

Утверждаю

Начальник управления образования администрации муниципального образования Кореновский район

(наименование должности уполномоченного лица)

С.М.Батор

(расшифровка подписи)

8 декабря 2020 г.

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

на 8 декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования Кореновский район

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 13 муниципального образования Кореновский район

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	08.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	03300640 925
по Сводному реестру	03301634
ИНН	2335013982
КПП	233501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Код по бюджетной классификации ⁴	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 ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			12 112 800,00	13 145 400,00	13 145 400,00	
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	12 112 800,00	13 145 400,00	13 145 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	151				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	441				
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		12 112 800,00	13 145 400,00	13 145 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 501 400,00	9 446 100,00	9 446 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	266	6 300 400,00	7 255 700,00	7 255 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	10 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		600,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 190 400,00	2 190 400,00	2 190 400,00	x

в том числе:								
выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 190 400,00	2 190 400,00	2 190 400,00	x	
иные выплаты работникам	2142	119					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на премирование 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	88 000,00	175 900,00	175 900,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	50 250,00	138 150,00	138 150,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	37 750,00	37 750,00	37 750,00	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) соглашений	2500	x		-	-	-	x	
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	3 523 400,00	3 523 400,00	3 523 400,00	-	
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	2 799 300,00	2 799 300,00	2 799 300,00		
Закупка энергетических ресурсов		247	247	724 100,00	724 100,00	724 100,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	-	
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, всего⁸	3000	100		-	-	-	x	
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		-	-	-	x	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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

на 8 декабря 2020 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		3 523 400,00	3 523 400,00	3 523 400,00	
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» (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, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	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 ¹³	26400	х		3 523 400,00	3 523 400,00	3 523 400,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 716 100,00	1 716 100,00	1 716 100,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 716 100,00	1 716 100,00	1 716 100,00	
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		-	-	-	-
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
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		1 807 300,00	1 807 300,00	1 807 300,00	
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		1 807 300,00	1 807 300,00	1 807 300,00	
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		1 716 100,00	1 716 100,00	1 716 100,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			1 716 100,00	1 716 100,00	1 716 100,00	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1 807 300,00	1 807 300,00	1 807 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			1 807 300,00	1 807 300,00	1 807 300,00	

Заведующий МДОБУ детский сад № 13

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ УО и К"

Исполнитель
4-13-61

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

А.Н.Черненко



Т.И.Недосека
(подпись)
(расшифровка подписи)

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

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

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
МДОБУ детский сад № 13 муниципального образования Кореновский район
8 декабря 2020 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 финансирования

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	становленны 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 омпенсационной характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Административно-управленческий персонал	1	35 955,11	32 955,11		3 000,00		431 461,32
	Педагогический персонал	12	26 970,60	9 180,50		17 790,10		3 883 765,64
	Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал	19,5	17 052,76	6 190,00		10 862,76		1 995 173,04
	Итого:	x		x	x	x	x	6 310 400,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

1	2	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. гр. 3×гр. 4×гр.5
		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	50,00	600,00
	Итого:	х	х	х	600,00

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	1 672 947,20
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0 %	6 310 400,00	1 672 947,20
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	195 622,40
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6 310 400,00	183 001,60
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 %	6 310 400,00	12 620,80
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 %)	6 310 400,00	321 830,40
	Итого:	х	2 190 400,00

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

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

Источник финансового обеспечения источников финансового обеспечения

№ 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:	х	х	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения источников финансового обеспечения

№ 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			44 350,00
2	Налог на имущество			5 900,00
3	Налог по экологии			2 750,00
4	штраф			
5	прочие			35 000,00
	Итого:		х	88 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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

Источник финансового обеспечения источников финансового обеспечения

№ 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:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 112

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

Источник финансового обеспечения источников финансового обеспечения

№ 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:	х	х	

Код видов расходов

244, 243

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

Источник финансового обеспечения 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		10 000,00
2	основная связь		12		3 000,00
3	междугородная связь		12		800,00
	Итого:	х	х	х	13 800,00

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				578 200,00
2	поставка электроэнергии				92 100,00
3	поставка газа				53 800,00
4	водоснабжение и водоотведение				59 400,00
5	вывоз ТКО				16 500,00
	Итого:	х	х	х	800 000,00

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:	х	х	х

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	прочие			150 500,00
Итого:			х	150 500,00

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата платных услуг		60 000,00
2	прочие услуги		407 100,00
Итого:		х	467 100,00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	1	3	4
1	продукты питания		1 623 760,00
2	приобрет игрового оборудования		185 900,00
3	прочие		282 340,00
Итого:		х	здд