

СОГЛАСОВАНО:



С.Г. Демченко
(расшифровка подписи)
"12" апреля 2021г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 и 2023 годов

Плановый период 2022 и 2023 годов

от «31» марта 2021г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учреждения

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Учреждение:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребенка-детский сад №32 города Кропоткин муниципального образования
Кавказский район (МАДОУ ЦРР д/с №32)

Единица измерения: руб.

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель учреждения
Л.В. Деметрива
(расшифровка подписи)
"12" апреля 2021г.

Коды	Дата
по Сводному реестру	31.03.2021
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2364015663
КПП	236401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	610345,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			44677629,84	44568279,84	44568279,84	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39058100,00	39178100,00	39178100,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		39058100,00	39178100,00	39178100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ	1300	130		600000,00	600000,00	600000,00	
прочие доходы (родительская плата)	1300	130		4500000,00	4500000,00	4500000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		200000,00	200000,00	200000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		319529,84	90179,84	90179,84	0,00
в том числе:							

целевые субсидии	1510	150		319529,84	90179,84	90179,84	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000	х		4528795,35	44568279,84	44568279,84	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		29368500,00	29293400,00	29293400,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		22577195,00	22520820,00	22520820,00	х
прочие выплаты персоналу	2120	112		1700,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119		6789605,00	6772580,00	6772580,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4091000,00	4091000,00	4091000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4060000,00	4060000,00	4060000,00	х
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		31000,00	31000,00	31000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		11828475,35	11183879,84	11183879,84	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9379737,11	11183879,84	11183879,84	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	247		2448738,24			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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	х	11 828 475,35	11 183 879,84	11 183 879,84	
1.1.	в том числе: по 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)	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	3 711 761,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
	из них 10.1	26310.1	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	8 116 714,35	11 183 879,84	11 183 879,84	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	6 484 114,15	6 125 200,00	6 125 200,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	6 484 114,15	6 125 200,00	6 125 200,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	319 529,84	90 179,84	90 179,84	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
	из них 10.1	26421.1	х				

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	319 529,84	90 179,84	90 179,84	
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	5 024 831,36	4 968 500,00	4 968 500,00	
	в том числе:						
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	5 024 831,36	4 968 500,00	4 968 500,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510	X				
3.	Итого по договорам, планируемым 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	X				

Заведующий учреждением

Исполнитель Главный бухгалтер

«12» апреля 2021 г.



 (подпись)

Л.В. Деметтьева

 (расшифровка подписи)



 (подпись)

М.М. Красенко

 (расшифровка подписи)

Приложение № 1

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения.

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4

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

111,211

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								22 232 195,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	22232195,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

5

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

111,211

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 x гр.7 x 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:	х		х	х	х	х	х	0.0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

2

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

111,211

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								250 000,00
Итого:	х		х	х	х	х	х	250 000,00

Всего

22482195,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

112,266

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	5	12	50	1 700,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				95 000,00
Итого:	x	x	x	96 700,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

5

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

112,266

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	1	12	50	
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

2

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

112,266

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов

119,213

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4

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 %	22 232 195,00	4 895 705,40
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	22 232 195,00	643 081,14
по ставке 0,2 %	22 232 195,00	44 351,64
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	22 232 195,00	1 130 966,82
Итого:		6 714 105,00

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

119,213
2

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 %	250 000,00	55 000,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	250 000,00	7 250,00
по ставке 0,2 %	250 000,00	500,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	250 000,00	12 750,00
Итого:		75 500,00

Итого 6 789 605,00
Всего 29 368 500,00

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

291

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
851	Налог на имущество			3 800 000,00
851	Земельный налог			260 000,00
853	Налог на ЗОС			25 000,00
	Итого:			4085000,00

Код видов расходов

292,293

Источник финансового обеспечения

2

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
853				6 000,00
	Итого:			6000,0

Итого

4091000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов****244****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****4****4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи****221**

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	1 224,68	19 000,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	0,00	0,00	0,00
244	Междугороднее соединение	1	12,00	16,72	1 200,00
244	Интернет (штук)	1	12,00	2 052,00	25 000,00
	Итого:	x	x	x	45 200,00

Код видов расходов**244****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****4****4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг****223**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
247	Электроснабжение	112,00	10,50		1 225 426,99
247	Теплоснабжение	493,90	2 228,72		1 223 311,25
244					0,00
244	Горячее водоснабжение	2 602,60	42,57		250 591,40
244	Холодное водоснабжение	3 300,00	43,59		143 855,00
244	Водоотведение	4 470,00	48,06		214 857,00
244	ТБО	229,50	542,67		125 325,07
	Итого:				3 183 366,71

Код видов расходов**244****Источник финансового обеспечения****2****4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг****223**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Электроснабжение				
244	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				
244	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				
244	Водоотведение				
	Итого:				0,00

Код видов расходов**244****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****4****4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества****225**

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	гидравлика	23 340,00	1,00	23 340,00
244	дератизация и дезинсекция	1 278,33	12,00	15 340,00
244	тех.обслуживание пож. оборудования	3 333,33	12,00	40 000,00
244	исследование почвы	0,00		0,00
244	то медтехники	2 050,00	2,00	4 100,00
244	ремонтные работы	3 101,67	12,00	37 220,00
	Итого:			120 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

5

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

225

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	3 354,17	12,00	15 360,00
244	видеонаблюдение	470,00	12,00	5 640,00
244	техническое обслуживание	3 460,82	12,00	41 529,84
	Итого:			62 529,84

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

225

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	заправка катриджа	408,33	36	14700,00
244	ремонтные работы	7 166,67	12,00	86 000,00
244	освидетел. и перезарядка огнетушителей		1,00	5 000,00
244	сан.эпед.услуги и исслед. Воды,почвы		1,00	1 880,00
244	дератизация и дезинсекция	1 118,33	12,00	13 420,00
	Итого:			121 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226

Код видов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	талисман, программы	1	137440,00
244	контур	1	10000,00
244	антивирус	1	5060,00
244	медосмотр сотрудников	1	300000,00
244	оценка условий труда	1	8000,00
244	Обучение	1	19500,00
	Итого:		480000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

5

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226

Код видов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	оплата лицензированной охраны	1	253000,00
244	Обучение пожарный минимум	1	0,00
244	установка прибора тревож. Сигнал	1	0,00
	Итого:		253000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226

Код видов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	услуги УКС, оформление документов	1	15000,00
244	сопровождение сайта	1	20000,00
244	приобретение антивирусника	1	10000,00
244	мед.осмотры,санминимум сотрудников	1	35000
244	Обучение	1	15000,00
	Итого:		95000,00

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

310,34,344,346

Код видов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя	Общая сумма ,
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств	1		25 000,00
244	приобретение продуктов питания	1		2 500 547,44
244	приобретение материалов	1		80 000,00
244	строительные материалы	1		50 000,00
	Итого:			2 655 547,44

244

Код видов расходов

5

Источник финансового обеспечения

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

310,342,344,346

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	наказы избирателей	63	1 587,30	0,00
244	приобретение ламп	20	135,00	4 000,00
	Итого:			4 000,00

244

Код видов расходов

2

Источник финансового обеспечения

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

310,342,344,346

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств	1	173 000,00	173 000,00
244	приобретение продуктов питания	1	4 001 805,69	4 001 805,69
244	чистящие и моющие средства	1	500 000,00	500 000,00
244	строительные материалы	1	40 000,00	40 000,00
244	Хоз.товары	1	94 025,67	94 025,67
	Итого:			4 808 831,36

Итого

11 828 475,35