

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ "ДЮСШ № 13"

(наименование должности ответственного лица)

И.А. Чавычалова

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 декабря 2021 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

27 декабря 2021 г.

Главный распорядитель средств бюджета
образования Новокубанский район

Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 13 "Весна"
г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский район

Дата	Коды
по Сводному реестру	27.12.2021
глава по БК по Сводному реестру	925
ИНН	2343015430
КПП	234301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Передан через Диалок 27.12.2021 17:14 GMT+03:00
2553d9dd-4f95-4280-8c8c-7c6724f3b23af

Страница 1 из 18



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	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			35 675 000,00	32 244 000,00	32 244 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 675 000,00	32 244 000,00	32 244 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	131	3 431 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования Новокубанский район (муниципальный)	1220	130	131	8 917 000,00	8 917 000,00	8 917 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования Новокубанский район (краевой бюджет)	1220	130	131	23 327 000,00	23 327 000,00	23 327 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии, в том числе:	1510	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений, в том числе:	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		35 675 000,00	32 244 000,00	32 244 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 330 347,00	26 330 347,00	26 330 347,00	x
оплата труда, в том числе:	2110	111		20 244 259,00	20 244 259,00	20 244 259,00	x
Субсидия на выполнение муниципального задания местный бюджет;	2111	111	211	2 755 259,00	2 755 259,00	2 755 259,00	x
Субсидия на выполнение муниципального задания местный бюджет;	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания краевой бюджет;	2112	111	211	17 399 000,00	17 399 000,00	17 399 000,00	x
Субсидия на выполнение муниципального задания краевой бюджет;	2113	111	266	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, в том числе:	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 086 088,00	6 086 088,00	6 086 088,00	x
в том числе:							
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2142	119	213	832 088,00	832 088,00	832 088,00	x
с указанием источника финансирования (краевой бюджет);	2143	119	213	5 254 000,00	5 254 000,00	5 254 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00



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		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		59 000,00	59 000,00	59 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	58 000,00	58 000,00	58 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2331	853	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг):	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		9 285 653,00	5 854 653,00	5 854 653,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ:	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий:	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7097483,00	3666483,00	3666483,00	
из них:							
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2641	244	223	510 000,00	510 000,00	510 000,00	
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2642	244	225	436 483,00	436 483,00	436 483,00	
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2643	244	226	326 000,00	326 000,00	326 000,00	
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2644	244	342	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	



с указанием источника финансирования (краевой бюджет);	2645	244	221	31 300,00	31 300,00	31 300,00	
с указанием источника финансирования (краевой бюджет);	2646	244	226	200 500,00	200 500,00	200 500,00	
с указанием источника финансирования (краевой бюджет);	2647	244	310	352 200,00	352 200,00	352 200,00	
с указанием источника финансирования (сп/сч);	2648	244	342	3 087 900,00			
с указанием источника финансирования (сп/сч);	2649	244	346	343 100,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2188170,00	2188170,00	2188170,00	
из них:							
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2641	247	223	2 188 170,00	2 188 170,00	2 188 170,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Руководитель муниципального учреждения

(должность)

(подпись)

И.А.Чавычалова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

К.С.Костенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер 1-й категории

(должность)

(подпись)

И.Ю.Оганесян

(расшифровка подписи)



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	9285653,00	5854653,00	5854653,00	0,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (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 ¹²	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х				
1.5.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26500	х	9285653,00	5854653,00	5854653,00	0,00
	в том числе:						
1.5.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26510	х	5854653,00	5854653,00	5854653,00	0,00
	в том числе:						
1.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	х	5854653,00	5854653,00	5854653,00	
1.5.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26512	х				
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26520	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.5.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26521	х	0			
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26522	х				
1.5.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26530	х				
1.5.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26550	х	3431000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.5.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26551	х	3 431 000,00			
1.5.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26552	х				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26600	х	9285653,00	5854653,00	5854653,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26700	х				
	в том числе по году начала закупки:	26710					

Руководитель муниципального учреждения

(должность)



(подпись)

И.А.Чавычалова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования
Новокубанский район

(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя средств
бюджета муниципального образования Новокубанский район)

_____ Кулиева Д.Т.
(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20__ г.



Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

Краевой бюджет 92507010110160860111211 (т.с. 50.03.01)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный ФОТ по штатному расписанию	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
1	2	3	4	5
1	Заработная плата АУП	2,25	63 604,73	764 000,00
2	Заработная плата пед персонал	41,05	754 718,87	12 653 000,00
4	Заработная плата УВП	14,50	189 442,80	2 274 000,00
5	Заработная плата служащих	2,50	42 649,10	512 000,00
6	Заработная плата МОП	5,00	63 960,00	768 000,00
7	Медицинский персонал	2,00	35 656,25	428 000,00
Итого:		67,30		17 399 000,00

