

Утверждаю
Заведующий МБДОУ №31
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации
города Апатиты Мурманской области
(наименование органа - уполномоченного)

М.В. Едемская
(подпись)
от "29" декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
от "29" декабря 2021 г.

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение №31
Единица измерения: руб.

Дата	29.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	47302011
	006
по Сводному реестру ИИИ	47301677
	5101750094
КПП	511801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			54 768 451,31	0,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			0,00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		50 639 551,31	0,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1230	130		4 128 900,00			
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130					
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительный взнос, пожертвования	1430	150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	150		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
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						
Расходы, всего	2000	x		54 768 451,31	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 103 358,31	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		34 641 595,96			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 461 762,35	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 461 762,35			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		762 375,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		762 375,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 902 718,00		0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 503 388,00		0,00	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2640.1	247		2 399 330,00			x
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			x
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00			x
из них:	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			за пределами планового периода
				на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	8 902 718,00		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. 1632; 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	х				
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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	2 464 495,45	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	х	2 464 495,45			
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	х				
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	х	6 438 222,55		0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 638 056,70		0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 638 056,70			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 800 165,85	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 800 165,85			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	6 438 222,55	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	
			2022 2023 2024	6 438 222,55			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

М.В. Едемская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(подпись)

И.А. Баланцева
(расшифровка подписи)

от "29" декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т.А. Киселева

(расшифровка подписи)

от "29" декабря 2021 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			
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	54 768 451,31		0,00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	50 639 551,31		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	4 128 900,00		
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330			
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	54 768 451,31	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.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Присмотр и уход	ясельн. 12-час. (1-3)	117,40	136,00	61,0	973 950
	дошк. 12-час.	155,28	136,00	134,0	2 829 820
	дошк. 12-час.	171,95	136,00	13,0	304 010
	комбинир.	155,28	136,00	1,0	21 120
Итого					4 128 900,00

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	34 641 595,96		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	34 641 595,96	0,00	0,00

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			
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	10 461 762,35		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		

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	10 461 762,35	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	762 375,00		
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	762 375,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2022г.

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

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

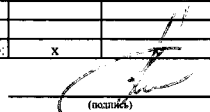
N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Дезинфекция помещений, вещей			40 000,00
	Итого:	х	х	40 000,00


6.7. Расчет (обоснование) 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
2	Продукты питание			3 922 460,00
3	Строительные материалы			
4	Мебель			
5	Прочие материальные запасы			166 440,00
6	Итого:	х		4 088 900,00

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель


(подпись)


(подпись)

М.В. Едемская
(расшифровка подписи)

И.А. Баланцева
(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.				Доплата до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9
1	АУП	2,00	46 313,95	20 136,50	6 040,95	20 136,50		1 111 534,80
2	Педагогические работники	36,70	45 471,00	9 885,00	25 701,00	9 885,00		20 023 677,79
3	Медицинские работники	2,60	30 367,67	6 601,67	17 164,34	6 601,67		947 471,44
4	Учебно-вспомогательный персонал	15,00	23 082,80	5 018,00	13 046,80	5 018,00	11 406,08	4 154 904,00
5	Обслуживающий персонал	26,50	29 421,60	3 916,42	10 182,69	3 916,42	11 406,08	9 356 068,80
Итого:		82,80	x	x	x	x		34 641 595,96

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 страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 621 151,11
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	34 641 595,96	7 621 151,11
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	1 073 889,47
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 641 595,96	1 004 606,28
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%	34 641 595,96	69 283,19
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%)	34 641 595,96	1 766 721,39
Итого:		x	10 461 762,35

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
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	-	-	391 016,00
2	Земельный налог	-	-	371 359,00
Итого:			x	762 375,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг, закупка энергетических услуг.

Код видов расходов:

244.247

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, (минут, точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телеф. связи	-	-	-	30 000,00
2	Услуги междугор. Связи.	-	-	-	1 000,00
3	Услуги интернета	2	12	1 700,00	20 200,00
Итого:		x	x	x	51 200,00

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
2	Вывоз мусора				62 358,58
3	Холодная вода	2 540,00	23,05		60 836,00
4	Водоотведение	4 009,00	30,30		126 210,00
6	Теплоноситель	1 469,00	23,05		35 184,00
7	Теплоснабжение	771,40	2 351,90		1 885 015,00
8	Электроэнергия	70 000,00	6,59		479 131,00
	Итого:	x	x	x	2 648 734,58

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	Выполн. работ по обслуживанию АПС (2000 * 12 мес. = сумма 24000,00)			24 000,00
2	Дезинфекция помещений, вещей			56 794,00
3	Заправка картриджей (сумма 30000)			30 000,00
4	Оказание услуг (работы противопожарного назначения)			8 000,00
5	Охрана объектов			69 600,00
6	Тех. обслуживание оборудования и контроля расходования теп. энергии (1500*12 мес.*2 корп.)			36 000,00
7	Тех. обслуживание ПНЦ (сумма дог. 2000 * 12 мес. = 2000)			24 000,00
8	Услуги по содержанию имущества			130 741,00
	Итого:	x	x	379 135,00

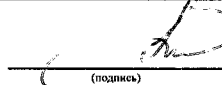
6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги,
1	2	3	4
1	Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи	2	40 961,02
2	Периодический медицинский осмотр сумма		94 250,00
3	Психиатрическое освидетельствование		5 750,00
4	Периодический медицинский осмотр		274 600,00
5	Психиатрическое освидетельствование		20 000,00
6	Санитарно-эпидемиологические услуги		11 630,30
8	Курсы повышения квалификации	-	50 000,00
	Итого:	x	497 191,32

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов


N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Основные средства	-	-	344 032,15
2	Лекарственные препараты	-	-	5 000,00
3	Продукты питания	-	-	703 670,00
4	Строительные материалы	-	-	44 000,00
	Мягкий инвентарь			
5	Прочие материальные запасы			100 854,95
6	Грамоты, медали			
	Итого:	x	x	1 197 557,10

Руководитель учреждения


(подпись)

М.В. Едемская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

И.А. Баланцева
(расшифровка подписи)