



М.П. Дипазова
(расшифровка подписи)

2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год в плановый период 2022 и 2023 годов)**

от "30" декабря 2021 г.

Средств, осуществляющих функции и полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение-детский сад с.Натальино Балаковского района Саратовской области

КОДЫ	Дата
	30.12.2021 г.
	63301350
	435
	6330220
	6430047817
	643001001
	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за предельным плановым периодом
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	69 409,53	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			9 240 605,89	6 514 239,00	6 988 658,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, комиссиями заfills учреждений, всего	1200	130		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 306 419,94	1 661 298,00	2 125 365,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	4 821 676,07	3 843 942,00	3 843 942,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		917 391,88	915 482,00	915 482,00	

Лист 1 из 1

из прех:													
плат по имуществу организаций и земельный налог	2310	851	291	50 367,00	52 159,00	54 897,00							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00							
услуги итпрофог (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00							
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x											
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00							
исключенные судьины акты Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831		0,00	0,00	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 838 421,67	1 604 754,00	1 700 280,00							
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2630	244		1 458 081,71	1 302 819,00	1 319 343,00							
ит. ит. ит.:				0,00	0,00								
- услуги связи (почтовые расходы)	2631	244	221	32 195,00	25 999,00	27 226,00							
- транспортные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00							
- коммунальные услуги	2633	244	223	56 202,19	33 978,00	35 762,00							
- аренда имущества	2634	244	224	0,00	0,00	0,00							
- содержание имущества	2635	244	225	39 115,40	48 696,00	51 233,00							
- прочие работы, услуги	2636	244	226	156 534,71	159 820,00	168 211,00							

Таблица 2. Сведения по обязательствам при закупках товаров, работ, услуг

Наименование поставителя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода	
				4	5	6	7	
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	31	1 838 421,67	1 664 754,00	1 700 283,00	0,00	
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения лотной федеральной закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - федеральный закон № 44-ФЗ) и федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее - федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм федерального закона №44-ФЗ и федерального закона №223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований федерального закона №44-ФЗ и федерального закона №223-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
1.3.1. в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x				
1.3.1.1. нулик <10.1>:	26310.1							
1.3.2. в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований федерального закона №44-ФЗ и федерального закона №223-ФЗ	26400	x		1 838 421,67	1 664 754,00	1 700 283,00	0,00	
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		692 791,26	655 755,00	688 929,00	0,00	
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2. в соответствии с федеральным законом №223-ФЗ	26412	x		692 791,26	655 755,00	688 929,00		
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых и ответственности с бюджетом вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		215 118,00	93 517,00	95 869,00	0,00	
в том числе:								

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.1.1	из них <10.1>	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х	215 118,061	93 517,00	95 869,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	х				
1.4.3.1	из них <10.1>	26430.1					
1.4.4	за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	х	930 512,41	915 482,00	915 482,00	0,00
в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	х	930 512,41	915 482,00	915 482,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.1.1	из них <10.1>	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
в том числе по году начала закупки:							
2.01	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	х	1 838 421,67	1 664 754,00	1 700 280,80	0,00
в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения
(подпись, печать)

М.П.Иванова
(расшифровка подписи)

старший специалист
(должность)

Карташова А.В.
(фамилия, имя, отчество)

44-02-13
(номер телефона)

30 октября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. председателя комитета образования администрации БМР
Е.В. Сидорова
(расшифровка подписи)
2021 г.

Расчеты (обоснования) к плану-формализованно-целевой деятельности МДОУ с.Напалово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

по состоянию на "30" декабря 2021 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по возмещению затрат (выполнению работ) в рамках муниципальных заданий

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Время пребывания, ч	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Надочн	Общая потребность учредителей на 2021 год руб.	Предусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2021 год, руб.	общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся по индивидуальному образовательному маршруту в детском саду - инноваций от 1 года до 3 лет (для детей 2х возрастов от 2х месяцев до 3х лет)	12 ч	11,00	144 080,87	50 367,00	8 802 218,98	8 128 096,01	5 505 240,00	5 969 307,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 3 лет до 8 лет (для детей 3х возрастов)	9ч	29,00	136 475,00	50 367,00	8 802 218,98	8 128 096,01	5 505 240,00	5 969 307,00
	Итого	21 ч	61	152 817,35	50 367,00	8 802 218,98	8 128 096,01	5 505 240,00	5 969 307,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам по субсидиям на иные цели

