Утверждаю

Заведующий МБДОУ 7
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования
Администрации города Апатиты
Мурманской области
(наименование органа, учредителя (учреждения)

И.В. Пятакова
(подпись) (расшифровка подписи)

от "14" апреля 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от "14" апреля 2022 г.

	Коды
Дата	14.04.2022
по Сводному реестру	47302011
глава по БК	006
по Сводному реестру	473Ч0012
ИНН	5101750023
КПП	511801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	**529 406,85**			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	**1000**			**48 614 997,30**			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:	1110			0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 311 268,21			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1230	130		43 947 758,21			
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		3 363 510,00			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 303 729,09			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 243 729,09			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительный взнос, пожертвования	1430	150		60 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
суммы, поступившие в возмещение ущерба	1982	440					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналити-ческий код	Сумма			
				на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	**2000**	**x**		**49 144 404,15**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 764 345,89			x
в том числе: оплата труда	2110	111		29 437 549,84			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		526 729,09			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		8 800 066,96			x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		8 800 066,96			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 965,02			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 965,02			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		5 965,02			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 618 228,86			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 570 236,00			x
иные налоги (аключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		47 992,86			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					x
взносы в международные организации	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	634					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			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	2600	x		8 755 864,38			
в том числе: 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		5 798 733,70			
из них:							
закупка энергетических ресаурсов	2640.1	247		2 957 130,68			
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	**3000**	**100**		0,00			x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб. на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	8 755 864,38	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	88 454,23	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x	88 454,23			
	из них:	26310.1	x				
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	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	8 667 410,15	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 420 410,59	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 420 410,59			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	600 000,00			
	из них:	26421.1	x				
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				
	из них:	26430.1	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 646 999,56	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 646 999,56			
	из них:	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	8 667 410,15	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022 2023 2024	8 667 410,15	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				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) (подпись) И.В. Пятакова (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) *О.Г. Артиева* (фамилия, инициалы) 8(81555)6-59-29 (телефон)

от "14" апреля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Т.А.Киселева (расшифровка подписи)

от "14" апреля 2022 г.

Обоснование плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов 130 (строка 1200)

Наименование показателя	Код строки	сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый код)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	47 311 268,21	0,00	0,00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	43 947 758,21		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	3 363 510,00		
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	0,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	340	0,00		
Дебиторская задолженность по доходам на конец года	400	0,00		
Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат (строка 0100 - строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	47 311 268,21	0,00	0,00

Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания (код строки 320)

Наименование услуги	Возраст детей, время пребывания детей при 5-дневной неделе	Плановое функционирование групп в год	Размер РП в день, руб.	на 2022 год	
				Прогнозная среднегод. числ. воспитанников, чел.	Прогнозние поступление РП в год, руб.
Присмотр и уход	ясельн.12-час. (1-3)	137,63	136,00	18,0	336 920
	дошк. 12-час.	163,40	136,00	70,0	1 555 570
	ясельн.12-час. (1-3)	147,98	136,00	22,0	442 760
	дошк. 12-час.	147,17	136,00	40,0	800 600
	1 вид	167,40	136,00	10,0	227 660
Итого					**3 363 510**

Обоснование выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (строка 2110)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый код)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	29 437 549,84		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженнсть) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	29 437 549,84	0,00	0,00

Обоснование расходов на иные выплаты по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера" (строка 2120)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый код)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Сумма прочих выплат персоналу	0300	526 729,09		
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженнсть) на конец года	0500	0,00		
Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	526 729,09	0,00	0,00

Обоснование плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов 130 (строка 1200)

Наименование показателя	Код строки	сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый код)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	47 311 268,21	0,00	0,00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	43 947 758,21		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	3 363 510,00		
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	0,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	340	0,00		
Дебиторская задолженность по доходам на конец года	400	0,00		
Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат (строка 0100 - строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	47 311 268,21	0,00	0,00

Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания (код строки 320)

