

Утверждаю
 Руководитель учреждения МБДОУ д/с к/в №4
 (подпись) *Жапарова Н.В.*
 (расшифровка подписи)
 2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от « 24 » июня 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципалитета муниципального образования Кавказский район

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №4 г.Кропоткин муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с к/в №4

Учреждение:

Единица измерения: руб.

Дата		Коды
по Сводному реестру глава по БК	925	
по Сводному реестру ИНН	2313012576	
КПП	231301001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма		
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	597131,28		8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			23697891,84	23211269,84	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22861622,00	23002400,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20306122,00	20596900,00	
платные образовательные услуги	1220	130		150000,00		
доходы от поступления родительской платы	1230	130		2405500,00	2405500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:						
в том числе: целевые субсидии	1400	150		836269,84	208869,84	208869,84
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		831269,84	208869,84	208869,84
Спонсорские поступления	1420	150				
прочие доходы, всего	1430	150		5000,00		
доходы от реализации материальных запасов	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	440				0,00
прочие поступления, всего	1900					
	1980	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				На 2021 г. (текущий финансовый год)	На 2022 г. (первый год планового периода)	На 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	7 289 773,12	6 421 269,84	6 421 269,84		
1.1.	в том числе: по 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» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X					
1.2.	Федеральный закон № 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	2 774 630,78	0,00	0,00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	2 774 630,78	0,00	0,00		
	из них 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	4 515 142,34	6 421 269,84	6 421 269,84		
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	2 307 497,48	3 806 900,00	3 806 900,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 307 497,48	3 806 900,00	3 806 900,00		
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	739 269,84	208 869,84	208 869,84		

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	739 269,84	208 869,84	208 869,84
	из них 10.1:	26421.1	X			
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 10.1:	26430.1	X			
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	1 468 375,02	2 405 500,00	2 405 500,00
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 468 375,02	2 405 500,00	2 405 500,00
	из них 10.1:	26451.1	X			
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	4 515 142,34	6 421 269,84	6 421 269,84
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планиваемым 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 финансово-экономической службы

Н.В. Головешенко

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель отдела закупок

Д.В. Шеенко

(расшифровка подписи)

(подпись)

Ответственные исполнители:

А.Г. Онищенко

(расшифровка подписи)

(подпись)

И.А. Дудка

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.И. Захарова

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 06 » июля 2021 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения.

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, едениц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Район-ный коэффи-циент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должно стному окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стиму лирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								12 876 300,00
Итого:	х		х	х	х	х	х	12876300,0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								
Итого:	х		х	х	х	х	х	0,0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Район-ный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								57 600,00
Итого:	х		х	х	х	х	х	57600.0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	50	1 800,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Итого:	x	x	x	1 800,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	1	12	50	
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	1	12	50	
				0
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	12 876 300,00	2 833 193
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	12 876 300,00	373 413
по ставке 0,2 %	12 876 300,00	25 753
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	12 876 300,00	656 691
Итого:		3 889 050,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	0,00	
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	0,00	
по ставке 0,2 %	0,00	
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	0,00	
Итого:		0,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	57 600,00	12 677
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	57 600,00	1 670
по ставке 0,2 %	57 600,00	115
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	57 600,00	2 938
Итого:		17 400,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения** муниципальный бюджет

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			0,00
	Земельный налог			163 000,00
	Налог на ЗОС			100,00
	Итого:			163 100,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения внебюджетные средства**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Пеня			0,00
	Итого:			0,0

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения** муниципальный бюджет**4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Абонентская плата за номер (штук)	1	12,00	246,62	2 960,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	12,00	747,50	34 040,00
244	Междугороднее соединение	1			25,44
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	38 000,00
	Итого:	x	x	x	75 025,44

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения** муниципальный бюджет**4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
247	Электроснабжение	70 973,94	8,35		592 632,37
	Теплоснабжение				528 871,44
247	Газоснабжение	13 218,72	7,36		97 289,77
	Горячее водоснабжение				130 000,00
244	Холодное водоснабжение	2 241,47	39,26		88 000,00
244	Водоотведение	1 493,28	60,27		90 000,00
244	Вывоз ЖБО	434,91	316,16		137 500,00
244	ТБО	63,70	423,90		67 000,00
	Итого:				1 731 299,58

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения** внебюджетные средства**4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Электроснабжение				700,00
244	Теплоснабжение				400,00
244	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				300,00
244	Водоотведение				100,00
244	Вывоз ЖБО				
	Итого:				1 500,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения** муниципальный бюджет**4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	дератизация и дезинсекция	1 250,00	12,80	29 000,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	4,29	20 000,00
244	исследование почвы	5 000,00		30 000,00
244	проверка средств измерения	10 000,00		25 000,00
244	ремонтные работы	18 500,00		15 000,00
244	гидравлические испытания	13 672,00		13 672,00
	Итого:			132 672,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения****4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	Мероприятия по пожарной безопасности	7 220,00	12,00	171 100,00
244	наказы избирателей	80 000,00	1,00	80 000,00
	Итого:			251 100,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения внебюджетные средства****4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	ремонтные работы	15 000,00	1,00	15 000,00
	Итого:			15 000,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	услуги УКС. оформление документов	1	40000
244	мед осмотр сотрудников	1	210000
244	сопровождение сайта	1	35000
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	36000
244	обучение по теплохозяйству	1	5300
	Итого:		326 300,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения****4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	оплата лицензированной охраны	2	506000,00
244	Энергосбережение		3900
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		70269,84
	Итого:		580169,84

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения внебюджетные средства****4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	Обучение за тепловое хозяйство	1	25000
244	сметная документация	5	5416,2
	Итого:		30416,2

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств	1	135 100,00	135 100,00
244	приобретение продуктов питания	1	1 532 694,24	1 532 694,24
244	приобретение мягкого инвентаря		15 000,00	15 000,00
244	приобретение лакокрасочных материалов		6 000,00	6 000,00
	Итого:			1 682 794,24

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	наказы избирателей		0,00	
	Итого:			0,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения внебюджетные средства****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств	2	20 000,00	20 000,00
244	приобретение продуктов питания	1	2 175 919,76	2 175 919,76
244	чистящие и моющие средства	4	230 112,00	230 112,00
244	Хоз. товары	3	31 270,06	31 270,06
	Итого:			2 457 301,82