1	8 820,00
7	Лабораторные исследования и замеры физических факторов		1	31075,6	1	31 075,60
8	Реагирование на сигнал ПС		1	250	12	3 000,00
9	Реагирование на тревожный сигнал		1	1 598,67	12	19 184,00
10	Хостинг		1	5200,46	1	5 200,46
<b>Итого:</b>						<b>172 883,46</b>
12	Курсы повышения квалификации	200 3 206	13	1 691,77	1	21 993
<b>Итого:</b>						<b>21 993</b>
13	Курсы повышения квалификации	200 5 206	1	914,00	1	914
<b>Итого:</b>			<b>x</b>			<b>914</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)**

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 )
1	2	3	4	5	6
1	Ноутбук	200 3 206	1	50 000,00	50 000,00
2	МФУ		1	24 947,00	24 947,00
3	Уличное оборудование		1	50 000,00	50 000,00
					<b>124 947</b>
4	Игрушки в ассортименте	200 5 206	5	1 808,20	9 041,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>9 041</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)\***

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Стоимость питания в день	Количество о месяцев	Сумма, руб. (гр4 x гр 5) с учетом посещаемости 80%	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы	200 1 200	4	57,89	247	45 756	
2.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		14	64,75	247	179 124	
3.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы				129,50	247	0
4.	аскорбиновая кислота						602
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>225 482</b>	

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)**

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Светильники	200 5 200	12	3 000,00	36 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 000,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)**

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1					0
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

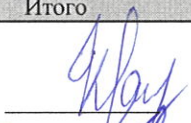
**Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)**

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мыло туалетное	200 1 200	6	250,00	1 500,00
2	Чистящее, дезинфицирующее средство		10,8	125,00	1 350,00

3	Деохлор		1092	3,80	4 149,60
	Итого				7 000

Руководитель учреждения



Н.В.Крашениникова

Исполнитель



М.Ю.Мазнева

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 )
1	2	3	4	5	6
1	Мебель	999 0 001	32	2 358,03	75 457,00
					<b>75 457</b>
2	Мебель	999 0 001 остатки за 2021 г.	6	4 860,41	29 162,46
					<b>29 162,46</b>
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>104 619,46</b>

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)\*

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания	999 0 001	110	1 902,74	12	2 511 611
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>			<b>2 511 611</b>

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество групп	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Мыло хозяйственное	999 0 001	21,6	62,00	6	8 035,20
2	Мыло туалетное		6	140,00	6	5 040,00
3	Сода кальцинированная		54	26,00	6	8 424,00
4	Чистящее средство		3,6	125,00	6	2 700,00
5	Прошок стиральный		53,4	140,00	6	44 856,00
6	Ткань для пола		6	40,00	6	1 440,00
7	ДЕО-хлор		1044	3,20	6	20 044,80
8	Туалетная бумага		60	15,00	6	5 400,00
						<b>95 940</b>
9	Вода питьевая бутилированная	999 0 002	20	166,67	6	20 000,00
10	Рабочие тетради		20	250,00	3	15 000,00
11	Учебные пособия для продуктивной деятельности		20	625,00	6	75 000,00
						<b>110 000</b>
12	Учебные пособия для продуктивной деятельности	999 0 002 остатки за 2021 г.	26	204,25	1	5 310,55
						<b>5 310,55</b>
13	Учебные пособия для продуктивной деятельности	999 0 000 остатки за 2021 г.	2	56,85	1	113,70
						<b>113,70</b>
14	Перчатки виниловые	999 0 009 остатки за 2021 г.	1	1 156,00	1	1 156,00
						<b>1 156,00</b>
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>212 520,25</b>

Руководитель учреждения

  
(подпись)

Н.В.Крашениникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

М.Ю.Мазнева

(расшифровка подписи)

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)**

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	1080,4	8	4,34	37 511
	<b>Итого:</b>					<b>37 511</b>
2	Текущий ремонт пищеблока	906 1 001	1	756 600,00	1	756 600,00
3	Ремонт цоколя здания		1	668 300,00	1	668 300,00
4	Ремонт системы вентиляции		1	86 800,00	1	86 800,00
	<b>Итого:</b>					<b>1 511 700</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)**

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1 часа), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Физическая охрана	906 1 003	216,135	188	12	487 600
	<b>Итого:</b>					<b>487 600</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений (228)**

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1 часа), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	Оборудование объектов системами оповещения и управления эвакуацией об угрозе ЧС	906 1 003	1	284 200,00	1	284 200,00
	<b>Итого:</b>					<b>284 200</b>

Заведующий

Экономист

Крашенинникова Н.В.

Мазнева М.Ю.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575848

Владелец Крашенинникова Надежда Викторовна

Действителен с 04.07.2022 по 04.07.2023