

Утверждаю

Заведующий МБДОУ "Детский сад №14 "Ласточка"
(наименование должности упомянутого лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

М.В. Костоусова

(подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹⁾)

от "30" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования

Учреждение МБДОУ "Детский сад №14 "Ласточка"

Единица измерения: руб.

Дата 30.12.2021

по Сводному реестру
глава по БК

906

по Сводному реестру

ИНН

6628009750

КПП

667701001

по ОКЕИ

383

~ Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²⁾	0001	x	x	9 670,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³⁾	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			11 317 240,56	9 286 282,00	9 485 004,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	0701 0000000000 120		0,00			
в том числе: доходы от собственности	1110	0701 0000000000 120	121				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0701 0000000000 130		10 084 831,00	9 286 282,00	9 485 004,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0701 0000000000 130		9 034 831,00	9 286 282,00	9 485 004,00	
в том числе:							
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1211	0701 0000000000 130	131 71001	2 658 234,00	2 684 817,00	2 711 664,00	
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1212	0701 0000000000 130	131 71002	1 432 672,00	1 477 173,00	1 528 815,00	
из федерального бюджета	1213	0701 0000000000 130	131 81001	4 943 925,00	5 124 292,00	5 244 525,00	
доходы от оказания услуг, работ	1220	0701 0000000000 130		1 050 000,00			
в том числе : поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	0701 0000000000 130	131 60000	1 050 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	0701 0000000000 140					
в том числе:	1310	0701 0000000000 140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0701 0000000000 150		1 232 409,56			
в том числе целевые субсидии:	1410	0701 0000000000 150		1 224 409,56			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	0701 0000000000 150	152 71005				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	0701 0000000000 150	152 71006	1 224 409,56			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1413	0701 0000000000 150	152 81005				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1414	0701 0000000000 150	155 60000	8 000,00			
субсидия на осуществление капитальных вложений	1420	0701 0000000000 150	152				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1421	0701 0000000000 150	152				
Расходы, всего	2000			11 326 910,58	9 286 282,00	9 485 004,00	
в том числе:		x					
на выплаты персоналу, всего	2100			7 536 433,00	7 743 187,00	7 887 631,00	x
в том числе:		x					
оплата труда	2110	0701 0000000000 111	211 60000				x
в том числе:							
оплата труда	2110	0701 0000000000 111	211 71001	2 037 814,00	2 062 071,00	2 082 691,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	0701 0000000000 111	211 81001	3 736 712,00	3 872 020,00	3 951 296,00	x
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	0701 0000000000 111	266 71001	5 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	0701 0000000000 111	266 81001	13 000,00	17 000,00	31 380,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	0701 0000000000 112	266 71001				x
в том числе:							
прочие выплаты персоналу, в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	0701 0000000000 112	266 81001				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			1 743 907,00	1 792 096,00	1 822 264,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	0701 0000000000 119	213 60000				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	0701 0000000000 119	213 71001	615 420,00	622 746,00	628 973,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	0701 0000000000 119	213 81001	1 128 487,00	1 169 350,00	1 193 291,00	x
на иные выплаты работникам	2142	0701 0000000000 119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			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 обязательств	2211	321					x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	323	262				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0701 0000000000 850		75 023,00	67 023,00	67 023,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701 0000000000 851	291 71002	67 023,00	67 023,00	67 023,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701 0000000000 852	291 71002				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	701 0000000000 853	292 60000	2 000,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2322	701 0000000000 853	293 60000	1 000,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2322	701 0000000000 853	295 60000	5 000,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2501	0701 0000000000 244	223 71005				
работы, услуги по содержанию имущества	2502	0701 0000000000 244	225 71005				
прочие работы, услуги	2503	0701 0000000000 244	226 71005				
увеличение стоимости продуктов питания	2504	0701 0000000000 244	342 71005				
увеличение стоимости продуктов питания	2505	0701 0000000000 244	342 60000				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 715 454,58	1 476 072,00	1 530 350,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		994 233,96			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2631	0701 0000000000 243	225 71006	994 233,96			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 999 016,62	724 980,00	749 215,00	
из них:							
услуги связи	2641	0701 0000000000 244	221 71002	0,00			
коммунальные услуги	2642	0701 0000000000 244	223 71002	63 170,00	65 697,00	68 324,00	
арендная плата за пользование имуществом	2643	0701 0000000000 244	224 71002	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	0701 0000000000 244	225 60000	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	0701 0000000000 244	225 71002	266 849,00	295 822,00	307 655,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	0701 0000000000 244	225 71006	230 175,60			
прочие работы, услуги	2645	0701 0000000000 244	226 60000	0,00			
прочие работы, услуги	2645	0701 0000000000 244	226 71002	194 354,00	178 467,00	185 606,00	
прочие работы, услуги	2645	0701 0000000000 244	226 81001	9 637,00	10 023,00	10 423,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	0701 0000000000 244	228 71006	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	0701 0000000000 244	310 60000	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	0701 0000000000 244	310 71002	25 000,00	13 500,00	13 500,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	0701 0000000000 244	310 81001	30 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	0701 0000000000 244	310 81005	0,00			
увеличение стоимости продуктов питания	2648	0701 0000000000 244	342 60000	1 009 670,02			
увеличение стоимости продуктов питания	2648	0701 0000000000 244	342 71002	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2649	0701 0000000000 244	344 60000	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2649	0701 0000000000 244	344 71002	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2650	0701 0000000000 244	345 71002	10 000,00	10 500,00	10 500,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2651	0701 0000000000 244	346 60000	50 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2651	0701 0000000000 244	346 71002	69 072,00	80 072,00	80 072,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2651	0701 0000000000 244	346 81001	26 089,00	55 899,00	58 135,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2651	0701 0000000000 244	346 81005	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2652	0701 0000000000 244	349 71002	0,00			
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		722 204,00	751 092,00	781 135,00	
коммунальные услуги	2661	0701 0000000000 247	223 71002	722 204,00	751 092,00	781 135,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2665	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2665	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2666	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1999 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003) и (или) коды иных аналитических показателей в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатель отражается со знаком "минус"

