

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений
Ряжского муниципального района Рязанской
области

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Муниципального дошкольного
образовательного учреждения "Ряжский
детский сад №10"

(наименование учреждения)

О.Б. Рубайлова

(подпись) (расшифровка подписи)

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

		Коды
	от "23" декабря 2021 г.	Дата 23.12.2021
	Управление образования и молодежной политики муниципального образования - Ряжский муниципальный район Рязанской области	по Сводному реестру 61300597
Орган, осуществляющий функции полномочия учредителя		глава по БК 010
		по Сводному реестру 613Э3534
		ИНН 6214007558
Учреждение	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Ряжский детский сад №10"	КПП 621401001
Единица измерения: руб		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X				
Доходы, всего:	1000			19088467.77	19100937.81	19159881.65	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19088467.77	19100937.81	19159881.65	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Ряжского муниципального района	1210	130		5893792.67	5900935.71	5954379.55	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Ряжского муниципального района (субвенции)	1210	130					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Ряжского муниципального района (субвенции)	1210	130		11009452.1	11009452.1	11009452.1	
в том числе: поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130		2185223	2190550	2196050	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0	0	0	
безвозмездные денежные поступления	1410	150					
в том числе: целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						

В том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	X		19088467.77	19100937.81	19159881.65	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		13308762.85	13460238.1	13619122.1	
в том числе: оплата труда	2110	111		1916663.4	2031633	2153433	
в том числе: оплата труда (субвенции)	2110	111		8305120.66	8306466.88	8306668.63	
в том числе: оплата труда (субвенции)	2110	111					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0	0	0	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (субвенции)	2120	112					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		578832.35	613553	650337	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (субвенции)	2140	119		2508146.44	2508585.22	2508683.47	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (субвенции)	2140	119					
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					
в том числе: на выплаты по оплате труда (субвенции)	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					

на премирование физических лиц за достижения в области культуры,	2230	350					
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства							
Иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		266269	266800	264900	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		266269	265800	263900	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0	1000	1000	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		*			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		5513435.92	5373899.71	5275859.55	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243					

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		1513127.92	1309649.71	1186659.55	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (субвенции)	2630	244		196185	194400	194100	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (иные цели)	2630	244					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		2185223	2190550	2196050	
из них:							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2641	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2642	407					
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		1618900	1679300	1699050	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	X					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2 СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

NN	пп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1		Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		5513435.92	5373899.71	5275859.55	
1.1.		в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100	X					
1.2.		по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ	26200	X					
1.3.		по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26300	X					
1.3.1.		в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	26310.1						
1.3.2.		в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X					
1.4.		по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26400	X		5513435.92	5373899.71	5275859.55	
1.4.1.		в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		3328212.92	3183349.71	3079809.55	
1.4.1.1.		в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		3328212.92	3183349.71	3079809.55	
1.4.2.		за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
1.4.2.1		в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X					
		из них код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	26421.1						

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
	из них код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	26430.1					
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X		2185223	2190550	2196050
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
	из них код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	26441.1			2185223	2190550	2196050
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		5513435.92	5373899.71	5275859.55
	в том числе по году начала закупки:	26510			5513435.92	5373899.71	5275859.55

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

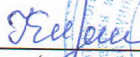
Степанова Е.А.
(фамилия, инициалы)


8(49132)25-7-35
(телефон)

"23" декабря 2021 г.

Согласовано:

Заместитель начальника управления
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)



Кирсанова Г.В.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год

1. Расчет доходов

доходы от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Субсидии на выполнение муниципального задания

16903244.77

Кол-во детей	среднее кол-во дней посещения	размер родительской платы	Итого гр4=(гр.1*гр.2*гр3)
1	2	3	4
145.00	170.00	88.65	2185223

Родительская плата

доходы в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров))

0.00

доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований)

0.00

доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

Целевые субсидии

0.00

2. Расчет расходов

Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 112

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	сумма, руб. (гр. 3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплата по уходу за ребенком	266				
2	Выплата по уходу за ребенком (субвенции)	266				
3	Командировочные (суточные)	212				
4	Проезд	226				
5	Командировочные (ночные)	226				
	Итого					0.00

Расчет расходов на оплату труда 111

Оплата труда (субвенции)

№ п/п	Код аналитического показателя	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*гр.4*1+гр.8/100*гр.9*12)	
				всего	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	211	Административный персонал	2	37 093.74	28 510.00		8 583.74			890 249.76
2	211									
3	211									
4	211									
5	211	Педагогический персонал	17.8	25 223.28	21 169.33		4 053.95			5 387 692.90
6	211									
7	211									
8	211									
	211	Учебно-вспомогательный персонал	10.5	12 523.00	9 456.00		3 067.00			1 577 898.00
	211									
	211									
	211	Обслуживающий персонал	3	12 480.00	9 374.00		3 106.00			449 280.00
	211									
	211									
	211									
	211									
	211									
	211									
		Итого	33.30		68 509.33		18 810.69			8 305 120.66

Оплата труда

№ п/п	Код аналитического показателя	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*гр.4*1+гр.8/100*гр.9*12)	
				всего	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	211	Учебно-вспомогательный персонал	1.5	28 943.30	20 870.00	388.00	7 685.30			520 979.40
	211									
	211									
	211	Обслуживающий персонал	9	12 923.00	9 656.00		3 267.00			1 395 684.00
	211									
	211									
	211									
	211									
	211									
		Итого	10.5		30526.00	388.00	10952.30			1916663.40

