



СВЕДЕНИЯ

ОБЪЕДИНЕННЫХ С ЦЕЛЯМИ СУБСИДИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2021 Г.

29 апреля 2021г.

МБДОУ № 3

Муниципальное учреждение (подразделение)

ИНН / КПП 2314017019/231401001

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учреждения

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета по иным суббюджетам

Единый идентификатор (ФИС) (в соответствии со вторым десятичным знаком)

Администрация муниципального образования Кавакский район, Управление жилищно-коммунальных отношений администрации муниципального образования Кавакский район, Управление образования администрации муниципального образования Кавакский район

Муниципальное учреждение «Алиевские гимназии муниципального образования Кавакский район»

Остаток на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАПД	Фактически и исполнено остаток субсидии прошлых лет за начало 2021 года			Остаток на начало года		Планируемое
				млн	тысяч	руб.	млн	тысяч	
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности муниципального округа муниципального образования Кавакский район» «Безопасность населения»	100.01.0027	244	4	6	7	8	9	86170,00	
Муниципальная структура муниципального образования Кавакский район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавакский район»	100.01.0029	244					253000,00	253000,00	
Техническое обслуживание зданий, помещений, организаций, территориальных органов государственной власти	100.01.0065	244					47169,84	47169,84	
Улучшение эффективности энергосбережения	100.01.0045	244					3000,00	3000,00	
капитал в оборотных	017.09.0000	244					25000,00	25000,00	
Итого								415239,84	415239,84

Руководитель:
 Главный специалист:
 Исполнитель:



Номер страницы
Всего страниц



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

От А.А. Соколов 2021 г.

Дата	Коде
по Сводному реестру главы адм. СК	925
по Сводному реестру ИФН	2313012819
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

Органи, осуществляющей функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №3 г.Кропоткин муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с к/в №3

Учреждение:

Планила введена: 19.05.2021


Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по классификации				Сумма			
	2	3	4	5	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1								
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	к	к	к	45018,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	к	к	к		1323299,84	1323299,84	0,00
Доходы, всего:	1000				13548604,84	1323299,84	1323299,84	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120					
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, всего	1200		130		1312266,00	1311500,00	1311500,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		11372566,00	11460800,00	11460800,00	
платные образовательные услуги	1220		130		100000,00			
взносы от поступления родительской платы	1230		130		1650700,00	1659700,00	1659700,00	
прочие доходы (родительская плата)	1240		130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
бюджетные ассигнования поступлений, всего	1400		150		425219,84	120899,84	120899,84	
в том числе: целевые субсидии	1410		150		415219,84	120899,84	120899,84	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150					
спонсорские поступления	1430		150		10000,00			
прочие доходы, всего	1500		180					0,00
доходы от реализации материальных запасов	1600		440					

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


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Гол плановый	Сумма			
				На 2021 г. (текущий финансовый год)	На 2022 г. (первый год планового периода)	На 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4 879 624,74	4 180 799,84	4 180 799,84	
1.1.	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» (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)	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	1 890 025,08	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	1 890 025,08	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26310.1	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	2 989 599,66	4 180 799,84	4 180 799,84	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 534 538,39	2 424 600,00	2 424 600,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 534 538,39	2 424 600,00	2 424 600,00	
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	369 239,84	120 899,84	120 899,84	

	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	369 239,84	120 899,84	120 899,84			
	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 финансирования обеспечения	26450	X	1 085 821,43	1 635 300,00	1 635 300,00			
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 085 821,43	1 635 300,00	1 635 300,00			
	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	2 989 599,66	4 180 799,84	4 180 799,84			
	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 финансово-экономической службы

 (подпись) Н.В. Головеценко
 (расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок

 (подпись) Д.В. Шесенко
 (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

 (подпись) А.Г. Ошищенко
 (расшифровка подписи)


 (подпись) И.А. Луцка
 (расшифровка подписи)


 (подпись) Е.И. Захарова
 (расшифровка подписи)


 (подпись) Е.И. Захарова
 (расшифровка подписи)

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, 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								6 905 800,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	6905800,0

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:	x		x	x	x	x	x	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, %	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								38 400,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	38400,0

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	600,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Итого:	x	x	x	600,00

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	
				0
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 %	6 905 800,00	1 519 276
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	6 905 800,00	201 116
по ставке 0,2 %	6 905 800,00	13 812
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	6 905 800,00	352 196
Итого:		2 086 400,00

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 %	38 400,00	8 451,2
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	38 400,00	1 113,6
по ставке 0,2 %	38 400,00	76,8
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	38 400,00	1 958,4
Итого:		11 600,00

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			10 200,00
	Земельный налог			66 400,00
	Налог на ЗОС			0,00
	Итого:			76600,0

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Пеня			
	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		2 960,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	12,00		6 040,00
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00		19 000,00
	Итого:	x	x	x	28 000,00

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	69 785,93	8,35		582 712,52
247	Теплоснабжение				423 272,97
244	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	1 273,56	39,26		50 000,00
244	Водоотведение	929,15	60,27		56 000,00
244	Вывоз ЖБО	0,00	316,16		0,00
244	ТБО				25 000,00
	Итого:				1 111 985,49

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				500,00
	Теплоснабжение				500,00
244	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				300,00
244	Водоотведение				100,00
244	Вывоз ЖБО				
	Итого:				1 400,00

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.)
244	Дератизация и дезинсекция			44 000,00
244	тех. обслуживание газового оборудования			0,00
244	Исследования почвы			20 000,00
244	Проверка средств измерения			17 000,00
244	ремонтные работы			30 000,00
244	гидравлические испытания			10 566,00
244	увеличение мощности электроэнергии			150 000,00
	Итого:			271 566,00

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	3 610,00	12,00	86 170,00
244	наказы избирателей			25 000,00
	Итого:			111 170,00

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	1,00	7 000,00	7 000,00

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	35 000,00
244	мед.осмотр сотрудников	1	136 900,00
244	сопровождение сайта	1	25 000,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	26 000,00
244	обучение по теплоснабжению		3 000,00
	Итого:		225 900,00

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	300169,84
244	Энергосбережение		3900
244	приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности		
	Итого:		304069,84

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		15000,0
244	сметная документация		15480
	Итого:		30480

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	62 400,00	62 400,00
244	приобретение продуктов питания	1	946 280,71	946 280,71
244	приобретение мягкого инвентаря		25 000,00	25 000,00
244	приобретение лакокрасочных материалов		3 000,00	3 000,00
	Итого:			1 036 680,71

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	накты избирателей		0,00	
	Итого:			0,00

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	приобретение основных средств		10 000,00	10 000,00
244	приобретение продуктов питания		1 533 410,34	1 533 410,34
244	чистящие и моющие средства		157 243,20	157 243,20
244	Хоз.товары		115 056,00	1 150 56,00
	Итого:			1 815 709,54