

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых  
функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования и молодежи  
Администрации города Алушты

от 16.06.2021 № 151)



Утверждаю

директор управления образования и молодежи  
Администрации города Алушты

(подпись лица, обладающего полномочиями лица)

Е. В. Сергеева

(расшифровка подписи)

декабря 20 22 г.

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

от " 27 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя Управление образования и молодежи Администрации города Алушты

Учреждение МДОУ Детский сад №4 "Сказка"

Единица измерения: руб

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды
27.12.2022
35325086
805
3531Ц9653
9101005530
910101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	285 124,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>18 428 212,16</b>	<b>17 920 019,52</b>	<b>18 406 487,83</b>	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120			-	-	
в том числе							
арендная плата	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 378 212,16	17 920 019,52	18 406 487,83	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14 913 673,16	14 464 480,52	14 950 948,83	

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МДОУ "Детский сад № 4 "Сказка" города Алушты на 2022 год**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов

**211**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1.00							
2	Старший воспитатель	1.00							
3	Воспитатель	8.76							
4	Музыкальный руководитель	1.50							
5	Педагог дополнительного образования	0.10							
6	Учитель-логопед	1.00							
7	Заведующий хозяйством	1.00							
8	Делопроизводитель	1.00							
9	Помощник воспитателя	6.45							
10	Медицинская сестра	0.125							
11	Повар	2.00							
12	Кухонный рабочий	1.00							
13	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1.00							
14	Кастелянша	0.50							
15	Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья)	1.00							
16	Сторож	3.00							
17	Дворник	1.00							
<b>Итого:</b>		<b>31.435</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,722,603.51</b>

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**  
**Код видов расходов** \_\_\_\_\_ **112 КОСГУ 226**

**Источник финансового обеспечения** \_\_\_\_\_ **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	проезд				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

**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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

**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**

**Код видов расходов** \_\_\_\_\_ **119 КОСГУ 213**

**Источник финансового обеспечения** \_\_\_\_\_ **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ 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	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		
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	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
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 %		
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 %)		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>2,634,226.26</b>

\* 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).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			5,681.00
2	Земельный налог			66,609.00
<b>Итого:</b>				<b>72,290.00</b>

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 853 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух			1.07
2	пеня			
<b>Итого:</b>				<b>1.07</b>

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	пеня			
<b>Итого:</b>				<b>0</b>

.Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ПСД на капитальный ремонт кровли		50,000.00
<b>Итого</b>			<b>50,000.00</b>

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	подарки			
<b>Итого:</b>			x	-

**Доходы от оказания услуг, работ, компенсации**

**Источник финансового обеспечения затрат учреждений**

**8.2. Доходы от возмещений затрат Фондом социального страхования Российской Федерации**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Возмещение расходов ФСС			9,000.00
<b>Итого:</b>			x	9,000.00

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 244

**Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

**Источник финансового обеспечения** доход деятельности

**. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Родительская плата	0.00	0.00	3,455,539.00
2	Остаток род.плата (2021 год)			190,123.34
<b>Итого:</b>		x	x	3,645,662.34

**Источник финансового обеспечения** \_\_\_\_\_

Код видов расходов 612

**Возврат в бюджет средств субсидии**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Средства местного бюджета	0.00	0.00	72,104.64
<b>Итого:</b>		x	x	72,104.64

**Источник финансового обеспечения** \_\_\_\_\_

Код видов расходов \_\_\_\_\_

**Средства во временном распоряжении**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Средства во временном распоряжении	0.00	0.00	14,622.15
<b>Итого:</b>		x	x	14,622.15

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

**Код видов расходов 247**

**Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания**

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов 247/ КОСГУ 223**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	Оплата отопления				618,066.85
2	Оплата потребления электроэнергии				391,123.02
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,009,189.87</b>

**Код видов расходов 244**

**Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания**

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 244/ КОСГУ 221**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
	Абонентская и повременная оплата телефонной связи	1	12		8,352.00
	Расходы за использование сети Интернет	1	12		8,400.00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16,752.00</b>

