



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 20 21 Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 22 И 20 23 ГОДОВ*

от " 01 " января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Марининского муниципального района

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Благовещенский детский сад "Калинка"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	323U4840 911
по Сводному реестру ИНН	323U4840 4213003211
КПП	421301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
ДОХОДЫ, всего:	1000			5 242 000,00	5 069 000,00	4 867 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		5 242 000,00	5 069 000,00	4 867 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		4 842 000,00	4 669 000,00	4 467 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
иная приносящая доход деятельность	1230	130		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
пожертвования	1410	150					
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
РАСХОДЫ, всего	2000	X		5 242 000,00	5 069 000,00	4 867 000,00	
в том числе:							
выплаты персоналу, всего	2100	X		4 052 000,00	3 882 000,00	3 804 000,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	3 112 000,00	2 981 000,00	2 921 000,00	X
выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	2120	111	211				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	119	213	940 000,00	901 000,00	883 000,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2151	119	213	940 000,00	901 000,00	883 000,00	X
выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	2152	119	213				X
на иные выплаты работникам	2153	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2182	139					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		9 000,00	9 000,00	9 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	292				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, всего⁷	2600	X		1 181 000,00	1 178 000,00	1 054 000,00	
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, всего	2640	244		609 000,00	606 000,00	582 000,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	44 000,00	41 000,00	30 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	37 000,00	37 000,00	30 000,00	
прочие расходы	2647	244	290				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310				
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	515 000,00	515 000,00	509 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	572 000,00	572 000,00	472 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год и начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	X	1 181 000,00	1 178 000,00	1 054 000,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ) ¹²	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ) ¹³	26300	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ) ¹³	26400	X	1 181 000,00	1 178 000,00	1 054 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	781 000,00	778 000,00	654 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	781 000,00	778 000,00	654 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 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	26420	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 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	26440	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ) ¹⁴	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ)	26452	X				
2.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		1181000	1178000	1054000	
	в том числе по году начала закупки:	26610		1181000	1178000	1054000	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
(должность)

Гаскова М.В.
(подпись)

Гаскова М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
" " 20 г.

главный бухгалтер
(должность)

Ющенко Е.В.
(фамилия, инициалы)

5-38-26
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления образования администрации Мариинского
муниципального района по финансово-экономическим вопросам

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Карнаухова Г.А.
(подпись)

Г.А. Карнаухова
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 01.01.2021 ГОДА

(субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидия на иные цели)

МБДОУ Благовещенский детский сад "Калинка"

(наименование учреждения)

1. Выплаты персоналу

211 (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*гр.9*9,6 месяцев)	
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Административно-управленческий персонал	1,5	27 122,61	24 401,98	2 720,63		1,30	507 735,18
2	Основной педагогический персонал, осуществляющий учебный процесс	3	25 915,19	20 260,19		5 655,00	1,30	970 264,83
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)		0,00				1,30	0,00
4	Учебно-вспомогательный персонал	5	11 699,77	4 455,65		7 244,12	1,30	730 065,65
5	Обслуживающий персонал	7	10 347,24	3 103,12		7 244,12	1,30	903 934,89
	Итого:	16,5	75 084,81	x	x	x	x	3 112 000,00

213 (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

1.3. 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	x	684 640,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	3 112 000,00	684 640,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	96 648,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	3 112 000,00	90 424,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	3 112 000,00	6 224,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	3 112 000,00	158 712,00
	Итого:	x	940 000,00

2. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей

291 (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

№ 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.	Налог на имущество, всего			9 000,00
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	409 091,00	2,20	9 000,00
	Итого:	0,00	x	9 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244 (221) (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абоненская плата за номер	Ед.	1	12	583,33	7 000,00
	Итого:	x	x	x	x	7 000,00

244 (223) (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6

1	Электроснабжение, всего	кВт/час	0,00		0,00
	в том числе по объектам:				
		кВт/час			0,00
2	Теплоснабжение	Гкал	0,00		0,00
	в том числе по объектам:				
		Гкал			0,00
3	Горячее водоснабжение, всего	м3	0,00		0,00
	в том числе по объектам:				
		м3			0,00
4	Холодное водоснабжение, всего	м3	89,28		6 000,00
	в том числе по объектам:				
	с Благовещенка, ул Новая, 18А	м3	89,28	67,20	6 000,00
5	Водоотведение, всего	м3	0,00		0,00
	в том числе по объектам:				
		м3			0,00
	Итого:		x	x	6 000,00

