

Утверждаю  
Заведующий МАДОУ «Детский сад №14»  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
Управление образования администрации МО «ГГО»  
 (наименование органа-учредителя (учреждения))  
 \_\_\_\_\_ Л.Л Борисова  
 (подпись) (расшифровка подписи)



"30" декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
 (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

		Коды
от "30" декабря 2021 г.	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя <u>Управление образования администрации МО «Гусевский городской округ»</u>	по Сводному реестру	
	глава по БК	
Учреждение <u>муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14»</u>	по Сводному реестру	
	ИНН	3902007360
	КПП	390201001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью  
 Борисова Людмила Лонгиновна  
 Заведующая  
 МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №14"  
 Срок действия с 21.10.2021 до 21.01.2023  
 Подписано: 19.01.2022 10:00 (UTC)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	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
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	2	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>30 170 530,00</b>	<b>26 400 600,00</b>	<b>28 785 960,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
поступления от арендной платы	1110	120					
.....							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 170 530,00	26 400 600,00	28 785 960,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования	1210	130		7 515 250,00	7 666 000,00	7 666 000,00	
в том числе:							
субсидия на оказание муниципальных услуг	1211	130		5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
субсидия на содержание имущества	1212	130		1 615 250,00	1 766 000,00	1 766 000,00	
субсидия на питание	1213	130					
субсидия на подвоз	1214	130					
.....							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		18 345 280,00	18 734 600,00	19 464 100,00	
в том числе:							
субсидия на оказание муниципальных услуг	1221	130		18 345 280,00	18 734 600,00	19 464 100,00	
субсидия на питание	1222	130					
субсидия на подвоз	1223	130					
.....							
оказание социальных услуг	1230						
родительская плата за присмотр и уход за детьми	1240			4 310 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	
.....							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
.....	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
грант в форме субсидии	1410	150					
.....							
.....							

<i>прочие доходы, всего</i>	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии за счет муниципального бюджета, всего	1510	180		750 000,00	1 655 860,00		
в том числе:							
.....	1511	180					
целевые субсидии за счет бюджета субъекта (ОБ), всего	1520	180					
в том числе:							
.....	1521	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180					
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>30 170 530,00</b>	<b>26 400 600,00</b>	<b>28 785 960,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 180 000,00	16 040 000,00	20 180 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		80 000,00	80 000,00	80 000,00	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 персоналу	2140	119		4 600 000,00	460 000,00	4 600 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 600 000,00	460 000,00	4 600 000,00	
на иные выплаты	2142	119					x
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					x

выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального бюджета	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	2300	850		190 000,00	190 000,00	190 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		190 000,00	190 000,00	190 000,00	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
<i>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</i>	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					x
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	2600	x		9 800 530,00	10 170 600,00	8 415 960,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг,	2640	244		9 800 530,00	10 170 600,00	8 415 960,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9 800 530,00	10 170 600,00	8 415 960,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x	9 800 530,00	10 170 600,00	8 415 960,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x				

01.04.2001	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 490 530,00	5 860 600,00	4 105 960,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223- ФЗ 14	26412	x	5 490 530,00	5 860 600,00	4 105 960,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223- ФЗ 14	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223- ФЗ 14	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 310 000,00			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223- ФЗ	26452	x	4 310 000,00			

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

(подпись)

Л.Л. Борисова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Г.В.Смирнова  
(расшифровка подписи)

тел. 3-46-65

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования МО "Гусевский городской округ"  
(Наименования должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т.Н.Бутрим

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2021 года









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

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 940 571,00	426 925,62
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 940 571,00	56 276,56
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%	1 940 571,00	3 881,14
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%)	1 940 571,00	98 969,12
	Итого:	х	<b>580 000,00</b>

**областной бюджет**

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	13 559 429,00	2 983 074,38
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	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 559 429,00	393 223,44
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%	13 559 429,00	27 118,86
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%)	13 559 429,00	691 530,88
	Итого:	х	<b>4 020 000,00</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 266 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ **местный бюджет** \_\_\_\_\_

№ 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
				80 000,00
	Итого:	х	х	<b>80 000,00</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 851, 852 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ **местный бюджет** \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	7727273	2,2	170000
2	Земельный налог	5825561	0,001	58
				9942
	Итого:		х	<b>180 000,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	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 связи	2	12	660	16 000,00
2	Интернет		12	1600	20 000,00
	Итого:	х	х	х	<b>36 000,00</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			54 000,00
	Итого:			<b>54 000,00</b>

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. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия				940 000,00
2	Теплосеть				1 300 000,00
3	Водоснабжение				180 000,00
	Итого:	х	х	х	<b>2 420 000,00</b>

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	2	3	4	5
1	Тревожная кнопка			29 000,00
2	Вывоз мусора			30 000,00
3	Дератизация			19 000,00
4	Дезинсекция			13 000,00
5	Обработка территории от клеща			52 000,00
6				
7	Трудовые соглашения ремонтные работы			31,90
8	Прожарка матрасов			
9	Аварийные работы теплосеть			15 000,00
10	Аварийные работы водоканал			30 000,00
11	Аварийные работы управляющая компания			15 000,00
12	Тех.обсл. Охран. Сигнализации			9 000,00
13	Услуги мониторинга			10 000,00
14	Тех.обсл.АУПС			10 000,00
15	Охранна объект			39 000,00
16	Ремонт оборудования			40 000,00
17	Охранные услуги			690 000,00
18	Заправка картриджей			60,00
	Итого:	х	х	<b>1 001 091,90</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прохождение пожарного минимума	1	30 000,00
2	Проверка сопрот.изоляции	1	20 000,00
3	Проверка сметной документации		40 000,00
4	Изготовление бланков		20 000,00
5	Медосмотр		130 000,00
6	Прохождение сан.гиг.обучения		10 000,00
7	Обслуживание программного обеспечения		30 000,00
8	Продление лицензий на прогр.обеспечение		23 000,00
9	Страховой полис ВСК		6 000,00
10	Охрана труда (обучение)		12 000,00
11	Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках		10 000,00
12	Аудиторские семинары		
13	Центр гигиены		67 000,00
14	Изготовление стендов, вывесок		
15	Проверка счетчиков		30 000,00
16	Услуги сторонних организаций (торги, О7.....)		15 000,00
	Итого:	х	<b>443 000,00</b>



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Питание детей(выпадающие доходы)			510 840,00
2	Медикаменты			5 000,00
3	Моющие средства			80 000,00
4	Хоз.товары			80 000,00
5	Канцелярские принадлежности, картридж, бумага для принтера			24 810,00
6	Дез.средства			79 936,62
7	Мягкий инвентарь			
				0,00
	Итого:		х	<b>780 586,62</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения областной бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебные пособия, учебное оборудование			765 851,00
	Итого:		х	<b>765 851,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Питание детей			4 307 904,00
	Итого:		х	<b>4 307 904,00</b>