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 244/КОСГУ223**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата водоснабжения и канализации				150,000.00
2	Вывоз ТБО				77,103.84
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>227,103.84</b>

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

**244/КОСГУ225**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ,услуг	Стоимость работ (услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Профдезинфекция			34,020.00
2	Поверки счетчиков,система вентиляции			17,528.75
3	Измерение контуров заземления			6,000.00
4	Гидравлика			30,000.00
5	Утилизация			25,000.00
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			48,000.00
8	Техническое обслуживание противопожарной сигнализации			78,000.00
9	Лабораторные исследования РосПотребнадзор			37,208.40
10	Противопожарные мероприятия			2,940.00
11	Заправка картриджа, ремонт оргтехники			12,000.00
13	Техническое обслуживание КТС			5,423.76
14	Ремонт СКУД			11,500.00
15	Замена задвижек в тепловом узле			49,057.46
16	Камерная дезинфекция			13,188.00
17	Испытание вертикальных пожарных лестниц			4,788.00
18	Метрологические услуги			22,063.26
19	Ремонт электроплит			58,670.00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>455,387.63</b>

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 244/ КОСГУ226**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Обслуживание сайта		5,900.00
3	Медицинский осмотр		40,853.00
4	Декларация о плате за негативное воздействие, статистическая отчетность		10,000.00
5	Подписка		20,052.15
6	Юридические услуги		120,000.00
7	Учеба		15,840.00
8	Журнал учета образования и движения отходов организации за 1,2,3,4 кв		-
9	Охрана с помощью КТС		23,564.40
10	Охрана ЧОП		451,400.00
11	СБИС электронная подпись		-
12	Подготовка паспортов опасных отходов		-
13	Услуги видеоконференцсвязи		24,000.00
14	Декларация по энергоресурсам		-
15	Услуги по вывозу мусора		-
16	Монтаж системы голосового оповещения		147,870.00
17	Подготовка технического плана на здание		5,000.00
18	Установка жесткого диска, купольной видеокамеры		29,699.00
19	Работы по технической инвентаризации с обследованием объекта недвижимости		57,390.00
20	Разработка проведения оценки уровня профессиональных рисков		8,000.00
21	Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения		10,000.00
22	Установка доводчика, светильника		6,000.00
23	Производственный контроль( оценка условий труда)		9,800.00
24	Выполнение работ по монтажу технических средств охраны тревожной сигнализации		4,918.21
24	Размещение сообщений (сведений) о наличии лицензий в ЕФРСФДЮЛ		1,805.02
25	Работы по отделке откосов окон в укрытии		52,584.50
25	УстановкаСКУД		70,250.00
26	Подписка (республиканский бюджет)		14,941.00
27	Комплект базы данных Электронная система "Образование" (республиканский бюджет)		36,975.00
	<b>Итого РБ:</b>	x	<b>51,916.00</b>
	<b>Итого МБ:</b>	x	<b>1,114,926.28</b>

—

—

—

5)

—



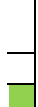
—

—

—

5)

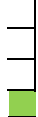
—



—

5)

—



—

—



—

—

—

—

—

—

—

—

—

—







**6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, 244/310**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Оборудование для оснащения медицинского кабинета			42,755.00
2	Огнетушитель углекислотный ОУ-3			3,200.00
3	Мультиметр цифровой			710.00
4	Пароочиститель			10,899.00
5	Игровое оборудование (республиканский бюджет), в т.ч. Остаток 2021 г.-1337,29			26,400.00
6	Мебель детская (республиканский бюджет)			189,600.00
7	Спортивное оборудование (республиканский бюджет)			41,800.00
8	Проектор, экран			49,447.00
9	Цифровое фортепиано и комплектующие (республиканский бюджет)			72,085.00
	<b>Итого МБ:</b>	x	x	<b>57,564.00</b>
	<b>Итого РБ:</b>	x	x	<b>379,332.00</b>

