

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 22"

И.В.Полушкина

"11" января 2021 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

от "11" января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по КЭД	
Дата	11.01.2021
по ОКПО	59943719
ИНН	6601007643
КПП	667701001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции полномочия ГРВС

Орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере образования - Управление образования

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

624600, Свердловская область, город Алапаевск, п.Нейво-Шайтанский, ул.Ленина9, ул.Ленина, 76

Учреждение

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 22"

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				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	
текущего финансового	0001	x	x	13 823,09	0,00	0,00	
текущего финансового	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			20 215 000,00	20 215 000,00	20 215 000,00	
в том числе: доходы от	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130		18 286 000,00	18 286 000,00	18 286 000,00	
финансовое обеспечение	1210	130	20 счет	18 286 000,00	18 286 000,00	18 286 000,00	
выполнения							
поступления, от приносящей	1220			1 929 000,00	1 929 000,00	1 929 000,00	
доход деятельности			23 счет				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140					
изъятия, всего							
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные	1400	150					
поступления, всего							

в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00				0,00
в том числе : целевые субсидии	1510	180			21 счет				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операции с	1900								
прочие поступления, всего	1980	x							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>20 228 823,09</b>	<b>20 215 000,00</b>					<b>20 215 000,00</b>
в том числе: на выплаты	2100	x							
в том числе: оплата труда	2110	111	10 623 000,00	10 623 000,00					10 623 000,00
в том числе	2120	112	-	-					-
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	3 210 572,68	3 208 000,00					3 208 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119							
обязательное социальное страхование в части выплат	2150	139							
стажеров	2151	139							
гражданским лицам (денежное содержание)	2152	139							

СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ	2200	500					
выплаты гражданам, кроме	2210	320					
из них: пособия,	2211	321					
расходов на социальную	2220	340					
на прेमирование							
физических лиц за	2230						
достижения в области		350					
культуры, ис куcства,	2240	360					
социальное обеспечение							
детей-сирот и детей,							
оставшихся без попечения							
«исполнение судебных							
актов Российской	2300	831					
Федерации и мировых							
уплата налогов, сборов и	2300	850	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
иных платежей, всего							
налог на имущество	2310	851	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
иные налоги ( включаемые в							
состав расходов) в бюджеты							
бюджетной системы							
Российской Федерации, а	2320						
также государственная							
пошлина		852					
Уплата штрафов ( в том							
числе административных),	2330	853					

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	810					
выплат на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и арбитражных судов	2520	831					
работ, услуг, всего	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3 215 250,41	4 584 000,00	4 584 000,00		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00		
из них:							
капитальные вложения в объекты государственного (муниципального) строительства	2650	400					
в том числе :	2651	406					
реконструкция) объектов капитального строительства	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100					
в том числе :							
налог на прибыль организаций	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
уменьшающие доход	3030						

Прочие выплаты, всего	4000	X				
из них :	4010	610				
Прочие выплаты, всего	4000	X				
из них :	4010	610				
возврат в бюджет средств						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2021г. Текущий финансовый год	на 2022г. Первый год планового периода	на 2023 г. Второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x	4 595 250,41	5 964 000,00	5 964 000,00	
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)	26100	x				
1.2	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	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	4 595 250,41	5 964 000,00	5 964 000,00	
1.3.1.	в том числе по контрактам, заключенным по №44-ФЗ	26310	x	2 656 000,00	4 035 000,00	4 035 000,00	
1.3.2.	по контрактам, заключенным по номер № 223-ФЗ	26320	x	1 939 250,41	1 929 000,00	1 929 000,00	


1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			
1.4.1	в том числе: субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			
1.4.1.1.	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
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			
1.4.2.1.	в том числе : соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	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			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			
1.4.4.1.	в том числе : соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	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			
	в том числе по году начала закупки:	26510				



3.	Итого по договорам, планируем 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 учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая  
(должность)

  
И.В.Полушкина  
(расшифровка подписи)

зам. глав. бухгалтера МКУ

ЦБО

Д.Д.Веретенникова

8 (343 46) 2 65 44

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " 2021 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования

(наименование должности руководителя ГРБС)

С.В.Болотов

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 2021 года

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2021г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части персональных полномочий государственного (муниципального)	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения (подразделения)

Таблица 5

№	Задача	Планируемый результат	Срок исполнения



РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)

Код видов расходов 111;112;119

Источник финансового обеспечения Бюджет Муниципального образования город Алапаевск

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	16,25	477 764,13	318 506,75	4 260,50	154 996,88	0,00	71 664,62	6 685 449,03
2	Непедагогические работники	13,5	113 830,07	115 802,00	10 285,30	41 000,00	32 147,41	17 074,51	1 633 689,20
3	Прочий персонал	12,55	158 369,49	69 037,55	2 356,95	0,00	43 334,87	23 755,42	2 272 918,90
	Итого: X			X	X	X	X	X	10 592 057,13

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме по уходу за ребенком

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет				
2	Оплата больничного листа за счет работодателя	12	1	1666,67	20000,00
	Итого:	x	x	x	20000,00

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

N 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	x	3 389 458,28
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10 592 057,13	2 330 252,57
1.2.	по ставке 10,0%		1 059 205,71
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	341 064,24
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной		307 169,66
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		21 184,11
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		12 710,47
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,		540 194,91
	Итого:	x	4 236 822,85

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

### 2. Расчеты (обоснования) расходов

Код видов расходов \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	81 818 181,82	2,20%	1 800 000,00
	Итого:		x	1 800 000,00