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	x	3 715 454,58	1 476 072,00	1 530 350,00	
	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. 1652, 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	x				
1.1							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.3							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них ^{10 1}	26310.1					
	из них ^{10 2}	26310.2					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3 715 454,58	1 476 072,00	1 530 350,00	
1.4							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 431 375,00	1 476 072,00	1 530 350,00	
1.4.1							
	из них:	26410.1	0701 000000000 71002	1 365 649,00	1 410 150,00	1 461 792,00	
	из них:	26410.2	0701 000000000 81001	65 726,00	65 922,00	68 558,00	
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 431 375,00	1 476 072,00	1 530 350,00	
1.4.1.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.1.2							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 224 409,56	0,00	0,00	
1.4.2							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 224 409,56	0,00	0,00	
1.4.2.1							
	из них:	26421.1	0701 000000000 71006	1 224 409,56			
	из них:	26421.2	0701 000000000 81005	0,00			
1.4.2.2							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				

Производственные показатели (ДОУ)

Наименование показателя	План 2022 г.			
	на 01.01.2022	на 31.12.2022	Среднегод овое	Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ
Число групп, всего	3	3	3	X
в т.ч. Ясельные	1	1	1	X
Число детей, всего	43	43	43	X
в т.ч. в 9-10,5-часовых группах дошкольных	31	31	31	
ясельных	12	12	12	
в 12-часовых группах дошкольных				
ясельных				
в 24-часовых группах дошкольных				
ясельных				
в санаторных группах дошкольных ясельных в группах для ослабленных и часто болеющих детей дошкольных				
ясельных				

руководитель учреждения


(подпись)

М.В.Костоусова

исполнитель


(подпись)

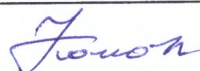
М.Н.Искоркина

к Порядку составления ПФХД на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Расчет доходов

