

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от « 13 » апреля 20 22 г.¹



Учреждение _____ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 481 г. Челябинска"
 Орган, осуществляющий _____
 функции и полномочия учредителя _____ Комитет по делам образования города Челябинска
 Вид документа 4 _____
 Единица измерения: руб. _____ (первичный — «Ф», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²
 по Сводному реестру _____
 по Сводному реестру _____
 по ОКЕИ _____

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	Х	791 045,05	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	Х				
Поступления, всего:	1000	Х	86 087 872,57	83 631 609,67	83 631 609,67	
В том числе:						
Доходы от собственности	1100	120	250 000,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	83 431 609,67	83 431 609,67	83 431 609,67	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	74 431 609,67	74 431 609,67	74 431 609,67	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	

Дата 13.04.2022

ИНН 7447033224

КПП 744701001

по Сводному реестру

глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
13.04.2022	
7447033224	
744701001	
383	

1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ																				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264510	X	X	X	X	6 701 091,95	8 288 600,00	8 288 600,00												
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок, всего ¹⁹	264520	X	X	X	X															
2.	в том числе по году начала закупки:	265000	X	X	X	X	16 789 012,53	19 299 203,67	19 299 203,67												
	2022	265100					16 789 012,53														
	2023							19 299 203,67													
	2024			X		X			19 299 203,67												
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	266000	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00												
3.	в том числе по годам начала закупки:	266100			X	X															
	2022																				
	2023																				
	2024			X		X															

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.П. Байрамова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Калишникова Ю. Е.
(фамилия, инициалы)

795-59-08
(телефон)

« 13 » апреля

20 22 г.²⁰

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов _____

111,119

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	АУП	5	117 262,37	27 352,00		89 910,37		17 589,36	1 622 820,62	
2	ОП	98	2 877 776,73	2 264 403,66		613 373,07		431 666,51	39 713 318,87	
3	ВП	53	402 155,79	265 419,64		136 736,15		60 323,37	5 549 749,90	
Итого:		х		х	х	х	х	х	46 885 889,40	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральные фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10 314 895,67
1.1.	в том числе:		
1.1.1.	по ставке 22,0 %		
1.1.2.	по ставке 10,0 %	46 885 889,40	10 314 895,67
1.2.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.3.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 453 462,57
2	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	46 885 889,40	1 359 690,79
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 %	46 885 889,40	93 771,78
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 %)	46 885 889,40	2 391 180,36
	Итого:	х	14 159 538,60

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

321

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родительской платы	152 406,67	12,00	1 828 880,00
	Итого:	x	x	1 828 880,00

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

Код видов расходов

851

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение государственного

(муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	База, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,20%	1 346 432,00
2	Налог на землю		1,50%	262 386,00
	Итого:		x	1 608 818,00

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

Код видов расходов

853

Источник финансирования обеспечения

Платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	База, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Итого:		x	20 000,00
	Итого:			20 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

247

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение государственного

(муниципального) задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепло				
3	электроэнергия				
	Итого:	165 000,00			4 176 737,63
		1 500,00			2 924 779,48
				0,00	1 251 958,15
				0,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральныи фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	154 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0 %	700 000,00	154 000,00
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	21 700,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	700 000,00	20 300,00
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 %	700 000,00	1 400,00
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 %)	700 000,00	35 700,00
	Итого:	x	211 400,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансирования обеспечения

Платные услуги

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф НДС), руб. (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	1	2	3	4	5	6
		Итого:	х	х	х	15 457,99
		1 Вывоз мусора	9,500			15 457,99

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

№	п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	1	2	3	4	5
		Итого:	х	х	212 956,50
		1 Ремонт технологического оборудования	МБДОУ ДС №481	1	212 956,50

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	1	2	3	4
		Итого:	х	1 000,00
		1 Прочие работы, услуги (банковское обслуживание)	1	1 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	1	2	3	4	5
		Итого:	х	х	8 041 053,49
		1 Приобретение основных средств	1,00	285 350,70	285 350,70
		2 Приобретение материальных запасов	24,00	335 043,90	8 041 053,49

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

247

Источник финансирования обеспечения

Платные услуги

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф НДС), руб. (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепло	1,414			38 915,34
2	Электроэнергия	155,00			4 280,04
	Итого:	x	x	x	43 195,38

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на иные цели

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	5	423 230,51
	Итого:	х	423 230,51

0101

11