Наименование услуги	Возраст детей, время пребывания детей при 5-дневной неделе	Плановое функционирование групп в год	Размер РП в день, руб.	на 2022 год	
				Прогнозная среднегод. числ. воспитанников, чел.	Прогнозние поступление РП в год, руб.
Присмотр и уход	ясельн.12-час. (1-3)	137,63	136,00	18,0	336 920
	дошк. 12-час.	163,40	136,00	70,0	1 555 570
	ясельн.12-час. (1-3)	147,98	136,00	22,0	442 760
	дошк. 12-час.	147,17	136,00	40,0	800 600
	1 вид	167,40	136,00	10,0	227 660
Итого					**3 363 510**

Обоснование выплат по расходам на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (строка 2140)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый код)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность)на начало года	0100	0,00		
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 800 066,96		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	8 800 066,96	0,00	0,00

Обоснование выплат по социальным выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 320 "Социальные выплаты гражданам , кроме публичных нормативных социальных выплат" (строка 2210)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый код)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00		
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00		
Социальные выплаты	0300	5 965,02		
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00		
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00		
Планируемые социальные выплаты (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	5 965,02	0,00	0,00

Обоснование расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" (строка 2300)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый код)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность)на начало года	0100	0,00		
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Налоги, сборы и иные платежи	0300	1 618 228,86		
Задолженность по уплате налогов, сборов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Сумма уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые налоги, сборы и иные платежи (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	1 618 228,86	0,00	0,00

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: ***244***

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

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Продукты питания	-	-	3 418 819,56
2	Ковровое покрытие в группу	-	-	60 000,00
3	Прочие материальные запасы	-	-	168 180,00
	Итого:		x	3 646 999,56

Заведующий _____ (подпись) И.В. Пятакова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) О.Г. Артиева (расшифровка подписи)

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов: *110*

Источник финансового обеспечения: ***Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)***

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	2,00	51 849,64	20 136,50	29 306,32	2 406,82	1 244 391,39
2	Педагогический персонал	28,40	46 095,09	8 953,33	26 053,75	11 088,01	*15 709 207,45*
3	Учебно-вспомогательный персонал	11,00	31 947,00	5 084,00	18 057,00	8 806,00	*4 217 004,00*
4	Обслуживающий персонал	16,75	31 947,00	4 423,53	18 057,00	9 466,47	6 421 347,00
5	Медицинский персонал	3,60	40 000,00	7 540,50	16 302,65	5 000,00	1 728 000,00
	Итого:	61,75	201 838,73	x	x	x	29 319 949,84

64,75

1.3. Расчеты выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет_МБ	1	8,00	75,00	600,00
	Итого:	x	x	x	600,00

1.5. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 450 388,96
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	29 319 949,84	6 450 388,96
1.2.	по ставке 10,0%	-	0,00
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	x	908 918,44
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 319 949,84	850 278,55
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд 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%	29 319 949,84	58 639,90
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%)	29 319 949,84	1 495 317,44
	Итого:	x	8 800 066,96

2. Расчеты расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов: 321

Источник финансового обеспечения: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Больничный лист за счет работодателя уволенному сотруднику	2 982,51	1	5 965,02
	Итого:	x	x	5 965,02

3. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: ***850***

Источник финансового обеспечения: ***Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)***

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	-	-	1 138 092,00
2	Земельный налог	-	-	432 144,00
3	Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	-	-	47 992,86
	Итого:		x	1 618 228,86

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: ***244***

Источник финансового обеспечения: ***Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)***

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров,	Количество платежей в	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телеф.связи	-	12	-	36 000,00
2	Услуги местной телеф.связи за декабрь 2021	-	-	-	2 123,28
3	Междугородние переговоры	-	-	-	500,00
4	Услуги интернета, хостинга	1	12	900,00	10 800,00
	Итого:	x	x	x	49 423,28

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Холодная вода	2 265,00	23,05	1,04	54 249,00
2	Водоотведение	2 265,00	30,30	1,04	71 306,00
3	Негативка	1 132,50	30,30	1,04	35 653,03
4	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	128 825,30
	Итого:	x	x	x	290 033,33