Наименование показателя	План
Финансирование из бюджета	
Норматив бюджетного финансирования - за счет средств местного бюджета	5 315 315,56
за счет средств областного бюджета	4 943 925,00
в т.ч. субсидии на капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных учреждений (направление "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений", расходы на осуществление мероприятий по возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных учреждений)	
субсидии на мероприятия по оздоровлению детей и подростков	
субсидии на капитальный ремонт общеобразовательных школ	
субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогам муниципальных общеобразовательных школ	
субвенции на общее образование	
субвенции на дошкольное образование	4 943 925,00
субсидии на организацию питания учащихся общеобразовательных учреждений	
межбюджетные трансферты на воспитание и обучение детей-инвалидов в ДДУ и на дому	
межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	
Доходы	
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1 000 000,00
Добровольные пожертвования других физических и юридических лиц	8 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ	1 008 000,00
ВСЕГО ДОХОДОВ	11 267 240,56

руководитель учреждения



М.В.Костоусова

Общие сведения

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 2153 куб.м., пристрой - 1 571 куб.м.
2. Внутренняя площадь здания 799,4 кв.м., в т.ч. убираемая площадь 296,3 кв.м.
3. Система водоснабжения централизованная.
4. Система отопления централизованная, количество печей _____.
5. Площадь освещения 799,4 кв.м. или количество осветительных точек _____ ед.
6. Размер учебно-опытного участка _____ га.
7. Количество гардеробов _____.
8. Убираемая территория 5222 м.кв.

руководитель учреждения



(подпись)

М.В.Костоусова
(расшифровка подписи)

исполнитель



(подпись)

М.Н.Искоркина
(расшифровка подписи)

Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	План 2022 год				
	Число ставок (должностей)			Средняя ставка в месяц на 1 должность, руб.	Сумма на год, тыс. руб.
	на начало года	на конец года	среднегодо вое		
Педагогический персонал**	6,15	6,15	6,15	16 537,74	1 220 486
Руководящие работники, административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный и обслуживающий	14,55	14,55	14,55	11 883,22	2 074 810
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам	20,7	20,7	20,7	13 266,09	3 295 296
Сумма за квалификационную категорию					185 549
Сумма по персонально-повышающим коэффициентам					0
Компенсационные выплаты					175 334
Стимулирующие выплаты					1 135 747
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников (приложение 6)					229 400
Ожидаемая экономия за счет предоставления отпусков без сохранения оплаты труда и б/листов (планируется)					
Итого:					5 021 326
Уральский коэффициент					753 200
Итого					5 774 526
Начисления на оплату труда 30,2%					1 743 907
Итого оплата труда и начисления (статья 210)					7 518 432
Расходы на оплату труда воспитателей и педагогических работников ,осуществляющих воспитание и					0
Начисления на оплату труда 30,2% воспитателей и педагогических работников , осуществляющих воспитание					0
					всего
Всего расходы на оплату труда, статья 211					5 774 526
Сумма, заложено в бюджет, статья 211 с учетом повышения ФОТ с 01.09.2022 г. на 4 %					5 774 526
Всего начисления на оплату труда 30,2% , статья 213					1 743 907
Сумма, заложено в бюджет, статья 213 с учетом повышения ФОТ с 01.09.2022 г. на 4 %					1 743 907

* Прилагается штатное расписание и тарификационный список

**С учетом надбавок за работу в сельской местности

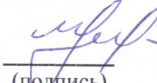
***При планировании расходов на детей-инвалидов документально подтверждать наличие в списочном составе учреждения

Руководитель

Исполнитель


(подпись)

М.В.Костюсова
(расшифровка подписи)


(подпись)

М.Н.Искоркина
(расшифровка подписи)

к Порядку составления ПФХД на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

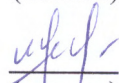
Расчет расходов по подстатье 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу"

