

Утверждаю
Начальник управления образования администрации муниципального
образования Кореновский район

(наименование должности уполномоченного лица)

С.М.Батор

(расшифровка подписи)

14 января 2021 г.

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

на 14 января 2021 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

КОДЫ	Дата
14.01.2021	
по Сводному реестру глава по БК	03300640 925
по Сводному реестру	03301634
ИНН	2335013982
КПП	233501001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый планового периода	на 2023 г. второй 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	292 877,05			
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		-	-	-	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		12 405 677,05	13 145 400,00	13 145 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 683 570,35	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	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	600,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 372 570,35	2 190 400,00	2 190 400,00	x

выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 372 570,35	2 190 400,00	2 190 400,00	x
выплаты работникам	2142	119					x
пенсии 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	3 634 106,70	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	2 824 300,00	2 799 300,00	2 799 300,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	247	809 806,70	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 14 января 2021 г.

1	2 Наименование показателя	3 Коды строк	4 Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					5 на 2021 г. (текущий финансовый год)	6 на 2022 г. (первый год планового периода)	7 на 2023 г. (второй год планового периода)	8 за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		3 634 106,70	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	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 ¹²	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 ¹³	26300	x		148 319,94			
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	x		3 485 786,76	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	x		1 678 486,76	1 716 100,00	1 716 100,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 678 486,76	1 716 100,00	1 716 100,00	
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		-	-	-	-
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
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		1 807 300,00	1 807 300,00	1 807 300,00	
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		1 807 300,00	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	x		1 678 486,76	1 716 100,00	1 716 100,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			1 678 486,76	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	x		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
(расшифровка подписи)

О.А.Демина
(расшифровка подписи)

И.В.Дулкарян
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
МДОБУ детский сад № 13 муниципального образования Кореновский район
14 января 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	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 характера омпенсационного	по выплатам характера стимулирующего		
1	2	3	4	5	6	7	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

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. гр. 3×гр. 4×гр.5
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	50,00	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	1 855 117,55
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	6 310 400,00	1 855 117,55
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	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	2 372 570,35

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код 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 платежей

Код 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:	x	x	x	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				622 906,70
2	поставка электроэнергии				108 100,00
3	поставка газа				78 800,00
4	водоснабжение и водоотведение				59 400,00
5	вывоз ТКО				16 500,00
	Итого:	x	x	x	885 706,70

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 пожарной сигнал и доп оборуд			
2	ТО системы видеонаблюдения			13 800,00
3	ТО электроустановок			62 160,00
4	Дератизация			11 700,00
5	Эксплуат прибора учета тепловой энергии			16 000,00
6	Испытание пожарного гидранта			3 000,00
7	ТО средств охраны			3 700,00
8	прочие			
9	ТО газового оборудования			18 000,00
10	Лабораторно-измер работы			18 240,00
11	прочие			3 900,00
	Итого:	x	x	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	Медосмотр сотрудников		37 554,00
2	Расчеты по экологии		2 130,00
3	Охрана объекта		150 000,00
4	Охрана МВД		16 816,00
5	разработка паспортов отходов		59 000,00
6	изготовление пехпаспорта на здание детсада		32 800,00
7	экспертиза кач-ва огнезащитной обработки		6 000,00
8	оплата платных услуг		60 000,00
9	услуги по вакцинации		9 800,00
10	услуги по обучению		3 000,00
11	Услуги СЕЗ		
12	сан эпидем экспертиза воды		
12	прочие услуги		90 000,00
	Итого:	x	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		1 648 760,00
2	приобрет игрового оборудования		185 900,00
3	прочие		282 340,00
	Итого:	x	2 117 000,00