

Утверждаю

Исполняющий обязанности начальника управления образования администрации муниципального образования Кореновский район

(инициалы, фамилия, должность уполномоченного лица)

А.В. Прудусенко
подпись

А.В. Прудусенко
(расшифровка подписи)

27 октября 2021 г.

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

на 27 октября 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.

Дата

27.10.2021

по Сводному реестру

03300640

глава по БК

925

по Сводному реестру

03301763

ИНН

2335015718

КПП

233501001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	х	440 903,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			14 556 229,87	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	14 291 709,00	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 учреждением	1210	130		12 968 200,00	12 953 700,00	12 953 700,00	-
в том числе: средства собственного бюджета				5 850 600,00	5 735 100,00	5 735 100,00	
средства, поступающие из субъектов РФ				7 117 600,00	7 218 600,00	7 218 600,00	
задания							
медицинского страхования	1220	130					
доходы от приносящей доход деятельности, всего	1230	150		1 323 509,00	1 316 700,00	1 316 700,00	
д - оды от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
прочие доходы, всего	1500	150		264 520,87	120 000,00	120 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	151	264 520,87	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	х		14 997 133,46	14 390 400,00	14 390 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		8 278 967,39	9 262 600,00	9 262 600,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6 133 800,00	7 022 700,00	7 022 700,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	101 638,99	120 000,00	120 000,00	х
			266	600,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, д - выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате							
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 972 928,40	2 119 900,00	2 119 900,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 972 928,40	2 119 900,00	2 119 900,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х

осуществление иных расходов на социальную							
за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
финансирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление стипендий							
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	1 746 343,49	1 746 300,00	1 746 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 722 947,00	1 708 045,00	1 708 045,00	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины	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	22 181,49	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) 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	4 971 822,58	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	3 565 786,21	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, услуг¹⁸

на 27 октября 2021 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	вид 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	x		4 971 822,58	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. 4009)							
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x		25 000,00			
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		4 946 822,58	3 376 300,00	3 376 300,00	
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		3 446 241,50	2 064 800,00	2 064 800,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 446 241,50	2 064 800,00	2 064 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
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	x		162 881,88	-	-	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		162 881,88			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе:	26440	x		-	-	-	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x		1 337 699,20	1 311 500,00	1 311 500,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 337 699,20	1 311 500,00	1 311 500,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x		3 609 123,38	2 064 800,00	2 064 800,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			3 609 123,38	2 064 800,00	2 064 800,00	-
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 337 699,20	1 311 500,00	1 311 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			1 337 699,20	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

Начальник финансового управления
(инициативное деловое предложение лица органа-учредителя)

А.Н.Черненко

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

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

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

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	становленн исленности 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 компенсационног характера	по выплатам стимулирующег 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	28 471,31	8 989,75	2 247,43	17 234,13		3 843 627,32
	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	6 203 800,00

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

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				34 083,00
5	вывоз ТКО				17 910,75
	Итого:	x	x	x	1 458 030,12

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			38 491,45
11	ремонт водопровода			27 258,88
	ремонт компрессора			13 700,00
	Итого:	х	х	348 834,62

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	113 171,00
2	Расчеты по экологии	2	1 680,00
3	Охрана объекта	1	320 000,00
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	подготовка отчета по ПЭК	1	3 000,00
8	монтаж видеонаблюдения	1	24 000,00
9	оплата платных услуг	1	52 680,00
10	услуги СЕЗ		872,28
11	обучение по пожарной безопасности		6 250,00
12	обучение по БДД		15 000,00
13	услуги вакцинации	9	10 007,28
14	прочие услуги	1	22 505,74
15	подготовка необходимой документации	1	34 323,00
16	услуги по бак исследованию РНК-вирус	1	7 759,53
17	автострахование		6 000,00
	Итого:	х	723 837,67

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		1 497 025,16
2	приобрет стирального порошка	2	10 000,00
3	приобрет игрового оборудования	2	694 101,00
4	приобретение бензина	1	41 291,00
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	приобретение конфорок	1	12 150,00
10	приобретение халатов	1	6 809,00
11	прочие	1	107 961,76
	Итого:	х	2 409 862,92