

Утверждаю

Заведующий МБДОУ г. Астрахани "Детский сад № 117 "Радуга"

(расшифровка подписи)

БОРИСОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
(расшифровка подписи)

2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ Г. АСТРАХАНИ "ДЕТСКИЙ САД
№ 117 "РАДУГА"

Организация:

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.01.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	741
по Сводному реестру	
ИНН	3018012997
КПП	301801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма	
				на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6
Доходы, всего:	1000	X	X	22 743 608,00	17 644 506,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций,	1200	130	X	22 743 608,00	17 644 506,00
всего	1210	130	X	18 538 958,00	13 439 856,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего организацию					13 442 620,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным организациям	1211	130	241.00	7 214 818,00	7 214 818,00	7 214 818,00
субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях	1214	130	251032	11 324 140,00	6 225 038,00	6 227 802,00
родительская плата, всего	1240	130	X	4 204 650,00	4 204 650,00	4 204 650,00
в том числе:						
родительская плата за присмотр и уход (дошкольное образование)	1241	130	0701000002	4 204 650,00	4 204 650,00	4 204 650,00
Расходы, всего	2000	X	X	22 743 608,00	17 644 506,00	17 647 270,00
в том числе:	2100	X	X	15 103 598,00	10 000 296,00	10 003 060,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	X	11 600 305,00	7 680 718,00	7 682 841,00
оплата труда, всего	2111	111	211	11 600 305,00	7 680 718,00	7 682 841,00
заработная плата						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119	X	3 503 293,00	2 319 578,00	2 320 219,00
в том числе:	2141	119	213	3 503 293,00	2 319 578,00	2 320 219,00
на выплаты по оплате труда						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00
в том числе:	2331	853	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00
уплата иных платежей (налоги, пошлины и сборы)						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	7 630 010,00	7 634 210,00	7 634 210,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	5 972 798,00	5 976 998,00	5 976 998,00
из них:						
услуги связи	2641	244	221	53 658,00	53 658,00	53 658,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	262 404,00	262 404,00	262 404,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	597 442,00	597 442,00	597 442,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	213 776,00	213 776,00	213 776,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
страхование	2647	244	227	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	202 600,00	206 800,00	206 800,00
увеличение стоимости продуктов питания	26411	244	342	4 203 831,00	4 203 831,00	4 203 831,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26414	244	345	180 000,00	180 000,00	180 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26415	244	346	259 087,00	259 087,00	259 087,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	X	1 657 212,00	1 657 212,00	1 657 212,00
в том числе:						
коммунальные услуги	2661	247	223	1 657 212,00	1 657 212,00	1 657 212,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010	180	X	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3020	180	X	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	4000	X	X	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4010	610	X			
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии						



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Борисова Наталья Александровна
(подпись)

БОРИСОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

«20» сентября 2021 г.

Борисова Наталья
Александровна
(фамилия, инициалы)

56-41-57
(телефон)

Заведующий
(должность)

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		
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4		5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		7 630 010,00	7 634 210,00	7 634 210,00
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		1 287 716,60	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	1 287 716,60	0,00	0,00
	из них <10.1>						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X		6 342 293,40	7 634 210,00	7 634 210,00
1.4.1	в том числе: предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 425 360,00	3 429 560,00	3 429 560,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		3 425 360,00	3 429 560,00	3 429 560,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		2 916 933,40	4 204 650,00	4 204 650,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		2 916 933,40	4 204 650,00	4 204 650,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		6 342 293,40	7 634 210,00	7 634 210,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		6 342 293,40		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023			7 634 210,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024				7 634 210,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26620	2023			0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26630	2024				0,00

Руководитель

Заведующий

Борисова Наталья Александровна

БОРИСОВА НАТАЛЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНА



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4		5	6	7
(уполномоченное лицо)		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)	

Исполнитель
(должность)

«30» января 2021 г.

