

Утверждено
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

УО и МП Администрации Рыбновского
муниципального района Рязанской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.П.Кондрашова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 21

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

от " 30 " декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

УО и МП Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области

Учреждение МБДОУ " Детский сад №1 " Мелвезонок "

Единица измерения: руб.

Коды
30.12.2021
61300865
874
X 2186
6213007869
621301002
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	51 440,59				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	7 837 139,46	7 850 639,46	7 864 639,46		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	7 837 139,46	7 850 639,46	7 864 639,46		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	6 906 139,46	6 919 639,46	6 933 639,46		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	131	931 000,00	931 000,00	931 000,00		
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	151					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	7 888 580,05	8 794 442,62	8 794 442,62	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	5 392 535,66	5 392 535,66	5 392 535,66	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4 141 732,50	4 141 732,50	4 141 732,50	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 250 803,16	1 250 803,16	1 250 803,16	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 250 803,16	1 250 803,16	1 250 803,16	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	25 328,00	25 328,00	25 328,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	25 328,00	25 328,00	25 328,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292				x
уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	240	2 470 716,39	2 432 775,80	2 446 775,80	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 175 516,39	2 125 775,80	2 125 775,80	
из них:							
Услуги связи	2640,1	244	221	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
Коммунальные услуги	2640,2	244	223	63 900,00	65 600,00	65 600,00	
Аренда	2640,4	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	2640,3	244	225	187 365,00	187 365,00	187 365,00	
Прочие работы, услуги	2640,5	244	226	101 000,00	101 000,00	101 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640,7	244	310	0,00	0,00	0,00	
Медицинские препараты	2640,8	244	341	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640,9	244	342	1 612 953,39	1 561 512,80	1 561 512,80	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640,10	244	343	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640,11	244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640,12	244	345				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640,13	244	346	190 298,00	190 298,00	190 298,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	295 200,00	307 000,00	321 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если финансирование осуществляется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб. (р.3 x р.4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на землю			22 647,0
2	налог на имущество			2 681
Итого				25 328,0

Код вида расходов

851

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество, земельного налога,

Код вида расходов

850

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов, иных платежей

3. Расчет (обоснование) расходов на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

240

3.1. Расчет (обоснование) расходов на общеобразовательные нужды

244

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер платы в раз в год	Кол-во	Итого	
				Средний	Кол-во
1	поставка газа	7523,25	12	90 279	1
2	электроэнергия	17076,75	12	204 921	2
3	водоснабжение	1902,91	12	22 835	3
4	водопотребление	1588,75	12	19 065	4
5	абон. плата усл.вязи,интернет(обл.ср)	1416,66	12	17 000	5
6	подписка период.изданий (обл.ср)	20000	2	40 000	6
7	т.о.системы АПС	1200	12	14 400	7
8	вывоз мусора	1833,33	12	22 000	8
9	обслуживание средств охраны	850	12	10 200	9
10	обслуживание сист.видеонабл.	1500	12	18 000	10
11	обслуж.объектовой станции	1950	12	23 400	11
12	поверка газоанализаторов	425	12	5 100	12
13	очистка дымох.и ветканалов	1725	12	20 700	13
14	заправка катриджей	750	4	3 000	14
15	поверка дымоходов и вет.каналов	1100	1	1 100	15
16	поверка противопожарная изоляции	18000	1	18 000	16
17	обслуживание МКП	5747,08	12	68 965	17
18	т.о. газового оборудования	375	12	4 500	18
19	пултовая охрана объекта	850	12	10 200	19
20	медосмотр	20000	2	40 000	20
21	права на пользов.СБИС	2000	1	2 000	21
22	утилизация люминисцентных ламп	1700	1	1 700	22
23	обучение спец(опер.котельн)	7100	1	7 100	23
24	приобретение медикаментов	1000	2	2 000	24
25	приобретение ТСМ	100	10	1 000	25
26	мощные средства	13750	4	55 000	26
27	приобретение хоз.товаров	5000	4	20 000	27
28	питание (бюджет+ под.плата)	134412,78	12	1 612 953,39	28
29	приобретение ир.прирушек (обл.ср)	32298	1	32 298	29
30	приобр.ср.за присм.и уход детей(под.пл)	6916,66	12	83 000	30
31				-	31
32				-	32
33				-	33
	Итого			2 470 713,39	

Руководитель
М.П.

Главный бухгалтер

Исполнитель

Москина Н.В.

подпись (расшифровка подписи)

Измайлова М.В.

подпись (расшифровка подписи)

Лёвина А.С.

5-23-79