

Утверждаю
 Начальник управления образования администрации муниципального
 образования Кореновский район
 (наименование должности уполномоченного лица)
 С.М.Батог
 (подпись) (расшифровка подписи)
 18 ноября 2020 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Учреждение Единица измерения: руб.	на 18 ноября 2020 г. Администрация муниципального образования Кореновский район Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 13 муниципального образования Кореновский район	Дата 18.11.2020 по Сводному реестру 03300640 глава по БК 925 по Сводному реестру 03301634 ИНН 2335013982 КПП 233501001 по ОКЕИ 383
--	---	--

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	390 523,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-			
Доходы, всего:	1000			13 294 870,08	12 969 242,00	12 230 900,00	
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	13 111 056,00	12 230 900,00	12 230 900,00	-
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		184 100,08	738 342,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	151	184 100,08	738 342,00		
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		13 685 393,63	12 969 242,00	12 230 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 412 194,84	9 135 480,00	9 135 480,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	266	22 900,00	7 016 600,00	7 016 600,00	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	2 172 894,84	2 118 880,00	2 118 880,00	x

в том числе:							
выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 172 894,84	2 118 880,00	2 118 880,00	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	169 861,64	88 100,00	88 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	136 000,00	70 400,00	70 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1,00	17 500,00	17 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	33 860,64	200,00	200,00	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)	2500	x		-	-	-	x
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	4 103 337,15	3 745 662,00	3 007 320,00	
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	4 103 337,15	3 745 662,00	3 007 320,00	
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		286,00	-	-	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010			286,00			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 18 ноября 2020 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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		4 103 337,15	3 745 662,00	3 007 320,00	
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		71 184,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		4 032 153,15	3 745 662,00	3 007 320,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 938 316,04	1 200 320,00	1 200 320,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 938 316,04	1 200 320,00	1 200 320,00	
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		184 100,08	738 342,00	-	-
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		184 100,08	738 342,00		
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		1 909 737,03	1 807 000,00	1 807 000,00	
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		1 909 737,03	1 807 000,00	1 807 000,00	
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		2 122 416,12	1 938 662,00	1 200 320,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			2 122 416,12	1 938 662,00	1 200 320,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1 909 737,03	1 807 000,00	1 807 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			1 909 737,03	1 807 000,00	1 807 000,00	

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)

_____ А.Н.Черненко
(подпись) (расшифровка подписи)

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
18 ноября 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 финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	становленности 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	по должностному окладу	в том числе:			
			4	5	по выплатам характера	по выплатам стимулирующего характера	8	10
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	26 856,71	9 180,50		17 676,21		3 867 365,64
	Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал	19,5	12 563,56	6 190,00		6 373,56		2 939 873,04
	Итого:	x		x		x	x	7 238 700,00

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
1	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	1 579 321,44
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	7 238 700,00	1 579 321,44
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	224 399,70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7 238 700,00	209 922,70
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 %	7 238 700,00	14 477,40
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 %)	7 238 700,00	369 173,70
	Итого:	х	2 172 894,44

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 источников финансового обеспечения

Источник 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 источников финансового обеспечения

Источник 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			39 900,00
2	Налог на имущество			96 100,00
3	Налог по экологии			3 861,52
4	штраф			30 000,12
5	прочие			
	Итого:		х	169 861,64

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 источников финансового обеспечения

Источник 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 источников финансового обеспечения

Источник 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		12 000,00
2	основная связь		12		6 613,90
3	междугородная связь		12		300,00
	Итого:	х	х	х	18 913,90

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				719 281,24
2	поставка электроэнергии				111 534,86
3	поставка газа				65 301,07
4	водоснабжение и водоотведение				63 532,19
5	вывоз ТКО				19 701,10
	Итого:	х	х	х	979 350,46

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	ТО пожарной сигнал и доп оборуд			9 495,20
2	ТО системы видеонаблюдения			16 100,00
3	ТО электроустановок			63 840,00
4	Дератизация			14 189,19
5	Эксплуат прибора учета тепловой энергии			31 861,18
6	Испытание пожарного гидранта			1 500,00
7	ТО средств охраны			3 961,88
8	ТО газового оборудования			17 954,68
9	Лабораторно-измер работы			12 303,00
10	ремонт туалета в подгот группе			104 648,39
11	ремонт туалета в подгот группе			26 835,57
15	гидропромывка			60 908,44
16	прочие			29 882,11
17				
Итого:		х	х	393 479,64

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		105 033,00
2	Расчеты по экологии		2 130,00
3	Охрана объекта		200 000,00
4	Охрана МВД		18 217,81
6	экспертиза кач-ва огнезащитной обработки		6 000,00
7	оплата платных услуг		86 225,58
8	услуги по вакцинации		13 200,00
9	техприсоединение "ЭПУ земельного участка"		16 017,36
10	Услуги СЕЗ		2 585,31
11	сан эпидем экспертиза воды		11 406,53
12	прочие услуги		74 269,71
13			
Итого:		х	535 085,30

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
2	продукты питания		1 768 668,35
3	приобрет дез средств		35 018,60
4	приобрет игрового оборудования		142 416,00
5	приобретение доводчиков		6 400,00
6	приобретение стирального порошка		13 970,00
6	приобретение счетчиков		10 132,00
7	приобретение электрозапчастей		18 268,60
8	Приобретение шкафов		41 300,00
9	Приобретение рециркулятора		50 000,00
10	прочие		90 334,30
Итого:		х х	2 176 507,85