**6.7 244/341- Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых и медицинских целях**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Медикаменты и медицинский инвентарь			1,490.00
	<b>Итого:</b>			<b>1,490.00</b>

**6.8 244/ 342- Увеличение стоимости продуктов питания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Питание (льгота)			45,964.66
	<b>Итого:</b>			<b>45,964.66</b>

**6.9 244/ 344- Увеличение стоимости строительных материалов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Строительные материалы			22,073.28
2	Светильник светодиодный			2,700.00
3	Оконные блоки			88,957.00
	<b>Итого:</b>			<b>113,730.28</b>

**6.10 244/ 346-Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Материалов)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Бумага и канцелярские принадлежности			13,270.00
2	Журнально-бланочная продукция			3,000.00
3	Хозтовары			-
4	Моющие и дезинфицирующие			-
5	Вывеска фасадная			3,200.00
	<b>Итого:</b>			<b>19,470.00</b>

**6.11 244/349- Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Трудовые книжки			-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Итого на выполнение муниципального задания:</b>			<b>14,921,947.40</b>
	в том числе за счет средств муниципального бюджета			3,133,869.63
	в том числе за счет субвенции:			11,788,077.77
	<b>Итого субсидии на иные цели</b>			<b>50,000.00</b>
	2ПДД (родительская плата)			3,645,662.34
	2(Возмещение ФСС)			9,000.00
	<b>Итого по ПДД</b>			<b>3,654,662.34</b>
	Возврат средств субсидии, средства во временном распоряжении			86,726.79
	<b>ВСЕГО</b>			<b>18,713,336.53</b>

12/27/2022

## ПЛАН РАСХОДОВ на 2022 год

Муниципальное образовательное учреждение ДС № 4 "Сказка"  
города Алушты

**2022**

Раздел, подраздел	0701		
Целевая статья	-		
Наименование	КОСГУ		
1	2		
<b>КВР 100 "Расходы на выплату персоналу"</b>			
<b>Заработная плата</b>	<b>211</b>		
<b>Заработная плата (субсидия)</b>	<b>211</b>		
<b>Прочие выплаты, всего</b>			
в том числе: суточные при командировках	212		
другие выплаты			
<b>Начисления на фонд оплаты труда</b>	<b>213</b>		
оплата проезда по служебным командировкам	222		
найм жилых помещений при служебных командировках	226		
<b>ИТОГО зарплата с начислениями (211 + 213)</b>	<b>X</b>		
<b>ИТОГО по КВР 110</b>	<b>X</b>	-	
<b>Услуги связи, всего, в том числе:</b>		<b>16,752.00</b>	
оплата услуг почтовой связи (в том числе оплата услуг фельдъегерской и специальной связи);			
<b>Закупка работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</b>	<b>221</b>	16,752.00	
из них: абонентская и повременная оплата телефонной связи (местная, междугородная, международная)		8,352.00	
мобильная связь			
расходы на использование сети Интернет		8,400.00	
прочее			
другое			
<b>Транспортные услуги, всего</b>	<b>222</b>		
в том числе: найм транспортных средств			
<b>Коммунальные услуги, всего</b>		<b>1,309,216.75</b>	
в том числе: оплата отопления		718,112.91	746,837.43    776,710.92
оплата потребления газа			-
оплата потребления электроэнергии	223	364,000.00	378,560.00    393,702.40
вывоз ТБО		77,103.84	80,187.99    83,395.51
оплата водоснабжения, канализации		150,000.00	156,000.00    162,240.00
оплата прочих энергоносителей			
<b>Арендная плата за пользование имуществом, всего</b>	<b>224</b>		
в том числе: аренда помещений			
<b>Услуги по содержанию имущества</b>		<b>396,717.63</b>	
в том числе: содержание в чистоте помещений, зданий, дворов			
профдезинфекция		34,020.00	
заключительная дезинфекция			
техническое обслуживание оборудования (поверки счетчиков, вентканалов)		17,528.75	
поверка весов и другого кухонного оборудования			
измерение контуров заземления		6,000.00	
гидравлика		30,000.00	
утилизация		25,000.00	
испытание пожарных лестниц			
Замена задвижек в тепловом узле	225	49,057.46	
Ремонт СКУД		11,500.00	