Код видов расходов: 853

4. Расчет (обоснование) расходов

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов : 853

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров,

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (телефония)	1	12	500,00	6 000,00
2	Услуги связи (интернет)	1	12	1 500,00	18 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 000,00</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>			<b>0</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	385,05 Гкал		Постановление РЭК	800000,00
	Теплопоситель	34,70 м3			
2	Электрэнергия	65 385 тыс.кВтч	6,5	Цена с учетом индексации	580000,00
3	Водоснабжение,	2 136,53 (м3)	27,89	Цена с учетом индексации	129587,82
4	Водоотведение	2 136,53 (м3)	29,34	Цена с учетом индексации	122685,79
5	Обращение с твердыми коммунальными отходами	12	2500		22000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 654 273,61</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества



N 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 (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	МБДОУ № 22	12	1 500,00
2	Техническое обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии	МБДОУ № 22	9	888,89
3	Техническая поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигналов «Пожар»	МБДОУ № 22	12	2 083,33
4	Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации	МБДОУ № 22	12	2 000,00
5	Техническое обслуживание систем автоматической тревожной сигнализации	МБДОУ № 22		
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей	МБДОУ № 22	5	740,00
7	Техническое обслуживание аварийного освещения	МБДОУ № 22	12	1 000,00
8	Техническое обслуживание электроустановок	МБДОУ № 22	12	5 666,67
9	Техническое обслуживание сантехнического оборудования	МБДОУ № 22		
10	Услуги дератизация, дезинсекция	МБДОУ № 22	1	32 000,00
11	Переосвидетельствование огнетушителей	МБДОУ № 22	8	787,50
12	Электрометрические измерения	МБДОУ № 22	1	8 000,00
13	Заправка катушкой	МБДОУ № 22		
14	Поверка весов	МБДОУ № 22	2	2 200,00

15	Обслуживание дизлектрических перчаток	МБДОУ № 22				
16	Испытание трубопроводов и кранов	МБДОУ № 22	1	5 000,00	5 000,00	
17	Огнезащитная обработка чердачных помещений	МБДОУ № 22				
18	Исследование воздуха	МБДОУ № 22				
19	Проверка противопожарных дверей	МБДОУ № 22	1	3 500,00	3 500,00	
20	Проверка лестниц	МБДОУ № 22				
21	Проверка счетчика воды	МБДОУ № 22				
22	Проверка теплосчетчика	МБДОУ № 22				
23	Освещение на территории ДОУ	МБДОУ № 22	1	70 000,00	70 000,00	
24	ДООБОРУДОВАНИЕ систем видеонаблюдения	МБДОУ № 22	1	30 000,00	30 000,00	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>317 900,00</b>	

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение педагогов (УР)		20 000,00
2	Экстренное реагирование нарядов вневедомственной охраны в		40 000,00
3	Производственный контроль		38 000,00
4	Гигиеническое обучение сотрудников		15 000,00
5	Исследование на рога норо вирус		20 000,00
6	Исследование на я/г (сотрудники)		14 000,00
7	Исследование на я/г (дети)		
8	Периодическое медицинское обследование		30 000,00
9	Обучение сотрудников (охрана труда, пожарная безопасность,		18 000,00
10	Проведение специальной оценки условий труда		29 000,00
11	Программное обеспечение		15 000,00
12	Право использования программ для ЭВМ и оказываемых услуг		3 000,00
13	Изготовление бланков менно-требования		
14	Обслуживание сайта		6 000,00
15	Спил деревьев		
16	Исследование на ангитсала		18 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>266 000,00</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

6.7.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Ноутбук (УР)	1	45 000,00	45 000,00
2	Принтер (ксерокс, сканер) (УР)	1	35 000,00	35 000,00
3	Приобретение дверей, окон			80 000,00
4	Водонагреватель (ВВ)			10 000,00
5	Облучатель-решетка (ВВ)	2	12 000,00	24 000,00
6	Машина стиральная (ВВ)	1	50 000,00	50 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>244 000,00</b>

6.7.2. расчет (обоснование) на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Бумага (УР)			15 000,00
2	Игрушки (УР)			42 000,00
3	Тонер для картриджа (УР)			6 000,00
4	Приобретение вакцины Шинелл Зона			4 500,00
5	Медикаменты			4 000,00
6	Приобретение вакцины Шегелвак			15 000,00
7	Электроотопление и электрооборудование			22 900,00
8	Сантехнические материалы и оборудование			5 000,00
9	Краска			3 000,00
10	Стройматериалы (пиломатериал, цемент, саморезы, гвозди и др.)			5 000,00
11	Песок (для песочниц)			2 400,00
12	Спецлежла			7 300,00
13	Медикаменты (ВБ)			5 000,00
14	Электроотопление и оборудование (ВБ)			10 000,00
15	Сантехнические материалы и оборудование (ВБ)			15 000,00
16	Мягкий инвентарь (ВБ)			20 000,00
17	Кухонный инвентарь (посуда) (ВБ)			5 000,00
18	Моющие и дезинфицирующие средства (ВБ)			35 000,00
19	Стиральный порошок (ВБ)			5 000,00
20	Средства личной гигиены воспитанников (ВБ)			10 000,00
21	Мелкий хозяйственный инвентарь (ВБ)			5 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>242 100,00</b>

6.7.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

N п/п	Наименование расходов	Количество лето-дней в году	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)

	1	2	3	4
1	Количество льготных категорий	1047	98,38	103 000,00
2	Приобретение продуктов питания (в/б)	17740	98,38	1 745 250,41
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 848 250,41</b>