№ п/п	Наименование показателя	Код дополн. Классиф.	Количество сотрудников, направляемых в командировку в год	Количество суток пребывания в командировке	размер оплаты суточных за 1 день (руб.)	Сумма (руб.) гр.4*гр.5*гр.6
1	2	3	4	5	6	7
1	суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации					0
			Количество сотрудников, получающих пособия, компенсацию	Размер ежемесячного пособия, компенсации	Кол-во месяцев	Сумма (руб.) гр.4*гр.5*гр.6
2	компенсационные выплаты в размере 50% МРОТ, находящимся в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	71001			0	0
		81001			0	0
		Всего				
3	временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	71001				5 000,00
		81001				13 000,00
Итого:		Всего				18 000,00

руководитель учреждения


(попись)

исполнитель


(попись)

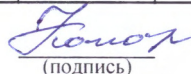
М.В.Костоусова
(расшифровка подписи)

М.Н.Искоркина
(расшифровка подписи)

Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги".

№ п/п	Наименование услуги	Код доп. Классиф.	Единицы измерения	Количество в год	Тариф с НДС (руб.)	Сумма исчислено (руб.) гр.5*гр.7	Сумма заложено в бюджет (руб.)	Отклонения (руб.) гр. 8-гр.7
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Потребление тепловой энергии на отопление, всего:	71002	Гкал	241,538		509 803	509 803	0
	в т.ч. с 01.01.2022 по 31.06.2022	71002	Гкал	152,606	2 088,65	318 741	318 741	0
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	71002	Гкал	88,932	2 148,41	191 062	191 062	0
2	Потребление электрической энергии, всего: (НН)	71002	КВт/час	23045		212 401	212 401	0
	в т.ч. с 01.01.2022 по 31.06.2022	71002	КВт/час	12400	8,8099	109 242	109 242	0
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	71002	КВт/час	10645	9,6909	103 160	103 160	0
3	Холодное водоснабжение, всего:	71002		754,05		15 580	15 580	0
	в т.ч. с 01.01.2022 по 31.06.2022	71002	куб. м	409,00	20,36	8 327,24	8 327	0
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	71002	куб. м	345,05	21,02	7 252,95	7 253	0
4	Водоотведение, всего:	71002		69,6		32 366	32 366	0
	в т.ч. вывоз сточных вод с 01.01.2022 по 31.12.2022	71002	куб. м	69,6	450,00	31 320	31 320	0
	в т.ч. водоотведение с 01.01.2022 по 31.06.2022	71002	куб. м	34,8	14,84	516	516	
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	71002	куб. м	34,8	15,21	529	529	
5	Теплоноситель, всего:	71002		55,775		3 228	3 228	0
	в т.ч. с 01.01.2022 по 31.06.2022	71002	куб.м.	25,19	57,05	1 437	1 437	0
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	71002	куб.м.	30,585	58,55	1 791	1 791	0
6	ТКО, всего:	71002		17,28		11 996	11 996	0
	в т.ч. с 01.01.2022 по 31.06.2022	71002	куб.м.	8,64	597,35	5 161	5 161	0
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	71002	куб.м.	8,64	791,09	6 835	6 835	0
	Итого:	71002				785 374	785 374	0

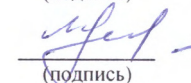
Руководитель учреждения



(подпись)

М.В.Костоусова
(расшифровка подписи)

Исполнитель



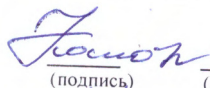
(подпись)

М.Н.Искоркина
(расшифровка подписи)

Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества".

