

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

от 31 августа 2018 г. № 186Н

Утверждено

Начальник управления образования
Орджоникидзского района
(подпись) _____

Департамент образования Администрации
города Египетска
Информационное агентство «Учитель (Учитель.ру)»
(подпись) _____

Е.А. Дроздова
(подпись)

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

от "26" февраля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад компенсирующего вида № 244

Дата	Коды
по Сводному реестру	26.02.2021
глава по БК	65300946
	906
по Сводному реестру	65321742
ИНН	6663063905
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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
I	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	555 702,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000000000 00000000	0	0	000	0000	15 810 128,00	15 950 128,00	16 075 128,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	00000000000000000000 00000000	0	0 -	000	0000	15 810 128,00	15 950 128,00	16 075 128,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000 00000000	0	0	000	0000	13 904 000,00	14 044 000,00	14 169 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000 00000000	0	0	130	0000	462 000,00	462 000,00	462 000,00	
* Родительская плата за просмотр и уход в ДОУ *	1250	130	0000000000	00000000000000000000 00000000	0	2	130	0000	1 444 128,00	1 444 128,00	1 444 128,00	
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000000000 00000000	0	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000 00000000	0	0	000	0000	16 365 830,96	15 950 128,00	16 075 128,00	

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000 0	9063020104004000 0	2	342	0709	160 000,00	160 000,00	160 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000 0	906305000000004000 0	2	346	0701	432 335,72	65 000,00	65 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000 0	9063020104004000 0	2	346	0703	122 650,24	34 283,00	34 283,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000 0	4	346	0701	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000 0	00000000000000000000 0	0	000	0000	836 104,00	860 204,00	885 027,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000 0	4	223	0701	803 337,00	827 437,00	852 260,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000 0	9063020104004000 0	2	223	0703	32 767,00	32 767,00	32 767,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000 0	00000000000000000000 0	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000 0	00000000000000000000 0	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	3 979 751,96	3 447 049,00	3 474 049,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	3 979 751,96	3 447 049,00	3 474 049,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 707 516,00	1 730 516,00	1 757 516,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 707 516,00	1 730 516,00	1 757 516,00	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 272 235,96	1 716 533,00	1 716 533,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	2 236 235,96	1 680 533,00	1 680 533,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	1 743 516,00	1 766 516,00	1 793 516,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	2 236 235,96	1 680 533,00	1 680 533,00	

Заведующий МБДОУ - детский сад компенсирующего вида № 244

М.А. Безрукова

Начальник филиала

Е.Г. Климова

Ведущий специалист (экономист)

Н.П. Бондарь

" 26 " февраля 2021 г.



**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год от 26.02. 2021 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада
компенсирующего вида № 244**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п.п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	60	221 289,60	13 277 376,12
1.4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	4	7 784,97	31 139,88
1.5	Налог на имущество, налог на землю				595 484,00
Итого		X	X	X	13 904 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		1 444 128,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		462 000,00	
Итого		X	1 906 128,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119
2,4

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
330 517,15	3 966 205,68	411 994,36	4 943 932,32	8 910 138,00	
	3 966 205,68		4 943 932,32	8 910 138,00	139 979,00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	1 960 230,36	30 795,38
1.1.	по ставке 22,0 %		1 960 230,36	30 795,38
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, в том числе:	x	373 911,00	4 339,69

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		258 394,32	4 059,73
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 %		17 820,28	279,96
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 по ставке 5,1 %		454 417,04	7 138,93
Итого		x	2 690 862,00	42 274,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

2,4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (5)
1	2	3	4	5	5	5
1	Налог на имущество	3 456 863,64	2,2	73 009,00	3 042,00	
2	Налог на землю	35 118 333,33	1,50	522 475,00	4 300,00	
Итого			x	595 484,00	7 342,00	0,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244,247

Источник финансового обеспечения

2,4

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	491,00	5 656,00	236,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	11 520,00	480,00
Итого			x	x	17 176,00	716,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	315,97	1 911,34		580 443,75	23 475,40
2	ГВС	607,92	30,16		18 334,85	0,00
3	Электроэнергия	30 168,50	7,088520		204 558,40	9 291,60
5	Холодная вода	693,75	35,78		22 589,38	2 233,00
6	Канализация	1 322,07	23,05		30 473,62	0,00
4	Услуги по обращению с ТКО				11 600,00	1 000,00
Итого					868 000,00	36 000,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	12	6 566,00	274,00
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	4	2 855,00	191,00
3	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	12	12 647,00	527,00
4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	12	14 466,00	969,00
5	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	12	39 594,00	2 095,00
6	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	1	2 149,00	144,00
7	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	4	1 634,00	110,00
8	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	4		17 800,00
9	Ремонт технологического оборудования	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	4		48 000,00

10	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	1		9 000,00
Итого			x	79 911,00	79 110,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги охраны (выезд мобильной группы)	1	37 896,00	1 579,00	
2	Охрана	1	605 310,00	25 930,00	
3	Содержание контейнерной площадки	1	4 298,00	288,00	
4	Курсы повышения квалификации	1	20 000,00		
5	Медосмотр	1	11 282,00	756,00	
6	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	643,00	43,00	
7	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
8	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании			8 500,00	
Итого			679 429,00	52 096,00	-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	Организация питания детей				1 389 328,00
2	Питание сотрудников				160 000,00
3	Приобретение материальных запасов				554 985,96
4	Учебные расходы			63 000,00	
Итого		x	x	63 000,00	2 104 313,96

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало финансового года

Поступления финансовых активов

Поступления от доходов

Выплаты по расходам

4

2

5

555 702,96

13 904 000,00

1 906 128,00

13 904 000,00

2 461 830,96

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575868

Владелец Безрукова Марина Александровна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022