

Руководитель учреждения МБДОУ д/с №1
Г.В. Моргоева



(подпись) _____ 2021 г.
(расшифровка подписи)

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

От « Н » сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 г.Кропотки муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №1

Учреждение:

Единица измерения: руб.

Колы	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИНН	2313012569
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Раздел I. Поступления и выплаты				Сумма		
	Код по бюджетной классификации РФ	Код по Аналитическому коду	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	193869,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			11659670,00	11389680,00	11389680,00	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		1133350,00	11263350,00	11263350,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		10051250,00	10051250,00	10051250,00	
платные образовательные услуги	1220	130		50000,00			
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1212100,00	1212100,00	1212100,00	
1240	130						
1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		346320,00	126330,00	126330,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		336320,00	126330,00	126330,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорские поступления	1430	150		10000,00			
1500	180						
прочие доходы, всего	1600	440					0,00
доходы от реализации материальных запасов	1900						
доходы от операций с активами, всего	1980	x					
прочие поступления, всего							
из них:							

1981	510	11853539,61	11389680,00	11389680,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет					x
Расходы, всего:	2000	11853539,61	11389680,00	11389680,00	x
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	8023850,00	7998850,00	7998850,00	x
в том числе:					
оплата труда	2110	6161800,00	6142600,00	6142600,00	x
прочие выплаты персоналу	2120	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	1200,00	1200,00	1200,00	x
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	1860850,00	1855050,00	1855050,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	49300,00	49300,00	49300,00	x
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	49000,00	49000,00	49000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	300,00	300,00	300,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	0,00	0,00	0,00	x
из них:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	3780389,61	3341530,00	3341530,00	
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ т услуг, всего	2640	3087445,80	2657261,04	2657261,04	
прочую закупку товаров, работ т услуг (газ, свет, тепло) всего:	2641	692943,81	684268,96	684268,96	
из них:					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	0,00	0,00	0,00	
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:					
налог на прибыль	3010				x
налог на добавленную стоимость	3020				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				x
Прочие выплаты, всего	4000	0,00	0,00	0,00	x
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010				x

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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	3 087 445,80	3 341 530,00	3 341 530,00	
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), планируемыми к заключению 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	872 556,16	0,00	0,00	
1.3.1.	из них 10.1 :	26310	X	872 556,16	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	X				
1.4.	в том числе:	26400	X	2 214 889,64	3 341 530,00	3 341 530,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 362 930,73	2 003 100,00	2 003 100,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 362 930,73	2 003 100,00	2 003 100,00	
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	290 320,00	126 330,00	126 330,00	
	в том числе:						

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	290 320,00	126 330,00	126 330,00
	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	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 253 782,72	1 212 100,00	1 212 100,00
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 253 782,72	1 212 100,00	1 212 100,00
	из них 10.1:	26451.1	X	1 253 782,72	1 212 100,00	1 212 100,00
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	2 214 889,64	3 341 530,00	3 341 530,00
	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

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок

Д.В. Шеенко

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

А.Г. Онищенко

(подпись) (расшифровка подписи)

И.А. Дудка

(подпись) (расшифровка подписи)

Е.И. Захарова

(подпись) (расшифровка подписи)

«*И.А. Иванова*» _____ 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 должностных)	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								6 142 600,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	6142600,0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

Должность (группа должностных)	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 должностных)	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								19 200,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	19200,0

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	1 200,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Итого:	x	x	x	1200

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 %	6 142 600,00	1 351 359
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	6 142 600,00	178 134
по ставке 0,2 %	6 142 600,00	12 285
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	6 142 600,00	313 272
Итого:		1 855 050,00

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 %	19 200,00	4 225,6
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	19 200,00	556,8
по ставке 0,2 %	19 200,00	38,4
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	19 200,00	979,2
Итого:		5 800,00

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			49 000,00
	Налог на ЗОС			300,00
	Итого:			49300,0

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			
	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	4 240,00
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	18 800,00
	Итого:	х	х	х	26 000,00

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	36 823,34	8,35		307 474,85
	Теплоснабжение				
247	Газоснабжение	52 156,11	7,36		383 868,96
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	1 375,45	39,26		54 000,00
244	Водоотведение	995,52	60,27		60 000,00
244	Вывоз ЖБО	192,31	316,16		60 800,00
244	ТБО	63,70	392,46		25 000,00
	Итого:				866 143,81

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

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	13,60	20 000,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	4,29	15 000,00
244	исследование почвы	15 000,00		15 000,00

244	проверка средств измерения	7 000,00		15 000,00
244	ремонтные работы	60 000,00		60 000,00
	Итого:			125 000,00

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	37 680,00
244	наказы избирателей	40 000,00	1,00	40 000,00
	Итого:			77 680,00

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			
	Итого:			0,00

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	70000
244	мед.осмотр сотрудников	1	120000
244	сопровождение сайта	1	25000
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	31000
	Итого:		246000

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	258640
244	Энергосбережение		
244	приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм		
	Итого:		258640

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	21118,68
244	сметная документация	1	10000,00
	Итого:		31118,68

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		24 500,00	24 500,00
244	приобретение продуктов питания		802 766,44	802 766,44
244	приобретение мягкого инвентаря			30 000,00
244	прочие мат.затраты			43 276,64
	Итого:			900 543,08

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		0,00	
244	приобретение продуктов питания		1 098 132,57	1098132,57
244	чистящие и моющие средства		115 056,00	115056,00
244	Хоз.товары	10	9 775,47	9 775,47
	Итого:			1 222 964,04