

Утверждаю

Начальник управления образования администрации муниципального образования Кореновский район

(подпись и должность уполномоченного лица)

С.М.Батор

(расшифровка подписи)

26 июля 2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

на 26 июля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования Кореновский район

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 37 муниципального образования Кореновский район

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	26.07.2021
по Сводному реестру	03300640
глава по БК	925
по Сводному реестру	03301763
ИНН	2335015718
КПП	233501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по строки	Код по бюджетно-классификационной системе Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	440 903,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	x	-			
Доходы, всего:	1000			14 002 501,87	14 390 400,00	14 390 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	13 777 500,00	14 270 400,00	14 270 400,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		12 460 800,00	12 953 700,00	12 953 700,00	-
в том числе: средства собственного бюджета				5 242 200,00	5 735 100,00	5 735 100,00	
средства, поступающие из субъектов РФ				7 218 600,00	7 218 600,00	7 218 600,00	
задания							
медицинского страхования	1220	130					
доходы от приносящей доход деятельности, всего	1230	130		1 316 700,00	1 316 700,00	1 316 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
прочие доходы, всего	1500	150		225 001,87	120 000,00	120 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	151	225 001,87	120 000,00	120 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	441				
Расходы, всего:	2000	x		14 443 405,46	14 390 400,00	14 390 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 967 667,39	9 262 600,00	9 262 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 877 500,00	7 022 700,00	7 022 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	70 000,00			x
			214	92 638,99	120 000,00	120 000,00	
			266	600,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате							
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 926 928,40	2 119 900,00	2 119 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 926 928,40	2 119 900,00	2 119 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x

...ий, осуществление иных расходов на социальную							
...ся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
...ирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов							
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 311 241,00	1 746 300,00	1 746 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 287 847,00	1 708 045,00	1 708 045,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 215,00	1 215,00	1 215,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	22 179,00	37 040,00	37 040,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x	x	5 164 497,07	3 381 500,00	3 381 500,00	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг,	2640	244	244	3 758 460,70	2 316 600,00	2 316 600,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	247	1 406 036,37	1 064 900,00	1 064 900,00	
собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего²	3000	100		-	-	-	x
в том числе: налог на прибыль ³	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030						x
Прочие выплаты, всего⁶	4000	x		-	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

на 26 июля 2021 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	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, всего¹¹	26000	х		5 164 497,07	3 376 300,00	3 376 300,00	
	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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 28, ст. 4092; 2018, № 32, ст. 5104)							
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х		25 000,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х		5 139 497,07	3 376 300,00	3 376 300,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 676 241,50	2 064 800,00	2 064 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 676 241,50	2 064 800,00	2 064 800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	х		132 362,88	-	-	-
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		132 362,88			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		-	-	-	-
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе:	26440	х		-	-	-	-
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	х		1 330 892,69	1 311 500,00	1 311 500,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1 330 892,69	1 311 500,00	1 311 500,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		3 808 604,38	2 064 800,00	2 064 800,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			3 808 604,38	2 064 800,00	2 064 800,00	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1 330 892,69	1 311 500,00	1 311 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			1 330 892,69	1 311 500,00	1 311 500,00	

Заведующий МДОБУ детский сад № 37

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ УО и К"

Исполнитель
4-13-61

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника финансового управления
(наименование должности исполняющего лица органа-учредителя)

(подпись) И.Г. Дьяконова
(расшифровка подписи)



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

О.А. Демина
(подпись) (расшифровка подписи)

И.В. Дулгарин
(подпись) (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
МДОБУ детский сад № 37 муниципального образования Кореновский район
26 июля 2021 г.**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет прочих источников финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100))
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Административно-управленческий персонал	1	40 240,40	29 792,32	7 448,08	3 000,00		482 884,80
	Педагогический персонал	11,25	26 572,79	8 989,75	2 247,43	15 335,61		3 587 327,32
	Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал	20,25	15 450,93	6 557,71		8 893,22		1 877 287,88
	Итого:	x		x	x	x	x	5 947 500,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. гр. 3×гр. 4×гр.5
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. гр. 3×гр. 4×гр.5
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50	600,00
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 439 233,40
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	5 947 500,00	1 439 233,40
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	184 372,50
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	5 947 500,00	172 477,50
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	5 947 500,00	11 895,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	5 947 500,00	303 322,50
	Итого:	х	1 926 928,40

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
 Код видов расходов 112, 321, 323

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Компенсация коммунальных услуг пед. работникам, проживающим в сельской местности			92 638,99
	Итого:	x	x	92 638,99

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения				
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			28206
2	Налог на имущество			1259641
3	Транспортный налог			1215
3	Налог по экологии			2040
4	прочие			20139
	Итого:		x	1311241

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
 Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
 (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, целевые

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Доступ сети интернет		12		25000,00
2	основная связь		12		6257,25
3					
Итого:		x	x	x	31257,25

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	поставка теплоэнергии				904 050,56
2	поставка электроэнергии				501 985,81
3	поставка газа				
4	водоснабжение и водоотведение				35 900,00
5	вывоз ТКО				15 000,00
Итого:		x	x	x	1 456 936,37

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:		x	x	x

6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость
				работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО системы видеонаблюдения			27 600,00
2	ТО электроустановок			42 136,44
3	ТО станции очистки "Лонг"			60 000,00
4	услуги по гидропромывке			46 833,66
5	Дератизация			24 597,86
6	Эксплуат прибора учета тепловой энергии			19 116,33
7	испытание пож гидранта			21 000,00
8	лабораторно измерительные работы			23 600,00
9	предрейсовый ТО автомобиля			4 500,00
10	прочие			37 526,45
11	ремонт водопровода			27 258,88
	Итого:	x	x	334 169,62

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
			услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр сотрудников	1	24 731,00
2	Расчеты по экологии	2	1 680,00
3	Охрана объекта	1	150 000,00
4	Охрана МВД	1	27 288,84
5	обучение по охране труда	1	2 000,00
6	монтаж уличных фонарей	1	77 300,00
7	монтаж видеонаблюдения	1	27 804,00
8	оплата платных услуг	1	52 680,00
9	обучение		35 000,00
10	обучение по пожарной безопасности		6 250,00
11	обучение по БДД		15 000,00
12	услуги вакцинации	9	7 466,28
13	прочие услуги	1	125 966,77
14	услуги по бак исследованию РНК-вирус	1	7 759,53
15	автострахование		6 000,00
	Итого:	x	566 926,42

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
			(гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4
1	продукты питания		1 488 816,66
2	приобрет стирального порошка	2	10 000,00
3	приобрет игрового оборудования	2	1 051 587,00
4	приобретение бензина	1	48 100,00
5	приобретение Гранит - 16 ПКП	1	5 600,00
6	приобретение водонагревателя, ламп	1	3 430,50
7	приобретение холодильника	1	19 999,00

8	приобретение краски, эмали	1	11 495,50
9	прочие	1	136 178,75
	Итого:	x x	2 775 207,41