Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
кольное образовательное учреждение "Детский сад № 382
(наименование учреждения)
_____ *Широкова С.В.*
(подпись) (расшифровка подписи)
№ _____ 20 ___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 *20* г.
(на 20 *22* и плановый период 20 *23* и 20 *24* годов)

от " *19* " *января* 20 *22* г.

	Коды
Дата	*19.01.2022*
по Сводному реестру	
глава по БК	*473*
по Сводному реестру	
ИНН	*7452019264*
КПП	*745201001*
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя *Комитет по делам образования города Челябинска*

Учреждение *МБДОУ"ДС №382 г. Челябинска "*

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	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	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	22829,08			
остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	27581296,53	27013768,61	27013768,61	
КВФО 4	1100	x	x	23633768,61	23633768,61	23633768,61	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	23633768,61	23633768,61	23633768,61	
КВФО 2	1200	x	x	3380000	3380000	3380000	
в том числе: доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	2900000	2900000	2900000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	480000	480000	480000	
безвозмездные денежные поступления, прочие всего	1250	x	180				
КВФО 5	1300	x	x	567527,92			
в том числе: целевые субсидии	1310	x	150	567527,92			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	0			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	0			x
Выплаты, уменьшающие **доход,** всего	2000	x	100	0			x
в том числе: налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x					x

средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510	o			
Расходы, всего	3000	x	x	27036597,69	27013768,61	27013768,61	
Расходы: ***КВФО*** *4*	3100	x	x	23641342,66	23633768,61	23633768,61	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	18768648,47	18761074,42	18761074,42	x
в том числе: оплата труда	3210	701	111	14409427,35	14409427,35	14409427,35	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230	701	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240		119	4359221,12	4351647,07	4351647,07	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	x	850	0			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x				
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	4872694,19	4872694,19	4872694,19	
услуги связи		0701	244	40100	40100	40100	
коммунальные услуги		0701	247	2164407,4	2164407,4	2164407,4	
коммунальные услуги		0701	244	202901,91	202901,71	202901,91	

работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	469431,18	469431,18	469431,18	
прочие работы, услуги		0701	244	165600	165600	165600	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	1753850,4	1753850,4	1753850,4	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0707	244	-270.000			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1004	244	76404	76404	76404	
Расходы: ***КВФО 2***	4000	x	x	3395255,03	3380000	3380000	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	4100	x	x				x
в том числе: оплата труда	4110		111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850	14000	14000	14000	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852	7000	7000	7000	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0701	853	7000	7000	7000	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x				
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	3381255,03	3366000	3366000	
услуги связи		0701	244	16800	16800	16800	
коммунальные услуги			244				
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	62000	62000	62000	
прочие работы, услуги		0701	244	90000	90000	90000	

страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	3082455,03	3067200	3067200	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
увеличение строимое™ прочих основных средств		0701	244	130000	130000	130000	
		0709	244				
Расходы: ***КВФО*** *5*	5000	x	x	567527,92			
• прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
социальные и иные выплаты населению,	5300	x	300	567527,92			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	567527,92			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	5400	x	x				
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244				
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500		400				
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
• Прочие выплаты, всего	6000	x	x	0			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	6100		610	0			
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610	0			

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	8253949,22	8238694,19	8238694,19
	в том числе:					
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	62194,34		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	8191754,88	8238694,19	8238694,19
	в том числе:					
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	4845376,17	4872694,19	4872694,19
	в том числе:					
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	4845376,17	4872694,19	4872694,19
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x			
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	0		
	в том числе:					
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x			
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x	0		
	в том числе:					
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x			
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x			
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	3346378,71	3366000	3366000
	в том числе:					
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	3346378,71	3366000	3366000
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	8191754,88	8238694,19	8238694,19

2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		8191754,88	8238694,19	8238694,19
			2021	62194,34		
			2022	8191754,88		
			2023		8238694,19	
			2024	x		8238694,1»
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410				
			2019			
			2020			
			2021	x		
			2022	x	x	

