



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 предельном плановом периоде	
	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		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>9 240 605,89</b>	<b>6 514 239,00</b>	<b>6 988 658,00</b>	<b>0,00</b>	
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		

Итого на 2021 г. по 31.12.21







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	33	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 второго пункта 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	X				
1.4.2.1.1	из них <10.1>	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	X	215 118,061	93 517,00	95 869,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	X				
1.4.3.1	из них <10.1>	26430.1					
1.4.4	за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	X	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	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	X	930 512,41	915 482,00	915 482,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.1.1	из них <10.1>	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
в том числе по году начала закупки:							
26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	1 838 421,67	1 664 754,00	1 700 280,80	0,00
в том числе по году начала закупки:							
26610							

Руководитель учреждения  
(подпись)

М.П. Интона  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:  
старший специалист  
(должность)

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

44-02-13  
(номер телефона)

30 сентября 2021 г.

**СОГЛАСОВАНО**  
И.о. председателя комитета образования администрации БМР  
Е.В. Сидоров  
(расшифровка подписи)  
30.09.2021 г.

Расчеты (обоснования) к плану-формализованно-целевой деятельности МАДОУ «Навигатор» на 2021 год и на 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 (обфактура) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе  
 3.1 Расчеты (обфактура) поступлениями от оказания услуг или оказания отдельных элементов образовательных услуг

№ 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	коэффициент поправки, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Платн. взаимодействие 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











№ п/п	Наименование расходов	Контингент потребителей	Степень услуги на 2021 год, руб.	Степень услуги на 2022 год, руб.	0	0
1.2	Обслуживание приборов учета	вероятность в год			0	0
1.3	Дизайнер	объем работ по смете, кв м	30 100,40	10 461	10 461	11 011
1.4	Покраска приборов учета	вероятность в год	0,00	757	757	767
1.5	Обслуживание трансформаторных киосков	вероятность в год		0	0	0
1.6	Обслуживание систем газораспределения	вероятность в год	10 000,00	18 020	18 020	19 997
1.7	Обслуживание дымоходов	вероятность в год	0,00	3 107	3 107	3 270
2	Прочие мероприятия по развитию, связанные с содержанием имущества в том числе:	3	12 000,00	12 427	12 427	13 879
2.1	Обслуживание ИАК "Стрелки импортные"	вероятность в год	12 000,00	12 427	12 427	13 074
	<b>Итого</b>	1	39 115,40	48 696	48 696	51 293

### 3.5. Расчет (объемов) расходов на оплату работы услуг

Код вида расхода - 214 - "Плата за работу, ремонт и эксплуатацию оборудования (персональный) и др."

Источники финансирования - Средства на финансирование капитальных вложений из федерального бюджета, РФ, источник дохода

№ п/п	Наименование расходов	Контингент потребителей	Степень услуги на 2021 год, руб.	Степень услуги на 2022 год, руб.	Степень услуги на 2022 год, руб.	Степень услуги на 2022 год, руб.
1		3	4	1	0	0
1	Оплата информационно-аналитических и информационных-правовых услуг (услуги по стоимости (расчет) по договору)	3	1 265,00	2 206	2 206	2 313
	в том числе:					
1.1	приобретение (объемные) программного обеспечения	1	1 265,00	2 206	2 206	2 322
2	Оплата работы работ услуг	3	158 269,71	157 614	157 614	165 809
2.1	Мед кабинет	1	25 470,00	35 543	35 543	37 407
2.2	Оплата с помощью трансформаторных киосков	1	10 249,71	15 243	15 243	16 043
2.3	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	700,00	725	725	763
2.4	Платежные обучение	1	2 430,00	2 516	2 516	2 649
2.5	Обучение сотрудников персонала	1		0	0	0
2.6	Обучение ответственного за электрооборудование	1	0,00	3 604	3 604	3 962
2.7	Переподготовка операторов в целях безопасности	1	0,00	1 864	1 864	2 062
2.8	Обучение ответственного за газовые хозяйства	1	0,00	3 375	3 375	3 289
2.9	ООУ	1		0	0	0
2.10	ЭП и ЭПО с ПЭО	1	6 220,00	6 243	6 243	6 540
2.11	Услуги по оформлению учета 2-ТП (отходы)	1	1 850,00	1 916	1 916	2 016
2.12	Подготовка сведений в региональный центр ОНЧОБ	1	0,00	1 916	1 916	2 016
2.13	Служба ЧОП	1	108 350,00	87 043	87 043	92 242
	<b>Итого</b>	1	158 534,71	158 838	158 838	168 211