247 (223) (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (закупка энергетических ресурсов)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	кВт/час	13 380,00		105 000,00
	в том числе по объектам:				
	с Благовещенка, ул Новая, 18А	кВт/час	13 380,00	7,85	105 000,00
2	Теплоснабжение	Гкал	106,47		467 000,00
	в том числе по объектам:				
	с Благовещенка, ул Новая, 18А	Гкал	106,47	4 386,35	467 000,00
3	Горячее водоснабжение, всего	м3	0,00		0,00
	в том числе по объектам:				
		м3			0,00
4	Холодное водоснабжение, всего	м3	0,00		0,00
	в том числе по объектам:				
		м3			0,00
5	Водоотведение, всего	м3	0,00		0,00
	в том числе по объектам:				
		м3			0,00
	Итого:		x	x	572 000,00

244 (225) (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

3.5. Расчет (обоснование) 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	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте			5 000,00
	в том числе:			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация		4	5 000,00
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества			0,00
	в том числе:			
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			3 000,00
	в том числе:			
	зарядка огнетушителей		8	3 000,00
4	Другие расходы по содержанию имущества			36 000,00
	в том числе:			
	техобслуживание системы мониторинга АПС и системы оповещения людей о пожаре с выводом сигнала на ПЦН		12	12 000,00
	техническое обслуживание пожарной сигнализации (ПС)		12	18 000,00
	обслуживание видеонаблюдения		12	6 000,00
	Итого:	x	x	44 000,00

244 (226) (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по страхованию		0,00
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-		10 800,00
	в том числе:		
	информационно-техническое сопровождение программы АИС	1	1 000,00
	оплата услуг доступа к программному обеспечению DOXCCELL (ООО "КИТ Сервис")	1	9 800,00
3	Медицинские услуги		14 200,00
	в том числе:		

	ежегодный медицинский осмотр работающего персонала	1	14 200,00
4	Монтажные работы		0,00
	в том числе		
5	Типографические услуги, работы		0,00
	в том числе		
	изготовление бланочной продукции		
6	Иные работы и услуги		12 000,00
	в том числе		
	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		12 000,00
	Итого:	x	37 000,00

244 (340) (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
	1	2	3	4	5
	Приобретение материалов				
	в том числе по группам материалов:				
	канцелярские товары				20 000,00
	в том числе:				
	бумага	штук	48	260,00	12 480,00
	папки	штук	48	100,00	4 800,00
	мультифоры	штук	200	8,00	1 600,00
	ручки	штук	20	15,00	300,00
	карандаши	штук	20	10,00	200,00
	тетради	штук	100	6,20	620,00
	продукты питания		4230	22,45	95 000,00
	итого:				115 000,00

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Ющенко Е.В.
Ф.И.О.

ПРОВЕРКА	
выполнение мз	
011 заработная плата	3 112 000,00
013 начисления на выплаты по оплате труда	940 000,00
091 налоги	9 000,00
021 услуги связи	7 000,00
023 коммунальные услуги	578 000,00
999 прочие расходы	196 000,00
224	0,00
225	44 000,00
226	37 000,00
340	115 000,00
итого:	4 842 000,00
иные цели	
999 (225)	0,00
031	0,00
итого:	0,00
всего:	4 842 000,00

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 01.01.2021 ГОДА

(поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

МБДОУ Благовещенский детский сад "Калинка"

(наименование учреждения)

3.Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244 (340) (поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

3.9.Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер родительской платы по приказу УО № 464 от 18.05.2020 г., руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.3*12 месяцев/249 дней в году*180 дней посещения))
	1	2	3	4	5
	Родительская плата				
	режим работы 10,5 ч. группа	детей	9	1 680,00	110 300,00
	режим работы 12 ч. группа	детей	21	1 890,00	289 700,00
	Итого:			x	400 000,00

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Ющенко Е.В.
Ф.И.О.

ПРОВЕРКА	
выполнение мз	
011 заработная плата	0,00
013 начисления на выплаты по оплате труда	0,00
091 налоги	0,00
021 услуги связи	0,00
023 коммунальные услуги	0,00
999 прочие расходы	400 000,00
224	0,00
225	0,00
226	0,00
340	400 000,00
итого:	400 000,00
иные цели	
999 (225)	0,00
031	0,00
итого:	0,00
всего:	400 000,00