Руководитель учреждения	Заведующий (должность)	(подпись)	Широкова С.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	главный бухгалтер (должность)	(подпись)	Исхакова А.Д. (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
			всего	в том числе:					
				по должностному	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	51765	23005		28760		7764,75	1428714,00
2	УВП	8	15579,395	7738	4208,57	3632,825		2336,91	1495621,92
3	ОП	7	12861	4287	4287	4287		1929,15	1242372,60
Итого:		x		x	x	x	x	x	4166708,52

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	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
			всего	в том числе:					
				по должностному	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	31221,75	31221,75				4683,2625	861720,30
2	Педагогический	27	12800	12800				1920,00	8557690,59
3	УВП	10	5966	5966				894,90	823308,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	10242718,89

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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%	4166708,46	916675,86
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	4166708,46	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4166708,46	120834,5453
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%	4166708,46	8333,42
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%)	4166708,46	212502,13
	Итого:	х	1258345,95

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация в части родительской платы	2780	200	567527,92
	Итого:		х	567527,92

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Имущесвенный налог			
2	Земельеый налог			
	Итого:		х	0

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров,работ,услуг) (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	2375,169	40100
	Итого:	х	х	х	40100

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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 х гр. 5 х гр. 6)

1	2	4	5	6	6
1	Теоснабжение	720	1979,19		1674755,4
2	Энергоснабжение	54600	5,39		489652
1	водоснабжене	6447	19,25		144668,6
2	ТБО	215	21,9		58233,21
	Итого:	x	x	x	2367309,21

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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	Обслуживание электрических установок	1	2	79620,96
2	Техническое обслуживание инженерных сетей	1	2	198151,8
3	Техн.обслуж.холод.техн.оборудований	1	12	50420,4
6	Обслуживание домофонной системы	1	12	6000
7	Дератизация,дезинсекция,противоклещевая обработка	1	12	16073,6
11	Техн.облуживание мед.техники	1	12	2000
12	Траспортировка и утилизация мед.отходов и кл.Б и	1	2	3559,8
14	Техн. Обслуж и заправка картриджей и ремонт конторской техн.	1	1	30000
17	Замеры сопротивления изоляции кабелей и электроборуд	1	1	6356,62
18	Ремонтвесов	1	1	3200
18	Дезинсекция территории	1	1	4608
18	Росгвардия охранная система	1	12	50000
18	Видеонаблюдение	1	12	19440
18	Дезинсекция территории	1	1	
	Итого:	x	x	469431,18

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 медосмотра сотрудников		1	90000
2	Техн.обслуживание программы 1 С		1	75600
3	СКБ Контур		1	
4	Видеонаблюдение	1	1	
5	новые технологие программа питания	1	1	
6	Росгвардия обслуж.средств тревожн.сигнал.Тревога	1	1	
7	Обслуж.средств обеспеч.охранно-пожарной безопасности	1	1	
6	Техн.обслуж.средств тревожной сигнализации	1	1	
	Итого:		x	165600

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	Организация питания Город	200	6513,57	1302713,4
2	Питание детей из малообеспечнных семей	28	4326,32	121137
3	Питание детей из малообеспечнных семей Область	28	2728,71	76404
4	Приобрет.Игр оборудов.Основные средства Учебные расходы Областные	10	27000	270000
7	Приобретение ОС	2	30000	60000
8				
9				
10				
11				
12				
	Итого:		х	1830254,4

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 Область

№ 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%	10242718,89	2253398,16
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%	10242718,89	297038,85
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%	10242718,89	20485,44
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%)	10242718,89	522378,66
	Итого:	х	3093301,10

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	23665,01		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	357177,46		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	27013768,61	27013768,61	27013768,61
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	23633768,61	23633768,61	23633768,61
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	3380000	3380000	3380000
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	26680256,16	27013768,61	27013768,61