

"Согласовано"	"Утверждаю"
Начальник Управления образования администрации муниципального образования "Мелекесский район" Ульяновской области	Заведующий
(должность лица, утверждающего документ)	(должность лица, утверждающего документ)
Калашникова Л.В.	Кострякова Т.Б.
(подпись, расшифровка подписи)	(подпись, расшифровка подписи)
"24" декабря 2021г.	"24" декабря 2021г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годы

МДОУ "Детский сад Яблонька" р.п.Мулловка
(наименование учреждения)

Администрация муниципального образования "Мелекесский район" Ульяновской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Ульяновская область, Мелекесский р-он, р.п.Мулловка, ул. Садовая д.11

(адрес фактического местонахождения учреждения)

	Коды
Дата	24.12.2021
по ОКПО	
ИНН	7310007009
КПП	731001001
по ОКЕИ	
код по Сводному реестру	

Раздел 1. Сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения:

Образование

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

Дошкольное образование

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения

на "24" декабря 2021 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	5 168,30
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	5 168,30
	в том числе: остаточная стоимость	2 943,30
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	2 365,90
	в том числе: остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	13,60
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	13,60
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	13,60
2.1.2.	денежные средства учреждения в кассе	
2.1.3.	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам	
2.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	иные финансовые инструменты	
2.4.	дебиторская задолженность по доходам	
2.5.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Вид документа:

первичный

(проект - 00; первичный - 01; измененный - 02)

Дата формирования (изменения):

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					за пределами планового периода	Всего
			на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года, всего	0001	x					x	x	
из них средств во временном распоряжении	0011	x					x		
1. Поступления от доходов, всего:	1000	x	15791655,5	11935523	12590835		x	40318014	
в том числе:							x	0	
1.1 доходы от собственности	1100	120					x	0	
в том числе:							x	0	
доходы от размещения временно свободных средств	1101	120					x	0	
доходы по остаткам средств на счетах автономных учреждений	1102	120					x	0	
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставном (опережающем) капитале учреждений	1103	120					x	0	
проценты, полученные от предоставления займов	1104	120					x	0	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пользование имуществом (за исключением доходов от аренды помещений)	1105	120					x	0	
плата по соглашениям об установлении сервитута	1106	120					x	0	
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности	1107	120					x	0	
плата за пользование чужими деньгами	1108	120					x	0	
прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности	1109	120					x	0	
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	15791655,5	11935523	12590835		x	40318014	
в том числе:								0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	13700207,01	10135523	10790835		x	34626565	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сфере государственного регулирования цен и тарифов	1211	130					x	0	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в том числе в рамках обязательного социального страхования	1220	130	1800000	1800000	1800000		x	5400000	
доходы от оказания услуг в рамках обязательного социального страхования	1221	130					x	0	
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной системы здравоохранения от оказания медицинской помощи	1222	130					x	0	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, на малообеспеченных	1230	130	291448,49	291448,49	191448,49		x	774345,47	

прочие поступления в виде компенсации расходов	1240	130							0
возмещение расходов по решению судов (возмещение	1240	130						x	0
г.4 доходы от штрафов, пени, иных сумм	1300	140						x	0
из них:									0
доходы от удержанных сумм задатков и залогов	1301	140						x	0
поступления от возмещения ущерба, в том числе при	1302	140						x	0
г.5 безвозмездные поступления от наднациональных	1400	152						x	0
г.6 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем	1510	180						x	0
1.7 субсидии на осуществление капитальных вложений	1520								0
г.8 иные суосидии, предоставленные из оюджетов	1530	180						x	0
из них:	1531	180							0
1.9 прочие доходы, всего	1600	180						x	0
в том числе:								x	0
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1601	180						x	0
пожертвования	1602	180						x	0
прочие безвозмездные поступления	1603	180						x	0
1.10 доходы от операций с активами, всего	1700	X						x	0
в том числе:								x	0
доходы от реализации имущества, находящегося в	1710	440						x	0
доходы от реализации имущества, в части финансовых	1720							x	0
1.11 Прочие поступления, всего	1900							x	0
из них:	1901	510						x	0
увеличение остатков денежных средств за счет	1902	510						x	0
увеличение остатков денежных средств за счет	1903	510						x	0
увеличение остатков денежных средств за счет	1904	510							0
прочие поступления денежных средств	1905	510						x	0
из них средств во временном распоряжении	1990	510						x	0
2. Выплаты, уменьшающие доход, всего**	9000	100						x	0
в том числе:	X	X						x	0
налог на прибыль**	9001	X						x	0
налог на добавленную стоимость**	9002	X						x	0
прочие налоги, уменьшающие доход**	9003	X						x	0
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	X	15791655,5	10135523	10840835	0	0	0	36768014
в том числе:									0
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	11315000	7656693	7633705	0	0	0	26605398