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступления на 2021 год, руб.	Сумма поступления на 2022 год, руб.	Сумма поступления на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений», подпрограммы комитета образования АЗМР»	435_20_0107	11 982,00	12 445,00	12 893,00
2	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных учреждениях реализующих программы дошкольного образования	435_20_0131	50 944,00	52 880,00	54 784,00
3	Субсидия на расходы на просмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435_20_0207	28 192,00	28 192,00	28 192,00
4	Субсидии на создание и улучшение материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств бюджета)	435_20_0218	62 000,00	0,00	0,00
5	Субсидии на создание и улучшение МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435_20_0132	62 000,00	0,00	0,00
	Итого		215 118,00	93 517,00	95 869,00

3. Расчеты (обфактываша) доступивших от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
 3.1 Расчеты (обфактываша) доступивших от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория обслуживания	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/день, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.
					количество месяцев	количество дней/неделя, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Платн. обслуживание родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осуществляющим образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	дети	11	90,31	247	54	112 780,43	132 504,00	132 504,00
		100% оплата	52	112,89	247	54	784 611,45	782 978,00	782 978,00
		Итого	1	3	3	5	917 391,88	915 482,00	915 482,00

Расчеты (обобщенные) к плану финансирования мероприятий деятельности М.А. (ОУ) с.Натальино на 2021-2023 гг.

1. Расчеты (обобщенные) выплаты верховой (статья 210)

1.1. Расчеты (обобщенные) расходов на выплату групп

Код вида расходов - III "Образование, наука, культура"

Внутреннее финансирование - "Убыток на увеличение производственных запасов"

№ п/п	Должность, группа работников	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фактический размер к выплате в соответствии с оплатой %	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб. (гр.3*г.4*12)	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.
			в том числе:	до	по выплатам	по выплатам по ставке заработной платы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
за счет ФОУ работников муниципального бюджета										
2	Вспомогательный персонал	12,25	12 364,84	8 228,12	619,19	3 726,53	2 019 336,00	750 579	1 079 623	
	Итого	12,25	12 364,84	8 228,12	619,19	3 726,53	2 019 336,00	750 579,59	1 079 623	

№ п/п	Виды групп на мероприятия	Среднее число включенных мероприятий в день, %	Количество мероприятий на 01.01.2023 по 31.12.2023	Количество включенных мероприятий на 01.01.2023 по 31.12.2023	Нерасчет	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.
1	Общественные работники для детей 2-х лет (от 2-х месяцев до 2 лет)	10,5			94 606,00			
2	Общественные работники от 3-х лет	9,0			81 158,00			
3	Общественные работники от 3-х до 7 лет	12,0			108 212,00			
	Итого	32	32	32	283 976,00			

№ п/п	Итого по мероприятию	Итого по мероприятию с учетом поправки на 7%	Итого по мероприятию с учетом поправки на 3,6% поправки на 2,6% с 01.12.2021 г.	Фонд на МРОТ	Итого по субъекту (по областному бюджету)	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.
4	Фонд на увеличение средней заработной платы работников по основному месту работы	2 993 633	2 993 633	2 993 633	2 993 633	2 993 633	2 993 633	2 993 633
5	Фонд на увеличение на 4% по месту работы	2 699 858	2 699 858	2 699 858	2 699 858	2 699 858	2 699 858	2 699 858
6	Фонд на МРОТ	8 169	8 169	8 169	8 169	8 169	8 169	8 169
Итого		5 701 660	5 701 660	5 701 660	5 701 660	5 701 660	5 701 660	5 701 660

«» Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера (приведены в среднем по группам должностей)

1.2. Расчеты (обобщенные) выплаты верховой за период три для муниципальной государственной службы

Код вида расходов - III "Образование, наука, культура"

Внутреннее финансирование - "Убыток на увеличение производственных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, занятых на работе	Количество выплат в год на одного работника		Сумма на 2021 год, рублей (гр.3*г.4*г.5)	Сумма на 2022 год, рублей	Сумма на 2023 год, рублей
			за счет средств муниципального бюджета	за счет средств областного бюджета			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие за период три для временной государственной службы						
	Итого						

№ п/п	Наименование расходов	Контрактное задание	Степень услуги на 2021 год, руб.	Степень услуги на 2022 год, руб.	Степень услуги на 2023 год, руб.
1.2	Обслуживание приборов учета	1	0	0	0
1.3	Датасер	541.2	10 461	10 461	11 011
1.4	Покрывка приборов учета	1	757	757	767
1.5	Обслуживание трансформаторных киловатт	1	0	0	0
1.6	Обслуживание систем газораспределения	1	18 620	18 620	19 597
1.7	Обслуживание дымохода	1	3 278	3 277	3 278
2	Прочие мероприятия по развитию, связанные с совершенствованием качества в том числе:	1	12 427	12 427	13 879
2.1	Обслуживание ИАК "Стрелка интернет"	12	12 427	12 427	13 074
	Итого	1	39 115,49	48 696	51 293