№ п/п	Наименование показателя	Код дополн. Классиф	единица измерения	Кол-во	Средняя стоимость, (руб.)	Сумма (руб.) гр.5*гр.6	Сумма заложено в бюджет	отклонения (гр. 8-гр 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживание пожарной сигнализации	71002	мес	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00	0
2	Дератизация	71002	объект	1	26 915,00	26 915,00	26 915,00	0
3	Техобслуживание оборудования для дублирования сигналов "Пожар"(ОКО)	71002	мес	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	0
4	Обслуживание системы видеонаблюдения	71002	мес	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	0
5	Проверка весов и гири	71002	объект	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0
6	Обслуживание тревожной сигнализации	71002	мес	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	0
7	Слесарные работы	71002	объект	1	41 134,00	41 134,00	41 134,00	0
8	Обслуживание внутреннего противопожарного водоснабжения	71002	объект	1	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0
9	Эксплуатационно-техническое обслуживание инженерных сетей	71002	мес	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00	0
10	Проверка состояния огнезащитной обработки чердачных помещений	71002	объект	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0
11	Испытание пожарных лестниц	71002	объект	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0
12	Паспорт энергосбережения	71002	объект	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0
13	Электронизмерительные работы	71002	объект	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0
14	Проверка технического состояния вент каналов и вентустановок	71002	объект	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0
15	Производственный контроль	71002	объект	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0
16	Обслуживание системы домофонов	71002	мес	12	500,00	6 000,00	6 000,00	0
	Итого	71002				266 849,00	266 849,00	0
17	Замена ограждения	71006	объект	1	1 391 480,40	1 391 480,40	994 233,96	-397 246
18	Ремонт цоколя и отмостки	71006	объект	1	230 175,60	230 175,60	230 175,60	0

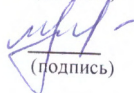
руководитель учреждения



(подпись)

М.В.Костюсова
(расшифровка подписи)

исполнитель



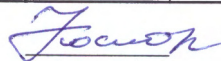
(подпись)

М.Н.Искоркина
(расшифровка подписи)

Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги".


№ п/п	Наименование показателя	Код доп. Классиф.	единица измерения	Количество (объектов, объемы)	Стоимость (1 объекта в год и др., руб.)	Сумма (руб.) гр.4*гр.5	Сумма заложено в бюджет	Отклонения (гр. 7-гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Анализы сотрудников	71002	чел.	19	331,00	6 289,00	6 289,00	0
2	Анализы детей	71002	чел.	35	331,00	11 585,00	11 585,00	0
4	Оплата анализа сотрудников (Норо-вирус, рото-вирус)	71002	чел.	11	675,00	7 425,00	7 425,00	0
5	Прививки по СанПин (гепатит А, дизентерия Зоне)	71002	чел.	18	1 000,00	18 000,00	18 000,00	0
6	Оценка профессиональных рисков	71002	чел.	10	1 100,00	11 000,00	11 000,00	0
7	Програмное обеспечение сайта	71002	объект	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0
8	Гигиеническая аттестация	71002	чел.	15,0	661,00	9 915,00	9 915,00	0
9	Медицинские осмотры сотрудников	71002	чел.	19	2 300,00	43 700,00	43 700,00	0
10	Обучение по пожарной безопасности	71002	чел.	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0
11	Обучение по охране труда и технике безопасности	71002	чел.	2	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0
12	Обучение ответственного по теплосети (Г2)	71002	чел.	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0
13	Обучение по охране труда	71002	чел.	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0
14	Обучение ответственного по эл.хозяйству (Г1)	71002	чел.	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0
15	Вторая подпись ЭЦП	71002	чел.	2	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0
16	Вызов милиции	71002	мес.	12	3 460,00	41 520,00	41 520,00	0
17	Обучение работы на высоте	71002	чел.	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0
18	Обучение поваров (Г1) чел	71002	чел.	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0
19	Аттестация СОУТ	71002	чел.	17	1 260,00	21 420,00	21 420,00	0
	Итого по 226 статье:	71002				194 354,00	194 354,00	0
20	профессионального образования педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций (за исключением расходов, связанных с командированием педагогических работников на обучение по дополнительным профессиональным программам).	81001		4	2 409,25	9 637,00	9 637,00	0

руководитель учреждения


(подпись)

М.В.Костюсова
(расшифровка подписи)

исполнитель


(подпись)

М.Н.Искоркина
(расшифровка подписи)

Расчет расходов по подстатье 291 "Налоги, пошлины и сборы".