Метрологические услуги		22,063.26		
обслуживание системы видеонаблюдения		48,000.00		
обслуживание противопожарной сигнализации		78,000.00		
Техническое обслуживание тревожной кнопки		5,423.76		
заправка картриджа		12,000.00		
лабораторные исследования РосПотребнадзор		37,208.40		
Камерная дезинфекция		13,188.00		
противопожарные мероприятия ( ремонт, перезарядка огнетушителя,эвакуационное освещение)		2,940.00		
Испытание вертикальных пожарных лестниц		4,788.00		
<b>Прочие услуги, всего</b>		<b>2,409,460.26</b>		
Охрана в дневное время		<b>451,400.00</b>		
паспорт опасных отходов		-		
Декларация по энергоресурсам		-		
Работы по монтажу окон в укрытии		88,957.42		
Производственный контроль( оценка условий труда)		9,800.00		
Услуги тревожной кнопки		<b>23,564.40</b>		
обслуживание сайта		<b>5,900.00</b>		
Подготовка технического плана на здание		5,000.00		
СБИС		<b>76.02</b>		
Выполнение работ по монтажу технических средств охраны тревожной сигнализации		4,918.21		
акарицидная обработка от клещей				
медицинский осмотр	226	<b>47,118.00</b>		
Монтаж системы голосового оповещения		147,870.00		
подготовка стат отчетности, декларация о плате за негатив.возд.на окруж.среду		<b>10,000.00</b>		
подписка		<b>20,052.15</b>		
Услуги по вывозу мусора		-		
Установка жесткого диска, купольной видеокамеры		29,699.00		
Журнал учета образования и движения отходов организации за 1,2,3,4 кв		-		
Работы по технической инвентаризации с обследованием объекта недвижимости		57,390.00		
юридические услуги		<b>120,000.00</b>		
учеба		<b>21,600.00</b>		
Разработка проведения оценки уровня профессиональных рисков		<b>8,000.00</b>		
Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения		<b>10,000.00</b>		
Услуги видеоконференцсвязи		<b>24,000.00</b>		
Установка доводчика, светильника		<b>6,000.00</b>		
Размещение сообщений (сведений) о лицензиях в ЕФРСФДЮЛ		<b>1,805.02</b>		
Работы по отделке откосов окон в укрытии		<b>32,301.91</b>		
Установка СКУД		<b>70,250.00</b>		
<b>Прочие расходы, всего</b>		<b>72,291.07</b>		
<b>из них: налог на имущество</b>		5,681.00	5,908.24	6,144.57
экологический взнос	290	1.07		
грамоты				
земельный налог		66,609.00		
<b>Увеличение стоимости основных средств, всего</b>		<b>48,162.00</b>		
в том числе:				
<b>мебель</b>				
Оборудование для оснащения медицинского кабинета		44,962.00		
Закупка товаров в сфере информационно-коммуникационных технологий				
их них: компьютерная техника				
оргтехника	310			
телефонные аппараты (в т.ч. мобильные)				
прочее				
Огнетушитель улекислотный ОУ-3		3,200.00		
Ноутбук (субвенция)				
учебно-методические пособия(субвенция)				
Игровое оборудование (субвенция)				
Детские костюмы (субвенция)				

