



Утверждаю
Заведующий

(подпись и должность утверждающего лица)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34 «Золотый ключик» г. Феодосия Республики Крым»

(подпись и должность утверждающего лица)

Петрушина Н.В.

(подпись)

февраля 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от « 8 » февраля 20 22 г.

Организация, осуществляющая

функции и полномочия учредителя

МКУ «Управление образования Администрации города Феодосия Республики Крым»

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

08 02 22

25.520804

904

35330685

9108103505

910801001

383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34 Золотой ключик» г. Феодосия Республики Крым

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	На 2022 г. текущий финансовый год	Сумма	
					на 2022г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	412 837,28		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000	100	100	14 706 638,00	15 043 538,00	15 647 508,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	14 706 638,00	15 043 538,00	15 647 508,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	11 898 891,00	12 235 791,00	12 839 761,00
доходы по условным арендным платежам	1220	130				
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	2 807 747,00	2 807 747,00	2 807 747,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140				
разовые денежные поступления, всего	1400	150	152			
в том числе:	1410	150				
Расходы, всего:	2000	x	200	15 117 304,22	15 043 538,00	15 647 508,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	10 130 242,00	10 423 248,00	10 980 690,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	7 780 524,00	8 005 567,00	8 433 710,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 349 718,00	2 417 681,00	2 546 980,00
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				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		101 241,00	101 241,00	101 241,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		101 241,00	101 241,00	101 241,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
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	244	4 885 821,22	4 519 049,00	4 565 577,00
в том числе:	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	4 343 250,22	4 519 049,00	4 565 577,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	542 571,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁹	3010					
налог на добавленную стоимость ⁹	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x		2 171,06		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 171,06		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	4 885 821,22	4 519 049,00	4 565 577,00
	в том числе:					
1.1.	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) ¹²	26100	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	4 885 821,22	4 519 049,00	4 565 577,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 391 232,14	1 711 302,00	1 757 830,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 391 232,14	1 711 302,00	1 757 830,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 494 589,08	2 807 747,00	2 807 747,00
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 494 589,08	2 807 747,00	2 807 747,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	4 885 821,22	4 519 049,00	4 565 577,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2022	26510	х	4 885 821,22		
	2023				4 519 049,00	
	2024					4 565 577,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:					
		26610				

(уполномоченное лицо учреждения) _____ Главный бухгалтер _____ Головатенко Н.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист МКУ ЦООУ Яловенко А.С. 3-06-14
(подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

« 08 » февраля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник муниципального учреждения "Управление образования Администрации г.Феодосия Республики Крым"
 Н.Д.Гуменная
(подпись) (расшифровка подписи)

« 08 » февраля 2022 г.

1.4 Расчет расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи		12	348.00	4 178.58	4 176.00	4 176.00
2	Интернет		12	1250.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
3	Доступ к электронному журналу (Республика 221)		12	618.00	7 414.00		
4	оплата за телефон за декабрь 2021		1	348.00	348.00		
	Итого:				26 940.58	19 176.00	19 176.00

1.5 Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (без НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отопление				363 000.00	350 000.00	350 000.00
2	Электроэнергия				179 571.00	207 981.00	207 528.00
3	оплата за электроэнергию за декабрь 2021				3 734.84		
3	Водоснабжение				75 041.70	85 298.10	85 298.10
4	Водоотведение				75 041.70	85 298.10	85 298.10
6	ТКО(бытовые)				38 913.60	40 092.80	40 092.80
	Итого:				735 302.84	768 670.00	768 217.00

1.6. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Обслуживание технических средств видеонаблюдения		12	2500.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
3	Абонентское обслуживание приема-передачи радиосигнала "Пожар"		12	1000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
4	Абонентское обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации		12	2500.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
5	Опресовка системы отопления		1	20000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
6	Услуги по установке тревожной сигнализации (Росгвардия)		1	23564.40	23 564.40	23 500.00	23 500.00
7	Техническое обслуживание огнетушителей		1	3000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
8	услуги по чистке вентиляционных каналов		1	25000.00	25 000.00		
9	Проверка счетчика учета холодной воды (планово)		1	22000.20	2 200.20		
	Итого:				145 764.60	118 500.00	118 500.00

7. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед., руб	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по периодическому медицинскому осмотру(количество человек)		30	1200.00	36 000.00	41 000.00	41 000.00
2	Услуги по техническому обслуживанию средств охраны		12	414.00	4 958.40	5 000.00	5 000.00
3	Курсы повышения квалификации (количество человек)				8 000.00	8 000.00	8 000.00
4	СБИС		1	4500.00	4 500.00	6 500.00	6 500.00
5	Программное обеспечение "Баланс Питание"		4	2490.00	9 960.00	9 960.00	9 960.00
5	Санминимум(количество человек)		20	500.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
7	Обслуживание веб сайта		1	6000	6 000.00	6 000.00	6 000.00
	Доступ к электронному журналу		1	7825	7 825.00	7 900.00	7 900.00
	Дефектные акты		1	8300	8 300.00	0.00	0.00
	Итого:				95 543.40	94 360.00	94 360.00

