

Утверждаю
Заместитель
(наименование должности уполномоченного лица)



Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

от "01" апреля 2021 г.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №10 С.
ТАВРОВО БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
871
14303675
3102017471
ИНН
КПП
по ОКЕИ
310201001
383

01.04.2021
14300312
871
14303675
3102017471
ИНН
КПП
по ОКЕИ
310201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	522 034,77	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			22 892 420,58	23 914 358,51	24 541 447,16	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 836 137,58	23 855 824,51	24 480 571,16	0,00
в том числе:	1210	130		18 901 948,58	20 221 685,51	20 846 432,16	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		3 934 189,00	3 634 139,00	3 634 139,00	0,00
в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от иной приносящей доход деятельности							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:							

безвозмездно передано на баланс учреждения

из них:																						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
взносы в международные организации	2420	862								0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x								7 306 821,43				6 914 424,51		7 021 827,16				0,00		0,00
в том числе:																						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					220			7 306 821,43				6 914 424,51		7 021 827,16				0,00		0,00
из них:																						
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					220			7 306 821,43				6 914 424,51		7 021 827,16				0,00		0,00
услуги связи	2641	244					221			5 540,00				5 540,00		5 540,00				0,00		0,00
коммунальные услуги	2642	244					223			1 936 034,14				2 103 509,51		2 184 963,16				0,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244					225			266 369,88				268 949,00		279 689,00				0,00		0,00
прочие работы, услуги	2644	244					226			698 324,60				655 327,00		649 036,00				0,00		0,00
страхование	2645	244					227			0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	2646	244					228			0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2647	244					263			0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244					310			143 145,00				109 200,00		109 200,00				0,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244					341			0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244					342			4 192 407,81				3 734 099,00		3 754 089,00				0,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2651	244					343			0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2652	244					345			0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244					346			65 000,00				37 800,00		39 310,00				0,00		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400								0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
в том числе:																						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2651	406								0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407								0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
в том числе:																						
налог на прибыль	3010									0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
налог на добавленную стоимость	3020									0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x								0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
из них:																						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
Средства во временном распоряжении	2600	000					610			0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
Средства во временном распоряжении	2600	000					610			93 432,92				0,00		0,00				0,00		0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г	на 2022 г	на 2023 г	за
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	7 306 821,43	6914424,51	7021827,16	0,00
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)	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5173428,90	2074327,35	2106548,15	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	х	2133392,53	4840097,16	4915279,01	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2133392,53	4840097,16	4915279,01	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2133392,53	4840097,16	4915279,01	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	7306821,43	0,00	0,00	0,00
			2022	0,00	6914424,51	0,00	0,00
			2023	0,00	0,00	7021827,16	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель

главный специалист
(должность)

Е.Н. Извекова
(ФИО)

(4722) 39-95-83
(телефон)

"01" апреля 2021 г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

"01" апреля 2021 г.

III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

Таблиц

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в руб
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	45 930,59	21 363,60	24 566,99	0,00	551 16
2	Педагогический персонал	20,60	31 270,23	13 504,00	7 302,07	10 464,16	7 730 0
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	10,75	14 081,31	6 474,00	2 351,98	5 255,33	1 816 4
4	Младший обслуживающий персонал	12,875	14 125,20	6 474,00	2 804,47	4 846,73	2 182 3
Итого:		45,23	105 407,33	x	x	x	12 280 1

Таблица 1.2

1.2. 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12 280 000,00	2 701 600,00
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	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 280 000,00	356 120,00
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%	12 280 000,00	24 560,00
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 280 000,00	626 280,00
	Итого:	x	3 708 560,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма вы руб. (гр. 3 x гр
1	2	3	4	5
-	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	0,00
-	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	-	-	0,00
	Итого:	x	x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 851/852

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	1 165 500,00	2,20	25 641,00
2	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет		2,20	0,00
	Итого:	1 165 500,00	x	25 641,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	х	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	x	0,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

Таблица 6.1.

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, услуги интернет-связи	1	12	461,67	5 540,00
	Итого:	x	x	x	5 540,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			0,00

Таблица 6.3.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Оплата электроэнергии	70 697,00	6,57	464 479,31
2	Оплата за теплоэнергию	268,17	4 325,74	1 160 036,71
3	Твердые коммунальные отходы	108,14	510,00	55 149,96
4	Оплата водоотведения	2 737,49	25,00	68 437,15
5	Оплата водоснабжения	1 871,70	25,00	46 792,59
6	Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов			141 088,42
	Итого:	x	x	1 935 984,14

Таблица 6.4.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1				
	Итого:	х	х	0,00

6.5. 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	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, Таврово с, Садовая ул, 24	1	38 934,00
2	Оплата содержания помещения	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, Таврово с, Садовая ул, 25	1	194 353,48
3	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, Таврово с, Садовая ул, 26	1	28 260,00
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, Таврово с, Садовая ул, 27	1	4 822,40
Итого				266 369,88

Таблица 6.6.

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие информационные услуги	1	40 176,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	49 629,60
3	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинский осмотр сотрудников)	1	56 283,00
4	Охрана труда	1	20 560,00
	Установка (приведение в состояние,пригодное к эксплуатации) охранной,пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, "Тревожной кнопки"	1	0,00
5	Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	1	38 400,00
6	Прочие расходы (прочее)	3	38 156,00
	Итого:	x	243 204,60

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	2	3	4	5
1	Приобретение литературы для библиотек	1	105 000,00	105 000,00
2	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	0,00	0,00
3	Продукты питания	10	32 293,20	322 931,96
4	Медикаменты и перевязочные средства	1	0,00	0,00
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	65 000,00	65 000,00
6	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	0,00	0,00
7	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	1	0,00	0,00
	Итого:	х	х	492 931,96

1400

150

0,000

0,000

0,000

0,000