6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дератизация, дезинсекция	здание	12	14115,14
2	охрана объектов (КТС)	здание	12	34800,00
3	Обслуживание систем автоматического контроля и управления теплового пункта здания	здание	12	175256,04
4	*тех.обслуж. кнопки тревож.сигнализ.*	здание	1	*532,45*
5	тех.обслуж. кнопки тревож.сигнализ.	здание	1	6708,96
6	Эпид. Услуги	здание	1	50000,00
7	обсл.оборуд."Базальт120"	здание	12	12000,00
8	тех. обслуж. автоматич. пожарной. сигнализации	здание	12	12000,00
9	Тех. обслуж. КТС	здание	12	4200,00
10	Вывоз снега	здание	2	22640,00
11	обслуживание системы видеонаблюдения	имущество учреждения	12	6000,00
12	Аварийное обслуживание	имущество учреждения	1	10000,00
13	Обслуживание домофона	имущество учреждения	1	2400,00
14	Договор подряда (уборка снега)	здание	2	40672,00
15	заправка тонер-картриджа, замена барабана_ОБ	имущество учреждения	-	20000,00
	Итого:	х	х	411 324,59

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационно-консультационные услуги:выдача ключевой инф-ции для системы сдачи электр.отчетности		3 000,00
2	Неисключительные права		2 900,00
3	Медицинский осмотр		63 555,94
4	Психиатрическое освидетельствование		12 630,00
5	ПО		5 940,00
6	Подписка (ОБ)		10 000,00
7	Повышение квалификации педагогического персонала_ОБ		30 000,00
	Итого:	х	128 025,94

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Продукты питания	-	-	268 370,00
2	Хоз. товары			478,00
3	Строит. и электро товары	-	-	20 040,00
4	Основные средства			20 199,00
5	Основные средства_ОБ	-	-	63 840,00
6	Материальные запасы_ОБ	-	-	300 000,00
	Итого:	х	х	672 927,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: *247*

Источник финансового обеспечения: ***Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)***

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	823,60	2 351,90	1,04	2 186 860,18
2	Электроэнергия НН	100 000,00	6,59	1,04	684 472,00
3	Электроэнергия НН кредиторская задолженность за декабрь 2021 год	-	-	-	30 587,51
4	Теплоэнергия Кредиторская задолженность за декабрь 2021 год	-	-	-	55 210,99
	Итого:	х	х	х	2 957 130,68

Заведующий _____ подпись И.В. Пятакова

Ответственный испонитель _____ подпись О.Г. Артиева

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 110

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

1.4. Расчеты выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь помощь педагогическим работникам	4 055,17	29	117 600,00
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	16 971,91	31	526 129,09
	Итого:	x	x	643 729,09

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей_20 штук	здание	1	600 000,00
	Итого:	x	x	600 000,00

Заведующий _____ (подпись) И.В. Пятакова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) О.Г. Артиева (расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты

от "14" апреля 2022 г.

По виду поступлений: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Наименование показателя	КВР	КЭК	Сумма изменений (+/-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Выплаты ГБ_ОБ_ всего:			**0,00**	
Выплаты ГБ_ всего:			**0,00**	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	-47 992,86	
Коммунальные услуги	244	223	-8 227,00	Корректировка расходов
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	99 780,96	Корректировка расходов
Прочие работы, услуги	244	226	-130 260,96	Корректировка расходов
Увеличение стоимости основных средств	244	310	20 199,00	Корректировка расходов
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	18 030,00	Корректировка расходов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	478,00	Корректировка расходов
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296	47 992,86	Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы
Выплаты ОБ_ всего:			**0,00**	
Взносы по обязательному социальному страхованию _75310	119	213	-5965,02	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264	5965,02	Больничный лист за счет работодателя уволенному сотруднику

Заведующий _____ (подпись) И.В. Пятакова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) О.Г. Артиева (расшифровка подписи)