Расходы на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код аналитического показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	213(субвенции)	8305120.66	1827126.55
1.1.	в том числе: по ставке 22 %	213(субвенции)	8305120.66	1827126.55
1.2.	по ставке 10%	213(субвенции)		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в ПФР для отдельных категорий	213(субвенции)		
2	Страховые взносы в ФСС, всего	213(субвенции)	8305120.66	240848.50
2.1.	С применением ставки взносов в ФСС РФ по ставке 2,9%	213(субвенции)	8305120.66	240848.50
2.2.	С применением ставки взносов в ФСС РФ по ставке 0%	213(субвенции)		
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	213(субвенции)	8305120.66	16610.24
2.4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	213(субвенции)		
3	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%)	213(субвенции)	8305120.66	423561.15
	Итого			2508146.44

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код аналитического показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	213	1916663.4	421665.95
1.1.	в том числе: по ставке 22 %	213	1916663.4	421665.95
1.2.	по ставке 10%	213		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в ПФР для отдельных категорий	213		
2	Страховые взносы в ФСС, всего	213	1916663.4	55583.24
2.1.	С применением ставки взносов в ФСС РФ по ставке 2,9%	213	1916663.4	55583.24
2.2.	С применением ставки взносов в ФСС РФ по ставке 0%	213		
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	213	1916663.4	3833.33
2.4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	213		
3	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%)	213	1916663.4	97749.83
	Итого			578832.35

Расчет расходов на уплат налогов, сборов и иных платежей 850

№ п/п	Наименование расходов	Вид расхода	Код аналитического показателя	Количество выплат в год	сумма, руб. (гр. 3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	851			266269.00
	Налоги, пошлины и сборы		291	4	266269.00
2	Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов	852			0.00
	Налоги, пошлины и сборы		291		
3	Расчет расходов на уплату иных платежей	853			0.00
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		
	Иные расходы		296		
	Итого				266269.00

Закупка энергетических ресурсов 247

Расчет расходов на коммунальные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя		Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	223(501)	Гкал	392.19	2 485.15	1 150 000.00
2	Электроэнергия	223(502)	кВт	43 000.00	8.60	468 900.00
3	Поставка газа	223(503)	тыс.м3	0.00	0.00	0.00
4	Итого					1 618 900.00

Расходы на прочие закупки товаров, работ и услуг 244

Расчет расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя	Количество во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	сумма, руб.(гр.4*гр.5*гр.6)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Связь	221	2	12	1000.00	24000	
2	Интернет (субвенции)	221	2	1	7200	14400	
	Итого					38400.00	

Расчет расходов на коммунальные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя		Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обращение с ТКО	223	м3	72.72	522.55	39 155.85
2	Холодное водоснабжение	223(505)	м3	1 400.00	38.23	53 361.76
3	Очистка, канализация	223(506)	м3	1 290.00	41.71	53 800.00
	Итого					146 317.61

Расчет расходов на аренду имущества

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя	Арендная площадь, м2	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Стоимость за единицу	Стоимость возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг)	сумма, руб.(гр.4*гр.5*гр.6-гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аренда	224					
	Итого						0.00

Расчет расходов на работы, услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация	225	МДОУ "Ряжский детский сад №10"	12	18400.00
2	ТО тревожной сигнализации	225	МДОУ "Ряжский детский сад №10"	4	7200.00
3	ТО системы видеонаблюдения	225	МДОУ "Ряжский детский сад №10"	12	21200.00
4	Промывка канализационных труб	225	МДОУ "Ряжский детский сад №10"	2	9000.00
5	Противопожарные мероприятия	225	МДОУ "Ряжский детский сад №10"	5	108450.00
6	Поверка СИ	225	МДОУ "Ряжский детский сад №10"	2	11000.00
	Итого				175250.00

Расчет расходов на прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя	количество работников	цена услуги на одного работника	сумма, руб.(гр. 4гр.*5гр.*)
1	2	3	4	5	6
1	Обучение	226	4	5250	21000
2	Обучение (субвенций)	226	5	3400	17000
3	Мед.осмотр	226	40	2210	88400
4	СЭС (лабораторные исследования, гигиеническая аттестация)	226			51600
5	Проверка огнезаш.обработки дер.конструкций	226	1	3200	3200
	Итого				181200.00

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя	Количество работ (услуг)	Количество работ (услуг)	сумма, руб.(гр. 4гр.*5гр.*)
1	2	3	4	5	6
1	Мониторинг ТС охраны объекта	226	12	1150	13800
2	Сопровождение ПО 1С	226	4	5800	23200
3	Сопровождение сайта(субвенции)	226	12	1000	12000
4	ПО "Тензор" СБИС	226	1	5400	5400
	Итого				54400.00

Расчет на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя	Количество транспортных средств	ставка страхового тарифа	Поправочный коэффициент	сумма, руб.(гр. 4гр.*5гр.*6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование транспортных средств	227			*	
	Итого					0.00

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов)


№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	4	5
1	(субсидии)	310	1	78 000.00	78 000.00
2		310			
3	(субвенции)	310	8	13 750.00	110 000.00
	Итого				188 000.00

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Расчет расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	48	100.00	5 200.00
2	Расчет расходов на увеличение стоимости продуктов питания	342	26520	78.23	2 068 723.00
	Расчет расходов на увеличение стоимости продуктов питания(субсидии)	342	26520	13.59	818 755.40
3	Расчет расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343			
4	Расчет расходов на увеличение стоимости строительных материалов	344			
5	Расчет расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	40	1500.00	55 000.00

	Расчет расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	346	по факту	по факту	56 300.00
6	Расчет расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (субсидии)	346	по факту	по факту	64 204.91
7	Расчет расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349			
8	Расчет расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (субвенции)	346	по факту	по факту	42 785.00
9	Расчет расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (субвенции)	349			
	Итого				3 110 968.31

Гл.бухгалтер:


Подпись

Степанова Е.А.

Расшифровка подписи