3.5. Расчет (объемов) расходов на оплату аренды работ, услуг

Калькуляция - 214 - "Планы действий, работы и услуги для обеспечения устойчивого (экологически) роста"

Источники финансирования - Средства на финансирование мероприятий по развитию ИАК "Стрелка интернет"

№ п/п	Наименование расходов	Контрактное задание	Степень услуги на 2021 год, руб.	Степень услуги на 2022 год, руб.	Степень услуги на 2023 год, руб.
1	Оплата информационно-аналитических и информационных-правовых услуг (услуги по стоимости (прямые расходы))	1	1 265,00	2 266	2 323
1.1	приобретение (объемные) программного обеспечения	1	1 265,00	2 266	2 322
2	Оплата аренды работ услуг	3	158 269,71	157 614	165 889
2.1	Мед совет	1	25 470,00	35 543	51 407
2.2	Служба с помощью трансформатор киловатт	1	10 249,71	15 243	16 043
2.3	Обучение полярно-технологическую работу	1	700,00	725	763
2.4	Платежные обучение	1	2 430,00	2 516	2 649
2.5	Обучение телекоммуникационного персонала	1	0	0	0
2.6	Обучение ответственности за электрооборудование	1	4 081	3 604	1 962
2.7	Персональные мероприятия в целях безопасности	1	0,00	1 864	1 062
2.8	Обучение ответственного за газовые хозяйства	1	0,00	3 375	2 289
2.9	СОУТ	1	0	0	0
2.10	ЭИП и ЭИО с ПЭФ	1	6 220,00	6 243	6 540
2.11	Услуги по оформлению учета 2-П (отходы)	1	1 850,00	1 916	2 056
2.12	Подготовка сведений в региональный центр ИАК-908	1	0,00	1 916	2 016
2.13	Служба ЧОП	1	108 350,00	87 043	92 242
	Итого	1	158 844,71	159 828	168 211

1.6. Расчет (таблицей) расходов на приобретение оборудования, средств, инвентарных изделий и прочих расходов

Код вывоз расходов - 244 - "Прочие затраты, рубль и копейки для обеспечения государственных нужд" (используется в случае)

Источники финансирования - Субсидии на выполнение государственных заданий в области культуры, искусства, спорта и олимпийского движения

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	1	4		
1	человеческие ресурсы	3 919,00	4 058	4 271
2	учебные расходы	23 470,00	23 870	21 870
3	приобретение оборудования	1 216,00	0	0
	Итого	54 605,00	27 928	26 141

Код вывоз расходов - 244 - "Прочие затраты, рубль и копейки для обеспечения государственных нужд" (используется в случае)

Источники финансирования - Субсидии, предоставляемые в соответствии с образцом договора п. 47.79 ч. 1 вк. РФ (целевые)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	1	4		
1	Приобретение оборудования	0,00	3 114	3 226
2	Приобретение сырья	0	0	0
3	Приобретение инвентаря	0	0	0
4	Приобретение дверей	0	0	0
5	Приобретение компьютеров и АПС	0,00	3 114	3 226
6	Приобретение мебели	0	0	0
7	Приобретение посуды	0,00	6 217	6 441
8	Приобретение светильников	11 962,00		
9	Приобретение материалов	132	132	131
10	Приобретение автобусов	1 918	1 918	1 918
11	Приобретение оборудования (автоматический бюджет)	26 142,00	26 142	26 142
12	Приобретение продуктов питания (местный бюджет)	50 944,00	52 880	54 784
13	оплатение, управление МТБ (из смет средств бюджета)	62 000,00		
14	оплатение, управление МТБ (из смет средств местного бюджета)	62 000,00		
	Итого	215 118	93 517	95 969

Код вывоз расходов - 244 - "Прочие затраты, рубль и копейки для обеспечения государственных нужд" (используется в случае)

Источники финансирования - Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от лиц, имеющих право на льготы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	1	4		
1	Приобретение расходных материалов	11 691,00	11 391	11 391
2	Приобретение мебели	911 320,41	901 290	901 290
	Итого	923 011,41	912 681	912 681

Итого: 44 000,00