<b>Увеличение стоимости материальных запасов, всего</b>	<b>340</b>	<b>90,793.05</b>	
медикаменты и медицинский инвентарь	341	1,490.00	
питание (льготники)	342	41,729.66	
Строительные материалы	344	25,394.76	
Светильник светодиодный		2,700.00	
в том числе: бумага и канцелярские принадлежности	346	13,270.00	
моющие и дезинфицирующие		-	
противопожарный инвентарь, СИЗ			
Журналы, бланки			
Остаток денежных средств 2021			
Хозтовары		-	
журнально-бланочная продукция		3,008.63	
Вывеска фасадная		3,200.00	
Услуги по изготовлению бланков		349	
Трудовые книжки			
<b>КВР 830 "Исполнение судебных актов"</b>			
<b>Оплата судебных исков</b>			
<b>КВР 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"</b>			
<b>Налоги</b>	290		
из них: налог на имущество			
прочие налоги			
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>		<b>4,343,392.76</b>	

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых  
функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования и молодежи  
Администрации города Алушты

(в ред. Приказа Управления от 16.06.2021 № 151)

Утверждаю

Начальник управления образования и молодежи  
Администрации города Алушты  
(наименование должности уполномоченного лица)  
\_\_\_\_\_  
Е.В.Сергеева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 27 " \_\_\_\_\_ декабря 20 22 г.

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

от " 27 " \_\_\_\_\_ декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя Управление образования и молодежи Администрации города Алушты

Учреждение МДОУ Детский сад №4 "Сказка"  
Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды
27.12.2022
35325086
805
35319653
9101005530
910101001
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	285,124.37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>18,428,212.16</b>	<b>17,920,019.52</b>	<b>18,406,487.83</b>	<b>-</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120			-	-	
в том числе:							
арендная плата	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18,378,212.16	17,920,019.52	18,406,487.83	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14,913,673.16	14,464,480.52	14,950,948.83	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от выполнения услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		3,464,539.00	3,455,539.00	3,455,539.00	
доходы от возмещений затрат Фондом социального страхования Российской Федерации	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50,000.00	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		50,000.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x	-	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18,713,336.53</b>	<b>17,920,019.52</b>	<b>18,406,487.83</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	11,356,829.77	10,965,795.29	11,538,264.16	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8,722,603.51	8,422,269.81	8,861,954.04	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0.00	0.00	0.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	2,634,226.26	2,543,525.48	2,676,310.12	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2,634,226.26	2,543,525.48	2,676,310.12	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x				x
иные выплаты населению	2240	360	x				x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>x</b>	<b>72,291.07</b>	<b>5,908.24</b>	<b>6,144.57</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		72,290.00	5,908.24	6,144.57	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1.07			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>7,197,488.90</b>	<b>6,948,315.99</b>	<b>6,862,079.10</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		50,000.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6,138,299.03	5,945,755.99	5,819,416.70	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания,развития,эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
прочая закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		1,009,189.87	1,002,560.00	1,042,662.40	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>86,726.79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		72,104.64			x
средства во временном распоряжении	4020	610		14,622.15			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x		7,197,488.90	6,948,315.99	6,862,079.10	
	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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.1								
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					
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					
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них							
		26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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		7,197,488.90	6,948,315.99	6,862,079.10	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3,492,826.56	3,492,776.99	3,406,540.10	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	805 0701 0000000000 611	3,492,826.56	3,492,776.99	3,406,540.10	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		50,000.00	-	-	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		50,000.00	-	-	-
	из них:							
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования	26421.1		805 0701 0210380010 612	50,000.00			
	Реализация мероприятий муниципальной программы "Доступная среда муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым"	26421.2		805 0701 0910080300 612				
	Иные расходы в рамках реализации дополнительных мер поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым в виде адресной материальной помощи, кроме публичных нормативных социальных выплат	26321.3	2022	805 10041020080220 612				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них							
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	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					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3,654,662.34	3,455,539.00	3,455,539.00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	805 0701 0000000000 244	3,654,662.34	3,455,539.00	3,455,539.00	
	из них :	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		7,197,488.90	6,948,315.99	6,862,079.10	
	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					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

(подпись)

Е.В.Ковалева  
(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 22 г.