

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

От « 24 » августа 2021 г.

Отдел, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

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

Единица измерения: руб.

Утверждено
 Руководитель учреждения МБДОУ д/с №1
Г.В. Моргова
 (подпись)
 2021 г.

Дата
 по Сводному реестру
 Глава по ЕК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
 925
 2313012569
 231301001
 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	193869,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				0,00
Доходы, всего:	1000			11651850,00	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	11217920,00	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	9955820,00	10051250,00	10051250,00	
платные образовательные услуги	1220		130	50000,00			
доходы от поступления родительской платы	1230		130	1212100,00	1212100,00	1212100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240		130				
доходы от игровых, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	433930,00	126330,00	126330,00	
в том числе: нецелевые субсидии	1410		150	423930,00	126330,00	126330,00	
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				
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980		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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	3 713 299,61	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), 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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.3.	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	1 653 219,11	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	1 653 219,11	0,00	0,00	
	из них 10.1 :	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	X				
1.4.	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	2 060 080,50	3 341 530,00	3 341 530,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	940 418,68	2 003 100,00	2 003 100,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	940 418,68	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	377 930,00	126 330,00	126 330,00	
	в том числе:						

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26421	X	377 930,00	126 330,00	126 330,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них 10.1:	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26430.1	X				
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 финансирования в том числе:	26450	X	741 731,82	1 212 100,00	1 212 100,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26451	X	741 731,82	1 212 100,00	1 212 100,00	
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.	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	2 060 080,50	3 341 530,00	3 341 530,00	
3.	в том числе по году начала закупки:	26600	X				
		26610					

Руководитель финансово-экономической службы



Н.В. Головченко
(расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок



Д.В. Шенко
(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:



А.Г. Онищенко
(расшифровка подписи)



И.А. Дулика
(расшифровка подписи)



Е.И. Захарова
(расшифровка подписи)

« 09 »  2021 г.

Утверждено
 Начальник управления образования
 Демченко

2021 года

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2021 Г.

С.С. Абдулкеримов 2021 г.



КОДЫ	
Формы по ОКЖУ	0501015
Дата	
по ОКТО	41334990
по ОКВУО	03414000000
по ОКВУО	925
по ОКЖН	383
по ОКЖЗ	643

Муниципальное учреждение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным суббюджетам

ИНН / КПП 2313012569
 231301001

Администрация муниципального образования Канкавский район, Управление муниципальных отношений администрации муниципального образования Канкавский район

Финансовое управление администрации муниципального образования Канкавский район

Остаток на начало года

Наименование суббюджета	Код суббюджета	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАП	Разрешенный к использованию остаток суббюджета прошлых лет на начало 2021 г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		поступления	выплаты
				код	сумма	код	сумма		
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» Канкавский район	100.01.0027	244						70930,00	70930,00
Муниципальная программа муниципального образования Канкавский район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, в том числе минимизация и (или) ликвидация последствий проведения терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Канкавский район»	100.01.0029	244						286000,00	286000,00
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	100.01.0065	244						23100,00	23100,00
Улучшение эффективности энергосбережения	100.01.0045	244						3900,00	3900,00
Наказыв избирателей	012.00.0000	244					0,00	423930,00	423930,00
				Всего				0,00	423930,00

Руководитель



Г.В. Морозова
 (расшифровка подписи)

Номер страницы
 Всего страниц

Главный экономист



Н.В. Голубченко
 (расшифровка подписи)

Исполнитель



Т.В. Пожарков
 (расшифровка подписи)

8-86193-22-0-30

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								6 170 200,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	6170200,0

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								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 %	6 170 200,00	1 380 764
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	6 170 200,00	178 936
по ставке 0,2 %	6 170 200,00	12 340
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	6 170 200,00	314 680
Итого:		1 886 720,00

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:	x	x	x	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	30 000,00		30 000,00
244	гидравлические испытания			3 000,00
	Итого:			98 000,00

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	70 930,00
244	наказы избирателей	40 000,00	1,00	40 000,00
	Итого:			110 930,00

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	40000
244	мед.осмотр сотрудников	1	120000
244	сопровождение сайта	1	25000
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	31000
244	обучение по теплохозяйству	1	5300
	Итого:		221300

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		286000
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			23100
244	Энергосбережение			3900
244	приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм			
Итого:				313000

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		755 042,88	755 042,88
244	приобретение мягкого инвентаря		15 000,00	15 000,00
244	приобретение лакокрасочных материалов		3 000,00	3 000,00
Итого:				797 542,88

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
--	---------------	--	---------------------