№ п/п	Наименование показателя	Код дополн. Классиф.	Сумма исчислено (руб.)	Сумма заложено в бюджет	Отклонения гр.5-гр4	Обоснование расходов
1	2	3	4	5	6	7
1	земельный налог	71002	67 023,00	67 023,00	0	(6702300 руб*1%= 67023,00 руб) за 4 квартал 2021 г, 1,2,3, квартал 2022 г
	Итого:		67 023,00	67 023,00	0	

руководитель учреждения


(подпись)

исполнитель


(подпись)

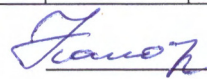
М.В.Костоусова
(расшифровка подписи)

М.Н.Искоркина
(расшифровка подписи)

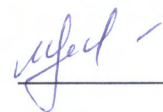
Расчет расходов по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств".

№ п/п	Наименование показателя	Номер раздела и порядковый номер в соответствии с перечнем технических средств, учебно-наглядных, печатных и медиа пособий, учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, приобретаемых за счет субвенций из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Код дополн. Классиф.	Единица измерения	Кол-во	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.) гр.6*гр7
1	2	3	4	5	6	7	8
Реализация программ дошкольного образования раздел							
Постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2013г. №1540-ПП "Об утверждении перечня учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субсидий из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Свердловской области с изменениями от 31.05.2018 №325 ПП							
1	Компьютер и его комплектующие	п.1975	81001	шт	1,00	30 000,00	30 000,00
	Итого:		81001				30 000,00
2	весы бытовые электронные		71002	шт	1	7 000,00	7 000,00
3	МФУ		71002	шт	1	18 000,00	18 000,00
	Итого:		71002				25 000,00

руководитель учреждения


М.В.Костоусова
(расшифровка подписи)

исполнитель

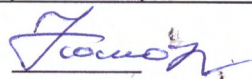

М.Н.Искоркина
(расшифровка подписи)

к Порядку составления ПФХД на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов

Расчет расходов по статье 344 "Увеличение стоимости строительных материалов".

№ п/п	Наименование показателя	Код дополн. Классиф.	Единица измерения	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.) гр.5*гр.6	
1	2	3	4	5	6	7	
	Строительные материалы всего, в том числе:						
1	Краска водоэмульсионная	71002	шт	9	1300,00	11700,00	
2	краска цветная ПФ в ассортименте	71002	шт	10	330,00	3300,00	
	Итого					15 000,00	

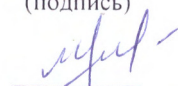
руководитель учреждения


(подпись)

М.В.Костоусова

(расшифровка подписи)

исполнитель


(подпись)

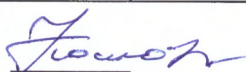
М.Н.Искоркина

(расшифровка подписи)

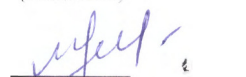
Расчет расходов по статье 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря".

№ п/п	Наименование показателя	Код дополн. Классиф.	Единица измерения	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.) гр.5*гр.6
1	2	3	4	5	6	7
Мягкий инвентарь и обмундирование всего, в том числе:						
1	Бязь	71002	м	100,00	100,00	10 000,00
	Итого:					10 000,00

руководитель учреждения


(подпись)М.В.Костоусова
(расшифровка подписи)

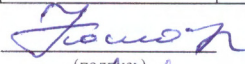
исполнитель

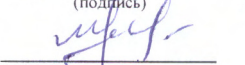

(подпись)М.Н.Искоркина
(расшифровка подписи)

Расчет расходов по статье 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)".

