

РАСМОТРЕНО:

Наблюдательным советом

№ 1 от 14.01.2021 г.

Председатель наблюдательного совета

Ю.С. Коваленко

(подпись)

(расшифровка подписи)



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от " 31 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования МО Кавказский район

Учреждение МАДОУ ЦРР - д/с № 18 г. Кропоткин МО Кавказский район

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	04.02.2021г.
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИНН	2313016059
КПП	231301001
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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	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		100	34 630 245,59	34 705 500,00	34 705 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	34 127 485,44	34 623 000,00	34 623 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130	131	31 332 132,91	30 623 000,00	30 623 000,00	
платные образовательные услуги	1220	130	131	563 380,00			
доходы от поступления родительской платы	1230	130	131	2 231 972,53	4 000 000,00	4 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	35 667,15			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: целевые субсидии	1410	180	152	467 093,00	82 500,00	82 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
спонсорские поступления	1430						
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от реализации материальных запасов	1600	440					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе: прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		34 630 245,59	34 705 900,00	34 705 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 515 954,46	23 359 000,00	23 359 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	19 567 427,62	18 097 417,00	18 097 417,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	89 966,50	45 200,00	45 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119	213	5 858 560,34	5 216 383,00	5 216 383,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		794 331,00	813 940,00	813 940,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	777 192,00	792 940,00	792 940,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	889,00	19 000,00	19 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	291	16 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	250,00	2 000,00	2 000,00	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 ⁷	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 319 960,13	10 532 960,00	10 532 960,00	
из них:							
<i>услуги связи</i>	2641	244	221	44 952,52	48 400,00	48 400,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2642	244	223	2 004 946,72	2 310 000,00	2 310 000,00	
<i>работы и услуги по содержанию имущества</i>	2643	244	225	737 024,87	652 500,00	652 500,00	
<i>прочие работы и услуги</i>	2644	244	226	752 732,06	358 400,00	358 400,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2645	244	310	470 744,00	176 600,00	176 600,00	
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>	2645	244	342	3 676 559,88	6 312 060,00	6 312 060,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	2646	244	344	13 070,86			
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	2646	244	345	21 000,00			
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	2647	244	346	598 929,22	675 000,00	675 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9 114 102,13	10 532 960,00	10 532 960,00	
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	x	178 300,16			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1: (региональный проект)	26310.1		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	8 935 801,97	10 532 960,00	693 286 460,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	5 794 717,00	6 814 000,00	6 814 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	5 794 717,00	6 814 000,00	6 814 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	467 093,00	82 500,00	82 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них 10.1: (региональный проект)	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	467 093,00	82 500,00	82 500,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них 10.1: (региональный проект)	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 566 622,13	3 636 460,00	686 389 960,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
	из них 10.1:	26451.1	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 566 622,13	3 636 460,00	693 286 460,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	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	8 828 432,13	10 532 960,00	700 182 960,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		8 828 432,13	10 532 960,00	700 182 960,00	

Руководитель финансово-экономической службы

И. Сухомин
(должность)

[Подпись]
(подпись)

В. Башакирова
(расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И. Сухомин
(должность)

[Подпись]
(фамилия, инициалы)

В. Башакирова
(телефон)

"04" декабря 20 21 г.

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

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)**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
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*								
Расходы на оплату труда								19365232,15
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ								
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности								
Расходы на оплату труда								202195,47
Итого:	x		x	x	x	x	x	19567427,62

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 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	3	12	50	950,00
пособие по временной нетрудоспособности (3 дня) за счет работодателя	70	12		89016,50
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	89966,50

1.3. Расчет (обоснование) начислений на выплаты по оплате труда (вид расходов _____)

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	19365232,15	4260350,44
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	19365232,15	510789,51
по ставке 0,2 %	19365232,15	38730,46
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	19365232,15	987626,84
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %		
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%		
по ставке 0,2 %		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %		
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	202195,47	44483,05
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	202195,47	5863,67
по ставке 0,2 %	202195,47	404,39
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	202195,47	10311,97
Итого:	х	5858560,34

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 250)

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
851	Налог на имущество			384252,00
572	Земельный налог			392940,00
852	Транспортный налог			
853	Налог на ЗОС			16000,00
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			889,00
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (Пени, штрафы)	x	x	250,00
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:	x	x	794331,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

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
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
	Абонентская плата за номер				10000,00
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				38000,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
	Итого:	x	x	x	48000,00

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
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
	Электроснабжение				650000,00
	Теплоснабжение				1300000,00
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				80000,00
	Холодное водоснабжение				130000,00
	Водоотведение				150000,00
	Вывоз ТКО				130000
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ					
	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности					
	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	2440000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (услуги 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
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	благоустройство территории вывоз отходов			18000,00
244	Проведение ремонтных работ, прочие услуги по содержанию имущества гидравлические испытания			434457,00
244	дератизация и дезинсекция			17000,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	Мероприятия по пожарной безопасности (обслуживание системы видеонаблюдения, АПС и ОПС, тревожная кнопка, ПАК "Стрелец") гидравлические испытания, освидет.		12	64077,00

3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Средняя стоимость	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
244	Заправка картриджей			15000,00
244	Освидетельствование огнетушителей, пож. гидр.			12000,00
244	Ремонт, проч. услуги по сод. имущества			106490,87
244	проверка средств измерения, ремонт сант.			35000,00
244	лаб. исследования сан эпид усл.			15000,00
244	промывка канализации, сантехнические работы			20000,00
	Итого:	x	x	737024,87

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Средняя стоимость	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	мед. осмотр сотрудников			200222,75
244	сопровождение ПО (Талисман)			96000,00
244	Прочие услуги для уставной деятельности			93350,00
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	Оплата лицензированной охраны			294000,00
244	Установка ТК			9155,00
244	Обучение пож. Минимум			5616,00
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	Прочие услуги для уставной деятельности			54388,31
	Итого:	x	x	752732,06

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
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	приобретение основных средств			371499,00
244	приобретение материальных запасов			159218,25
245	приобретение строительных материалов			13070,86
246	приобретение мягкого инвентаря			21000,00
244	приобретение продуктов питания			1813027,90
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	Приобретение энергосберегающих ламп			2700,00
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	приобретение основных средств			7700,00
244	приобретение продуктов питания			1863531,98
244	приобретение материалов			437010,97
	Итого:	x	x	4688758,96