из них:	2110	111	8825000	5745468	5745468			20315936
оплата труда								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2111	131						0
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112						0
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2121	133						0
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113						0
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам,	2131	134						0
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	2490000	1911225	1888237			6289462
3.2 социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	218750	850000	850000	0	0	1918750
из них:								0
выплата пособия, компенсации гражданам, кроме	2201	320						0
выплата стипендии, осуществление иных расходов	2202	340						0
на премирование физических лиц (за исключением	2203	350						0
социальное обеспечение детей-сирот и детей,	2204	360						0
иные социальные выплаты гражданам, кроме	2205	360	218750	850000	850000			1918750
уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты,	2300	850	0					0
из них:								0
налог на имущество организаций	2301	851						0
земельный налог	2302	851						0
водный налог	2303	852						0
сбор за пользование объектами животного мира, за	2304	852						0
использование объектов животного мира, диких растений и	2305	852						0
транспортный налог	2306	852						0
налог на добычу полезных ископаемых	2307	852						0
государственная пошлина	2308	852						0
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2309	853						0
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы	2310	853						0
Российской Федерации								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2310	853						0
безвозмездные перечисления организациям	2400	х						0
из них:								0
взносы в международные организации	2401	862						0
гранты, предоставляемые другим организациям и	2402	810						0
платежи в целях обеспечения реализации соглашения с	2403	863						0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	2500	х						0
работ, услуг)								
из них:								0
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2501	853						0

исполнение судебных актов Российской Федерации и	2502	832							0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	4257905,5	1628830	2357130	0	0	8243865,5	
в том числе:								0	
расходы на закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241						0	
закупка товаров, работ, услуг в сфере	2620	242						0	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243						0	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	2640	244						0	
из них:								0	
расходы на закупку услуг связи	2631	244	25000	30000	30000	0	0	85000	
из них:								0	
услуги телефонно-телеграфной, факсимильной,		244	25000	30000	30000			85000	
пересылка почтовой корреспонденции, услуги		244						0	
прочие услуги связи		244						0	
расходы на закупку транспортных услуг	2632	244						0	
расходы на оплату коммунальных услуг	2633	244	935000	901430	901430	0	0	2737860	
в том числе:								0	
оплата услуг отопления, горячего и холодного		244	935000	901430	901430			2737860	
расходы на оплату энергосервисных договоров		244						0	
(расходы арендатора по возмещению арендодателю		244						0	
другие расходы по оплате коммунальных услуг		244						0	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2634	244						0	
в том числе:								0	
арендная плата за пользование недвижимым		244						0	
арендная плата за пользование движимым		244						0	
расходы на содержание имущества	2635	244	218750	8000	8000	0	0	234750	
в том числе:								0	
на капитальный ремонт, реставрацию		244						0	
из них:								0	
недвижимого имущества		244						0	
на текущий ремонт, техническое		244						0	
обслуживание, дезинсекция, дератизация,		244						0	
прочие расходы на содержание имущества		244						0	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2636	244		21300	21300	0	0	42600	
в том числе:								0	
научно-исследовательские, опытно-конструкторские,		244						0	

услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и ответственности владельцев транспортных средств		244						0
инкассаторские услуги, банковские услуги		244						0
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, переподготовки и повышения квалификации		244						0
прочие расходы на оплату прочих услуг и работ		244		21300	21300			42600
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2637	244	987707,01	658100	1386400			3032207
расходы на приобретение материальных запасов	2638	244	2091448,49	10000	10000			2111448,5
расходы на приобретение нематериальных активов	2639	244						0
прочие расходы на увеличение стоимости капитальных вложений в объекты государственной собственности	2640	244						0
капитальные вложения в объекты государственной собственности	2700	400						0
из них:								0
приобретение объектов недвижимого имущества	2701	406						0
строительство (реконструкция) объектов	2702	407						0
Прочие выплаты, всего	4000	x						0
из них:								0
перечисление средств в целях предоставления займов (субсидий)	4001	610						0
возврат в бюджет средств субсидии	4002	610						0
уменьшение остатков денежных средств за счет предоставления в пользу бюджетов маневры бюджетными средствами	4003	610						0
прочие выбытия	4004	610						0
из них средств во временном распоряжении	4009	610						0
Остаток средств на конец года	0002	x						0
из них средств во временном распоряжении	0012	x						0

* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком минус

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Таблица 3.1.

Расшифровка показателей по выплатам учреждения на закупки
на 24 декабря 2021г.

Наименование показателя	Коды строк	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	последующие годы за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	15 791 655,50	11935523	12590835		
в том числе: за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	26100	13991655,5	10135523	10790835		
из них: за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26110					X
за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений	26120					
за счет средств от приносящей доход деятельности	26200	1800000	1800000	1800000		

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (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 окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Администрация	3	81978,12	80903,06		1075,06			983737,44
	Пед.персонал	12	383884,62	317491,13		66393,49			4606615,48
	Технические	13	269553,92	210865,11	55911,11	858,9	1918,8		3234647,08
	Итого:	х		х	х	х	х	х	

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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	2265000
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1716500
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%		255925
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%		17650
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%)		274925
	Итого:	х	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

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
1	Компенсация родит. платы	142,45	1404	200000
	Итого:	х	х	

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	x	x	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(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 x 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	телефон	1	12	800	9600
2	интернет	1	12	1284	15400
	Итого:	х	х	х	

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
	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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	электроснабжение				360000
2	теплоснабжение				500000
3	холодное водоснабжение	х	х	х	75000

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:	х	х	х

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	Дератизация		12	3600
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Вневедомственная охрана, пожарная охрана	4	70000
	Итого:	х	

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	Основные средства			987701,01
2	Молоко	4800	40	192000
3	Мясо	1200	350	420000
4	Кисломолочная продукция	2173,9	133	300000
5	Овощи, фрукты	4800	74,88	359448,49
6	Бакалея	13666	60	688000
7	Хлебобулочные изделия	5280		132000
	Итого:		x	2091448,49