

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

от « 16 » февраля 20 22 г.¹

Дата
по Сводному реестру

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 2

(первичный — «Ф», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты



Утверждаю
Заведующий

(подпись должностного лица)

МБДОУ Детский сад №481 г. Челябинска"

(подпись должностного лица)

И.П. Байрамова

(расшифровка подписи)

22 г.

КОДЫ	
16.02.2022	
ИНН 7447033224	
КПП 744701001	
по Сводному реестру	
по главе по БК	
по ОКЕИ	
	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	791 045,05	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X					
Поступления, всего:	1000	X	84 498 369,07	82 465 336,67	82 465 336,67		
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	82 265 336,67	82 265 336,67	82 265 336,67		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	73 265 336,67	73 265 336,67	73 265 336,67		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
относящийся к доходу от деятельности	1230	130	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00		

1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X	X	X	6 701 091,95	8 288 600,00	8 288 600,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X	X				
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок, всего ¹⁹	265000	X	X	X	X	16 099 022,03	19 299 203,67	19 299 203,67	
	в том числе по годам начала закупки:						16 099 022,03			
	2022	265100			X	X		19 299 203,67		
	2023									
	2024								19 299 203,67	
3.	Итого по договорам, планируемыми 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	
	в том числе по годам начала закупки:									
	2022	266100		X	X	X				
	2023									
	2024									

Руководитель

(Уполномоченное лицо) Заведующий

(подпись)

Н.П. Байрамова

Исполнитель

Главный бухгалтер

Катайникова О.Е.

795-59-08

« 16 »

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.						
			всего	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)
			4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
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:	X		X	X	X	X	X	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 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
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	46 885 889,40	10 314 895,67
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	x	1 453 462,57
2.1	в том числе: 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 Федеральныи фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	46 885 889,40	2 391 180,36
	Итого:	x	14 159 538,60

* Указаныотся 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

Субсидии на иные цели

Источник финансирования обеспечения

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	1	2	3	4	5
		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

Субсидия на выполнение государственного

(муниципального) задания

Источник финансирования обеспечения

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	1	2	3	4	5
		Налог на имущество		2,20%	578 112,00
		Налог на землю		1,50%	131 193,00
		Итого:		x	709 305,00

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

Код видов расходов

853

Платные услуги

Источник финансирования обеспечения

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение государственного

(муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	п/п	Наименование расходов	Количество	номеров	в год	Стоимость	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Услуги связи	2	12,00	3	125,00	65 500,00
2		Услуги интернета	1	12,00	4	500,00	54 000,00
		Итого:					119 500,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребности	Тариф	Индексация,	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	7	
1			2	Н/Ц), руб.	%	6	
2		вода	9 700,00			449 860,31	
4		Вывоз ТКО (ООО "Центр Коммунального сервиса")	388,800			174 974,33	
		Итого:					624 834,64

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

№	п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	работ (услуг)	Стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	
1			2	3	4	5	
1		ИП Дубровина Л.А. (обслуживание автоматических ворот)	МБ/ОУ ЛС №481	1		24 000,00	
2		ИП Дубровина Л.А. (обслуживание электроустановок)	МБ/ОУ ЛС №481	1		48 000,00	
3		ООО "Амтер" (обслуживание пожарной сигнализации)	МБ/ОУ ЛС №481	1		36 200,00	
4		ООО "Амтер" (обслуживание видеонаблюдения)	МБ/ОУ ЛС №481	1		18 000,00	
5		ООО "Амтер" (обслуживание домофонов, электрощитов)	МБ/ОУ ЛС №481	1		4 000,00	
6		ООО "Амтер" (обслуживание Стрелит-Мониторинг)	МБ/ОУ ЛС №481	1		18 000,00	
7		ООО "ХОРС" (услуги по тех.длнстеч,обслуж.инженер.сетей)	МБ/ОУ ЛС №481	1		300 396,00	
8		Ремонт технологического оборудования	МБ/ОУ ЛС №481	1		200 000,00	
9		Лабораторные смывы бассейна	МБ/ОУ ЛС №481	1		2 171,00	
10		Тех.обслуж. комплекса тревож.сигнализации	МБ/ОУ ЛС №481	1		15 571,68	
11		ИП Павлов В.В. (заправка карпри/жкш)	МБ/ОУ ЛС №481	1		47 975,00	
12		Дезинсекция и дератизация	МБ/ОУ ЛС №481	1		8 385,00	
13		Противоклешевая обработка	МБ/ОУ ЛС №481	1		14 883,30	
14		Утилизация ламп люминисцентных	МБ/ОУ ЛС №481	1		3 500,00	
15		Техническое обслуживание пвистиковых окон и дверей	МБ/ОУ ЛС №481	1		6 986,52	
16		Ремонт пищеблока	МБ/ОУ ЛС №482	1		668 975,00	
		Итого:					1 417 043,50

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество	договоров	услуг, руб.	Стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	
1		Охрана	1			35 697,00	
2		Медицинский осмотр сотрудников Д/ОУ	1			244 181,28	
3		Обслуживание программ по питанию "НОТ"	1			6 000,00	
4		Заполнение деклараций	1			2 000,00	
		Итого:					504 128,28

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	2	3	4	5	6	
1		Приобретение основных средств	4,00	151 162,33	604 649,30	
2		Приобретение материальных запасов (мощные средства,хоз.инвентарь)	1,00	0,00	0,00	
3		Приобретение материальных запасов	6,00	757 068,03	4 542 408,20	
4		Приобретение материальных запасов	1,00	209 404,00	209 404,00	
		Итого:				5 356 461,50

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	1 500,00		0,00	2 924 779,48
3	электроэнергия	165 000,00		0,00	1 251 958,15
	Итого:				4 176 737,63

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

Платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	УВП	2,5	5 900,00	5 900,00		0,00		885,00	61 065,00
3	ОП	1	2 652,00	2 652,00		0,00		397,80	27 448,20
4	ПП	6	59 081,31	59 081,31		0,00		8 862,20	611 486,80
Итого:		х		х	х	х	х	х	700 000,00

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 %	700 000,00	154 000,00
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	x	21 700,00
	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 0,1 %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*		
3	Страховые взносы в Федеральныи 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

Платные услуги

Источник финансового обеспечения

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф НДС, руб.	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	МБЛОН ЛС №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 финансового обеспечения

Платные услуги

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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