№ п/п	Наименование показателя	Номер раздела и порядковый номер в соответствии с перечнем технических средств, учебно-наглядных, печатных и мультимедийных, учебно-методических и учебно-практических пособий, доп. материалов и материалов, для осуществления поездок, приобретаемых за счет субвенций из областного бюджета для реализации основных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Код дополн. Классиф.	Единица измерения	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.) гр 5*гр 6
1	2		3	4	5	6	7
Реализация программ дошкольного образования							
Постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2013г. №1540-ПП "Об утверждении перечня учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субсидий из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Свердловской области с изменениями от 31.05.2018 №325 ПП							
	Реализация программ дошкольного образования	Раздел 8					
1	Бумага для рисования	п. 2001	81001	шт	20	250,00	5 000,00
2	Альбом для рисования	п. 2002	81001	шт	60	60,00	3 600,00
3	Бумага цветная	п. 2003	81001	шт	60	65,00	3 900,00
4	Краски акварельные	п. 2015	81001	шт	60	80,00	4 800,00
5	Точилка	п. 2019	81001	шт	3	100,00	300,00
6	Клей канцелярский	п. 2011	81001	шт	40	40,00	1 600,00
7	Мелки восковые	п. 2016	81001	шт	40	40,00	1 600,00
8	Мелки пастельные	п. 2017	81001	шт	20	50,00	1 000,00
9	Краски гуашевые	п. 2014	81001	шт	6	230,00	1 380,00
10	Шары воздушные	п. 1999	81001	шт	1	569,00	569,00
11	Карандаши цветные	п. 2022	81001	шт	20	117,00	2 340,00
			81001				26 089,00
Прочие оборотные запасы (материалы)							
12	бумага А4 "Снегурочка"		71002	шт	10	250,00	2 500,00
13	файлы		71002	шт	500	1,00	500,00
14	Средство дезинфицирующее Ника-хлор		71002	шт	10	700,00	7 000,00
15	Средство для мытья посуды Ника-Супер 5 кг		71002	шт	10	390,00	3 900,00
16	Средство для мытья поверхности с антибактериальным эффектом 5 кг		71002	шт	10	450,00	4 500,00
17	Средств жидкое для стирки белья 5 кг		71002	шт	6	530,00	3 180,00
18	Средство для мытья стекол и зеркал 5 кг		71002	шт	2	249,00	498,00
19	Средство дезинфицирующее "Ника-антисептик" 1 кг		71002	шт	20	375,00	7 500,00
20	Перчатки латексные		71002	пар	100	10,00	1 000,00
21	Перчатки резиновые		71002	пар	300	25,00	7 500,00
22	Мыло жидкое антибактериальное 5. кг		71002	шт	2	839,00	1 678,00
23	Чистящее средство		71002	шт	30	70,00	2 100,00
24	Смеситель		71002	шт	3	3 000,00	9 000,00
25	Светильник светодиодный		71002	шт	4	1 500,00	6 000,00
26	Лампочка светодиодная		71002	шт	40	120,00	4 800,00
27	Тряпкодержатель		71002	шт	2	120,00	240,00
28	Полотно нетканое		71002	метр	50	50,00	2 500,00
29	Маски медицинские		71002	шт	500	6,00	3 000,00
30	Кран шаровый		71002	шт	4	351,50	1 406,00
31	Туалетная бумага		71002	шт	10	27,00	270,00
	Итого:		71002				69 072,00
	Итого:		81001				26 089,00
	Итого:		71002				69 072,00

руководитель учреждения


(подпись)


(подпись)

М.В. Костусова
(расшифровка подписи)

исполнитель

М.Н. Искоркина
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №14 "Ласточка"

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	9 034 831,00	9 286 282,00	9 485 004,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	1 050 000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	10 084 831,00	9 286 282,00	9 485 004,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)



(подпись)

М.В. Костоусова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Искоркина М.Н.
(фамилия, инициалы)

8(34364)3-25-33 лоб.63
(телефон)

" 30 "

Секретарь

20 *Н* г.

2. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям на погашение кредиторской задолженности	0101	0,00		
Предоставление субсидий на иные цели бюджетным организациям на капитальный ремонт. Проведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений (замена ограждения)	0102	994 233,96		
Предоставление субсидий на иные цели бюджетным организациям на капитальный ремонт. Проведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений (ремонт цоколя и отмостки)	0103	230 175,60		
	0104			
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0116			
Итого	9000	1 224 409,56	0,00	0,00

2.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
1	2	3

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575815

Владелец Костоусова Марина Викторовна

Действителен с 18.05.2021 по 18.05.2022