

Утверждено
Руководитель учреждения МБДОУ д/с к/в №3

А.А.Сивуха

(подпись) МБДОУ (факсимфова подлинно)

№ 3
№ 3
2021 г.

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

От 25.09.2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

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

Учреждение:

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	923
по Сводному реестру ИИИ	2313012419
КЛЭИ	231301001
по ОКБЭИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Линейный код	Сумма			
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	45013,90		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	x	x	x			
Доходы, всего:	1000				13232199,84	13232199,84	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			12956700,00	13111500,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130			11706000,00	11460800,00	
доходы от оказания платных образовательных услуг	1220	130			100000,00		
доходы от поступления родительской платы	1230	130			1650700,00	1650700,00	
прочие доходы (родительская плата)	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
безвозмездные поступления, всего	1400	150			367780,84	120899,84	
в том числе: целевые субсидии	1410	150			359790,84	120899,84	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорские поступления	1430	150			10000,00		
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от реализации материальных активов	1600	440					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4 657 608,74	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) по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	X	1 890 025,08	0,00	0,00	
1.3.1	из них 10,1:	26310,1	X	1 890 025,08	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	2 767 583,66	4 180 799,84	4 180 799,84	
1.4.1.	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 368 472,39	2 424 600,00	2 424 600,00	
1.4.1.2	в том числе:						
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 368 472,39	2 424 600,00	2 424 600,00	
1.4.1.2.2	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	313 789,84	120 899,84	120 899,84	

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	313 789,84	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 финансового обеспечения	26450	X	1 085 321,43	1 635 300,00	1 635 300,00
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 085 321,43	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 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	X	2 767 583,66	4 180 799,84	4 180 799,84
2.	в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	в том числе по году начала закупки:	26600	X			
	в том числе по году начала закупки:	26610				


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


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


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


(подпись) Н.А. Дуда
(расшифровка подписи)


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

Руководитель финансово-экономической службы

Руководитель отдела закупок

Ответственные исполнители:

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

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	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

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 %	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
	Пени			
	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		382 712,52
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
	Итого:			111 000,00

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	30 720,00
244	выборы избирателей			25 000,00
	Итого:			55 720,00

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 хостельной, расчет ЭОС, контур	1	26 000,00
	Итого:		222 900,00

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 дефилирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических		
	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
	приобретение мягкого инвентаря			25 000,00
	Итого:			1 033 680,71

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	накаты избаратлей		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

