

Утверждаю

Начальник управления образования администрации муниципального образования Кореновский район

26 июля 2021 г. (подпись) С.М. Батор (расшифровка подписи)



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

на 26 июля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования Кореновский район

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 25 муниципального образования Кореновский район

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	26.07.2021
по Сводному реестру глава по БК	03300640 925
по Сводному реестру ИИН	03302363 2335062884
КПП	233501001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	налитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	x	203 247,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	-			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>10 729 431,01</b>	<b>10 497 700,00</b>	<b>10 497 700,00</b>	
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	10 557 100,00	10 377 700,00	10 377 700,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9 363 300,00	9 183 900,00	9 183 900,00	-
в том числе: средства собственного бюджета				3 311 300,00	3 471 100,00	3 471 100,00	
средства, поступающие из субъектов РФ				6 052 000,00	5 712 800,00	5 712 800,00	
доходы от приносящей доход деятельности, всего	1230	130		1 193 800,00	1 193 800,00	1 193 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
прочие доходы, всего	1500	150		172 331,01	120 000,00	120 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	151	172 331,01	120 000,00	120 000,00	
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>10 932 678,81</b>	<b>10 497 700,00</b>	<b>10 497 700,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 567 810,67	7 583 300,00	7 583 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	266	5 621 647,75	5 732 800,00	5 732 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	122 331,01	120 000,00	120 000,00	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	1 806 879,66	1 730 500,00	1 730 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 806 879,66	1 730 500,00	1 730 500,00	x
на 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



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	77 235,64	101 600,00	101 600,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	63 077,00	64 031,00	64 031,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 125,00	1 116,00	1 116,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	294	4 033,64	36 453,00	36 453,00		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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	x	3 287 632,50	2 812 800,00	2 812 800,00		-
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	2 466 293,31	2 156 000,00	2 156 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг,	2640	244	244	821 339,19	656 800,00	656 800,00		
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						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-	-	-		x
в том числе: налог на прибыль <sup>8</sup>	3010							x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030							x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		-	-	-		x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

на 26 июля 2021 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начисления закупок	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		3 287 632,50	2 812 800,00	2 812 800,00	
1.1.	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»	26100	x					
1.2.	соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x		67 264,75			
1.4.	соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		3 220 367,75	2 812 800,00	2 812 800,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 966 241,44	1 619 000,00	1 619 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		1 966 241,44	1 619 000,00	1 619 000,00	
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		50 000,00	-	-	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x		50 000,00	-	-	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 204 126,31	1 193 800,00	1 193 800,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 204 126,31	1 193 800,00	1 193 800,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		2 016 241,44	1 619 000,00	1 619 000,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			2 016 241,44	1 619 000,00	1 619 000,00	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 204 126,31	1 193 800,00	1 193 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			1 204 126,31	1 193 800,00	1 193 800,00	

Заведующий МДОБУ детский сад № 25

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ УО и К"

Исполнитель  
4-13-61

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника финансового управления  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*И.Г. Дьяконова*  
(подпись) И.Г. Дьяконова  
(расшифровка подписи)





**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
МДОБУ детский сад № 25 муниципального образования Кореновский район  
26 июля 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.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)
				по должностному окладу	по выплатам характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Административно-управленческий персонал	1	40 421,83	29 937,46	7 484,37	3 000,00		485 061,96
	Педагогический персонал	8,75	33 540,00	9 124,00	2 281,00	22 135,00		3 521 699,80
	Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал	18	15 104,06	6 203,00		8 901,06		1 631 238,24
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 638 000,00</b>



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

№ п/п	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	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	1 344 563,66
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	5 638 000,00	1 344 563,66
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	174 778,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	5 638 000,00	163 502,00
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 %	5 638 000,00	11 276,00
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 %)	5 638 000,00	287 538,00
	Итого:	х	1 806 879,66



**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 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
	компенсация коммунальных услуг пед.работникам, проживающим в сельской местности			122 331,01
	Итого:	х	х	122 331,01

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 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			25 809,00
2	Налог на имущество			37 268,00
3	Налог на транспорт			1 116,00
3	Налог по экологии			1 453,00
4	госпошлина			9 009,00
4	пеня по страховым взносам			3,64
5	прочие			2 577,00
	Итого:		х	77 235,64

**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				25 000,00
2	основная связь				1 200,00
	Итого:	х	х	х	26 200,00

## 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				544 761,53
2	поставка электроэнергии				276 577,66
3	водоснабжение и водоотведение				229 650,00
4	вывоз ТКО				23 100,00
	Итого:	х	х	х	1 074 089,19

## 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	замена литиевого элемента			1 333,00
2	ТО системы видеонаблюдения			27 600,00
3	предрейсовый ТО автомобиля			16 800,00
4	Дератизация			10 880,94
5	Эксплуатация прибора учета			19 116,33
6	испытание пож гидрантов			1 500,00
7	прочие			35 858,18
8	гидропромывка			28 872,71
9	Лабораторно-измер работы			7 490,00
10	текущий ремонт			50 000,00
	Итого:	x	x	199 451,16

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		103 972,36
2	Расчеты по экологии		1 680,00
3	Охрана объекта		200 000,00
4	Охрана МВД		27 288,84
5	услуги по СОУТ		4 500,00
6	предрейсовый МО водителя		19 513,00
7	оплата платных услуг		26 840,00
8	услуги по обучению БДД		15 000,00
9	автострахование		3 121,78
10	прочие услуги		22 932,85
11	услуги по проф гигиен подготовке		6 902,10
12	услуги по бак исследованию РНК-вирус		6 897,36
13	услуги по подготовке заявки на госучет		4 500,00
	Итого:	x	443 148,29

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
		руб.	(гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4
1	продукты питания		1 294 154,86
2	приобрет игрового оборудования		58 679,00
3	приобретение бензина		62 240,00
4	прочие		129 670,00
	Итого:	x	1 544 743,86