Код видов расходов

Краевой бюджет 92507010110160860111266 (т.с. 50.03.01)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Больничный за счет работодателя	90 000,00
Итого:		90 000,00

Код видов расходов

Мун.бюджет 92507010110100590111211 (т.с. 50.06.00)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный ФОТ по штатному расписанию	Фонд оплаты труда в год, руб
1	2	3	4	5
1	Заработная плата служащих	0,20	1 222,83	15 000,00
2	Заработная плата МОП	16,50	228 382,06	2 740 259,00
Итого:		16,70	229 604,89	2 755 259,00



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

Код видов расходов

Мун.бюджет 92507010110160860119213 (т.с. 50.03.01)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1		2	3
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 827 780,00
1	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	17 399 000,00	3 827 780,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	539 369,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	17 399 000,00	504 571,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	17 399 000,00	34 798,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	17 399 000,00	887 349,00
	Итого:	x	5 254 000,00

Код видов расходов

Мун.бюджет 92507010110100590119213 (т.с. 50.06.00)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1		2	3
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	606 156,98
1	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	2 755 259,00	606 156,98
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	85 413,03
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2 755 259,00	79 902,51
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2 755 259,00	5 510,52
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2 755 259,00	140 518,21
	Итого:	x	832 088,00



Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Краевой бюджет 92507010110160860244221

Код видов расходов

(т.с. 50.03.01)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Услуги связи	6 300,00
2	Интернет	25 000,00
	Итого:	31 300,00



Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Мун.бюджет 92507010110100590244223

Код видов расходов

(т.с. 50.06.00)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	6
1	Вода	410 000,00
2	ЖБО	
3	Вывоз ТКО	100 000,00
Итого:		510 000,00

Мун.бюджет 92507010110100590247223

Код видов расходов

(т.с. 50.06.00)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	6
1	Электрическая энергия	1 000 060,00
2	Тепло	1 188 110,00
Итого:		2 188 170,00



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

Мун.бюджет 92507010110100590244225
(т.с. 50.06.00)

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	5
1	Дератизация	27 000,00
2	ТО АПС	20 000,00
3	ТО средств охраны	28 000,00
4	ТО аварийно дисп.сети	8 000,00
	ТО приборов учета	6 500,00
	\Обслуживание рециркуляторов	5 000,00
	Опрессовка	30 000,00
	профилактические испытание электрооборудования	18 000,00
	Огнезащитная обработка кровли	30 000,00
	Ремонт отопления и вентиляции	263 983,00
	Прочие	
	Итого:	436 483,00



Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Мун.бюджет 92507010110100590244226
(т.с. 50.06.00)

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Охрана имущества (ОВО)	
2	Лицензии	15 000,00
3	Отчет 2-тп	3 500,00
4	Мед.осмотр	30 000,00
	Акт технического осмотра	2 000,00
	Обучение	4 500,00
	Спецоценка	15 000,00
	Санминимум	6 000,00
	Бактериологическое исследование	15 000,00
	Технический паспорт здания	200 000,00
	Справка БТИ	35 000,00
	прочие	
	Итого:	326 000,00

Краевой бюджет

Код видов расходов

92507010110160860244226 (т.с. 50.03.01)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Мед.осмотр	158 000,00
	Обучение	15 000,00
	Подписка	27 500,00
	Итого:	200 500,00



Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Краевой бюджет 92507010110160860244310

Код видов расходов

(т.с. 50.03.01)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
		4
1	Основные средства	352 200,00
	Итого:	352 200,00



Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

Код видов расходов с/с 92507010110100590244342 (т.с.
20.01.00)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
	1	2
1	Продукты питания	3 087 900,00
	Итого:	3 087 900,00

Код видов расходов Мун.Бюджет
92507010110100590244342 (т.с.
50.06.00)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
	1	2
1	Продукты питания	1 810 000,00
	Итого:	1 810 000,00



Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных

с/с 92507010110100590244346 (т.с.

Код видов расходов

20.01.00)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Материальные запасы	343 100,00
	Итого:	343 100,00



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

Мун.бюджет 92507010110100590851291

Код видов расходов

(т.с. 50.06.00)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	5
1	Налог на имущество	35 000,00
2	Земельный налог	23 000,00
	Итого:	58 000,00

Мун.бюджет 92507010110100590853291

Код видов расходов

(т.с. 50.06.00)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	5
1	Экология	1 000,00
	Итого:	1 000,00

