

Утверждено
А.В.Игнатина

(расшифровка подписи)

2022 г.



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

От « 31 » апреля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
управления

Управление образования администрации муниципального образования Каваказский район

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №11 г.Кропоткин муниципального образования Каваказский
район (МБДОУ) Д/С-К/В №11

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	925
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2313012544
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	430089,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	559158,99			
Доходы, всего:	1000			12080567,42	11839680,00	11839680,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			11627420,14	11753350,00	11753350,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			10645615,14	10483450,00	10483450,00	
платами образовательные услуги	1220			24910,00			
доходы от поступления родительской платы	1230			956895,00	1269900,00	1269900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240						
безвозмездные денежные поступления, всего	1300						
в том числе: целевые субсидии	1400			453147,28	86330,00	86330,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410			453147,28	86330,00	86330,00	
спонсорские поступления	1420						
прочие доходы, всего	1430						0,00
доходы от реализации материальных запасов	1500						
доходы от операций с активами, всего	1600						
прочие поступления, всего	1900						
из них:	1980						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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, всего	26000	Х	3 540 836,91	3 938 530,00	3 938 530,00	
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 закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	Х	1 159 859,74	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1 :	26310 26310.1	Х	1 159 859,74			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	Х	2 380 977,17	3 938 530,00	3 938 530,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	Х	1 278 081,71	2 569 700,00	2 569 700,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	Х	1 278 081,71	2 569 700,00	2 569 700,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	407 147,28	86 330,00	86 330,00	

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	Х	407 147,28	86 330,00	86 330,00	
	из них 10.1:	26421.1	Х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	Х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	Х				
	из них 10.1:	26430.1	Х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	Х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	Х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	Х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	Х	695 748,18	1 282 500,00	1 282 500,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	Х	695 748,18	1 282 500,00	1 282 500,00	
	из них 10.1:	26451.1	Х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	Х				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	Х	2 380 977,17	3 938 530,00	3 938 530,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	Х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы

Руководитель отдела закупок

Ответственные исполнители:

	Н.В. Головешенко
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Д.В. Шееенко
(подпись)	(расшифровка подписи)
	А.Г. Онищенко
(подпись)	(расшифровка подписи)
	И.А. Дудка
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Е.И. Захарова
(подпись)	(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения.

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								6 401 266,50
Итого:	x		x	x	x	x	x	6401266,5

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								10 547,19
Итого:	x		x	x	x	x	x	10547,2

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	50	0,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	1	12	50	
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	6 401 266,50	1 403 760,79
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	6 401 266,50	185 636,73
по ставке 0,2 %	6 401 266,50	12 802,53
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	6 401 266,50	326 464,59
Итого:		1 928 664,64

Источник финансового обеспечения**1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	0,00	
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	0,00	
по ставке 0,2 %	0,00	
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	0,00	
Итого:		0,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения внебюджетные средства****1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	10 547,19	2 320,44
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	10 547,19	305,87
по ставке 0,2 %	10 547,19	21,09
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	10 547,19	537,91
Итого:		3 185,31

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			2 202,00
	Земельный налог			64 768,00
	Налог на ЗОС			0,00
	пени			27,34
	Итого:			66997,3

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения внебюджетные средства**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Пеня			0,00
	Итого:			0,00

4. гасчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Абонентская плата за номер (штук)	1	12,00	246,62	2 960,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	12,00	747,50	2 008,92
244	Междугороднее соединение	1			54,45
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	17 280,00
	Итого:	х	х	х	22 303,37

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Электроснабжение	62 688,91	8,35		523 452,37
	Теплоснабжение				169 060,83
244	Газоснабжение	0,00	7,36		0,00
	Горячее водоснабжение				0,00
244	Холодное водоснабжение	786,20	39,26		30 866,22
244	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО	1 294,86	316,16		409 383,50
244	ТБО	63,70	521,55		33 223,04
	Итого:				1 165 985,96

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения внебюджетные средства****4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Электроснабжение				53,58
244	Теплоснабжение				87,80
244	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				53,58
244	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				
	Итого:				194,96

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	дератизация и дезинсекция	1 250,00	19,74	24 676,60
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	0,00	0,00
244	исследование почвы	6 949,64		6 949,64
244	проверка средств измерения	0,00		0,00
244	ремонтные работы	0,00		0,00
244	гидравлические испытания	5 284,00		5 284,00
	Итого:			36 910,24

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения**

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	Мероприятия по пожарной безопасности		12,00	91 051,00
244	наказы избирателей	40 000,00	1,00	40 000,00
	Итого:			131 051,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения внебюджетные средства**

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	ремонтные работы		1,00	11 455,60
	Итого:			11 455,60

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	услуги УКС, оформление документов	1	5000
244	мед.осмотр сотрудников	1	37250,51
244	сопровождение сайта	1	19200
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	5200
244	Обучение за тепловое хозяйство		0
	Итого:		66650,51

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения**

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	оплата лицензированной охраны	2	286000,00
244	Энергосбережение		3900
244	Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов		
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		32196,28
	Итого:		322096,28

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения внебюджетные средства**

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	Установка трев.сигнал	1	0,04
244	сметная документация		
	Итого:		0,04

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств	1	34 458,50	34 458,50
244	приобретение продуктов питания	1	729 825,15	729 825,15
244	приобретение мягкого инвентаря		19 600,00	19 600,00
244	прочие мат.затраты		20 886,50	20 886,50
244	приобретение лакокрасочных материалов		2 490,00	2 490,00
	Итого:			807 260,15

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	наказы избирателей		0,00	
	Итого:			0,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств	1	0,00	0,00
244	приобретение продуктов питания	1	920 085,80	920 085,80
244	чистящие и моющие средства	1	56 843,00	56 843,00
244	Хоз.товары	1	0,00	
	Итого:			976 928,80