Заведующий
(должность)

Борисова Наталья
Александровна
(фамилия, инициалы)

56-41-57
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат Организаций на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани "Детский сад № 117"

Наименование Организации

Код аналитической группы подвида дохода

Код строки Раздела 1 ПФХД

Вид документа

130

1200

(основной документ - код 01; документ с учетом изменений - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, компенсации затрат Организаций

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением, в том числе:	0100	18 538 958,00	13 439 856,00	13 742 808,00
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям (ДК 241.00)	0110	7 214 818,00	7 214 818,00	7 515 006,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям для доведения средней заработной платы по Указу Президента Российской Федерации за счет средств местного бюджета (ДК 241.001)	0120			
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях (ДК 251031)	0130			
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях (ДК 251032)	0140	11 324 140,00	6 225 038,00	6 227 802,00
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (ДК 251034)	0150			
Субвенции на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (ДК 251035)	0160			
Платные услуги	0200	0,00	0,00	0,00
Родительская плата за присмотр и уход	0300	4 204 650,00	4 204 650,00	4 204 650,00
Плата за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня	0400	0,00	0,00	0,00
Компенсация затрат муниципальных учреждений	0500			
Плата за дополнительное образование	0600	0,00	0,00	0,00
Условные арендные платежи	0700	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	22 743 608,00	17 644 506,00	17 947 458,00

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг, компенсации затрат Организаций (за исключением поступлений от финансового обеспечения муниципального задания)

2.1. Расчет плановых поступлений от платных услуг (код строки 0200 табл. 1)

Наименование услуги (указать наименование конкретных		Плата (тариф) за единицу услуги	Планируемый объем оказания услуг (указать единицу измерения)	Общий объем планируемых поступлений
Код				

платных услуг, кружков и т.д. и т.п.)		строки	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001
0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002
0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003
0004	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0004
0005	0005	0005	0005	0005	0005	0005	0005	0005	0005
0006	0006	0006	0006	0006	0006	0006	0006	0006	0006
0007	0007	0007	0007	0007	0007	0007	0007	0007	0007
0008	0008	0008	0008	0008	0008	0008	0008	0008	0008
0009	0009	0009	0009	0009	0009	0009	0009	0009	0009
0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010
Итого	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3

2.2. Расчет плановых поступлений от родительской платы за присмотр и уход (код строки 0300 табл.1)

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (в день)		Планируемый объем оказания услуг (из расчета 248 дней в году и посещаемости 70%)		Общий объем планируемых поступлений			
		на 2022 год	на 2023 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дети до 3 лет льгота 50% (питание)	0001	67,17	67,17	67,17	дни посещения	3112	3112	209 033,00	209 033,00
Дети до 3 лет без льготы (питание)	0002	134,34	134,34	134,34	дни посещения	3458	3458	464 548,00	464 548,00
Дети с 3 до 8 лет льгота 50% (питание)	0003	79,18	79,18	79,18	дни посещения	17463	17463	1 382 633,00	1 382 633,00
Дети с 3 до 8 лет без льготы (питание)	0004	158,35	158,35	158,35	дни посещения	10547	10547	1 670 117,00	1 670 117,00
Дети до 3 лет льгота 50% (хозбытобслуживание)	0005	9,85	9,85	9,85	дни посещения	3112	3112	30 638,00	30 638,00
Дети до 3 лет без льготы (хозбытобслуживание)	0006	19,69	19,69	19,69	дни посещения	3458	3458	68 088,00	68 088,00
Дети с 3 до 8 лет льгота 50% (хозбытобслуживание)	0007	9,85	9,85	9,85	дни посещения	17463	17463	171 923,00	171 923,00
Дети с 3 до 8 лет без льготы (хозбытобслуживание)	0008	19,69	19,69	19,69	дни посещения	10547	10547	207 670,00	207 670,00
Итого	9000	9,85	9,85	9,85	дни посещения	10547	10547	4 204 650,00	4 204 650,00

2.2.2. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3

Постановление администрации МО "Город Астрахань" с изменениями от 27.01.2021 № 45



Руководитель

заведующий (должность)

(подпись)

Борисова Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заведующий (должность)

Борисова Н.А.
(фамилия, инициалы)

56-41-57
(телефон)