1.8 Расчет расходов на приобретение основных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Видеокамера и тринога (Республика 310)	1	1	60000	60 000.00		
2	Уличное оборудование (Республика 310)	1	1	150000	150 000.00		
3	Мебель (Республика 310)	1	1	30000.00	30 000.00	552 000.00	552 000.00
Итого:					240 000.00	552 000.00	552 000.00

1.9 Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр.4 x гр.5) на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	хозтовары(веники, швабры, краска, тазы и т.д.)	2			34 892.00		
2	колонки(Республика 340)	1			14 586.00		
3	Канцтовары ,игрушки,пособия.(Республика 340)	2			100 000.00		
4	Костюмы, пособия	2			190 000.00		
5	Питание льготной категории				74 400.00		
Итого:					399 292.00	0.00	0.00

1.10. Спецсчет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб. на 2022 год (гр.3 *гр.4*гр.5)	Сумма, руб. на 2023 год	Сумма, руб. на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение продуктов питания (род.плата) кол. детей * стоимость руб. раб.дн. *	135	112.10	172	2 612 508.00	2 737 930.00	2 737 930.00
2	Увеличение стоимости материальных запасов (за присмотр и уход) кол. детей * стоимость руб. раб.дн. *	135	5.00	172	116 100.00		
	лабораторные исследования		1.00	50000	50 000.00		
	посуда				20 000.00		
	строительные товары (краска, кисти)				20 000.00		
	электротехнические замеры		1.00	5500	5 500.00		
	аварицидная обработка		1.00	4200	4 200.00		
	эпидемиологическое обследование территории		1.00	4726	4 726.00		
	метрологические услуги		1.00	21000	19 550.88		
	моющие и дезинфицирующие средства				93 020.00		
	канцтовары				9 262.00		
	спецодежда				24 000.00		
	дератизация, дезинсекция		1.00	7460	7 460.00		
	спецодежда		20.00	1000	20 000.00		
	замена фильтров на пищеблоке		1.00	2500	2 500.00		
	обслуживание пароконвектомата		2.00	2950	5 900.00		
	заклочительная дезинфекция		2.00	4500	9 000.00		
	кондитерские изделия				25 000.00		
3	Отсутствие ребенка по неуважительной причине	135	117.10	79	103 703.58	104 000.00	104 000.00
4	Прочее (остатки 2021года)				410 666.22		
Итого:					3 242 977.80	2 841 930.00	2 841 930.00

Заведующий "Детский сад №34"



(Handwritten signature)

Петрушина Н.В.

1.8. Таблица расчетов по распределению доходов

№ п/п	Наименование расходов	Контракт №	Сумма в руб.	Сумма в руб.	Сумма в руб.
1	Итого		222 000,00	222 000,00	222 000,00
2	Итого		222 000,00	222 000,00	222 000,00

1.9. Таблица расчетов по распределению расходов

№ п/п	Наименование расходов	Контракт №	Сумма в руб.	Сумма в руб.	Сумма в руб.
1	Итого		222 000,00	222 000,00	222 000,00
2	Итого		222 000,00	222 000,00	222 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Контракт №	Сумма в руб.	Сумма в руб.	Сумма в руб.
1	Итого		2 342 417,96	2 342 417,96	2 342 417,96
2	Итого		2 342 417,96	2 342 417,96	2 342 417,96
3	Итого		104 000,00	104 000,00	104 000,00
4	Итого		22 000,00	22 000,00	22 000,00
5	Итого		9 000,00	9 000,00	9 000,00
6	Итого		3 000,00	3 000,00	3 000,00
7	Итого		2 000,00	2 000,00	2 000,00
8	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
9	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
10	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
11	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
12	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
13	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
14	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
15	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
16	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
17	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
18	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
19	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
20	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
21	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
22	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
23	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
24	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
25	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
26	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
27	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
28	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
29	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
30	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
31	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
32	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
33	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
34	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
35	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
36	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
37	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
38	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
39	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
40	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
42	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
43	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
44	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
45	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
46	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
47	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
48	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
49	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
50	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
51	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
52	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
53	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
54	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
55	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
56	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
57	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
58	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
59	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
60	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
61	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
62	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
63	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
64	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
65	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
66	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
67	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
69	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
70	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
71	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
72	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
73	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
74	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
75	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
76	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
77	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
78	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
79	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
80	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
81	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
82	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
83	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
84	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
85	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
86	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
87	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
88	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
89	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
90	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
91	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
92	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
93	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
94	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
95	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
96	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
97	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
98	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
99	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00
100	Итого		1 000,00	1 000,00	1 000,00

Прошито, пронумеровано 4 листов
 Заведующий «Легкий сад № 34 «Золотой ключик» р.с.п.у.
 М.П. *Петрушина*
 Н.В. Петрушина

