

Утверждаю
 Руководитель учреждения МБДОУ д/с №26

И. В. Черныш

(расшифровка подписи)

2021 г.



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

От « 11 » *Июль* 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
 Учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

по Сводному реестру
 глава по БК 925

по Сводному реестру
 ИНН 2364000890
 КПП 231301001

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 станицы Кавказская муниципального образования Кавказский район (МБДОУ)

по ОКЕИ 383

д/с №26

Раздел 1. 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	327461,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			14178089,84	13798099,84	13798099,84	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13707200,00	13677200,00	13677200,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12089400,00	12089400,00	12089400,00	
платные образовательные услуги	1220	130		30000,00			
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1587800,00	1587800,00	1587800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		470889,84	120899,84	120899,84	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		460889,84	120899,84	120899,84	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорские поступления	1430	150		10000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1600	440					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
на лик:							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4 713 151,03	4 100 699,84	4 100 699,84	
1.1.	в том числе: по 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» (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	X				
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	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	704 123,33	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		704 123,33	0,00	0,00	
	из них 10.1.:	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
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	4 009 027,70	4 100 699,84	4 100 699,84	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 951 611,80	2 392 000,00	2 392 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 951 611,80	1 916 600,00	1 916 600,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	334 889,84	120 899,84	120 899,84	

	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	334 889,84	120 899,84	120 899,84			
	из них 10.1.:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X						
	из них 10.1.:	26430.1							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	в том числе:								
1.4.4.1	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 финансирования	26450	X	1 722 526,06	1 587 800,00	1 587 800,00			
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 722 526,06	1 616 400,00	1 616 400,00			
	из них 10.1.:	26451.1							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	4 009 027,70	3 610 778,00	3 610 778,00			
	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	X						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель финансово-экономической службы



Н.В. Головшенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок



Д.В. Шеенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:



А.Г. Онищенко
(подпись) (расшифровка подписи)



И.А. Дудка
(подпись) (расшифровка подписи)



Е.И. Захарова
(подпись) (расшифровка подписи)

Наименование расходов	1	2	3
Страхование взносов в Пенсионный фонд РФ		7 270 040,00	1 599 316
Страхование взносов в Фонд социального страхования РФ		7 270 040,00	210 831
Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		7 270 040,00	14 541
Итого:		7 270 040,00	370 772
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			2 195 460,00

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

Источник финансирования муниципального бюджета

Код видов расходов

Наименование расходов	1	2	3	4	5
Численность работников, получающих пособие год на одного работника					
Размер выплаты (пособия)					
Итого:					0

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

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Наименование расходов	1	2	3	4	5
Численность работников, получающих пособие год на одного работника					
Размер выплаты (пособия)					
Итого:					0

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

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Наименование расходов	1	2	3	4	5
Численность работников, получающих пособие год на одного работника					
Размер выплаты (пособия)					
Итого:					81 800,00 р

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

Источник финансирования муниципального бюджета

Код видов расходов

Код видов расходов
Источник финансирования 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	1	2	3
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 финансирования 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	1	2	3
Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма, руб.
1	2	3	
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ			
по ставке 22,0 %	11 520,00		2 535,4
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ			
по ставке 2,9%	11 520,00		334,1
по ставке 0,2 %	11 520,00		23,0
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ			
по ставке 5,1 %	11 520,00		587,5
Итого:			3 480,00

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

Код видов расходов

Источник финансирования

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 финансирования муниципального бюджета

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			213 400,00
	Земельный налог			15 500,00
	Налог на ЗОС			200,00
Итого:				
				229100,0

Код видов расходов

Источник финансирования внебюджетные средства

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

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

Источник финансирования 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	1	12,00	747,50	2 040,00
244	Междугороднее соединение	1	12,00	1 583,30	36 000,00
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	36 000,00
Итого:		х	х	х	41 000,00

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения внебюджетные средства

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	Интернет (штук)	1	12,00	833,33	10 000,00
Итого:		х	х	х	10 000,00

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
244	Электрооснабжение	54 388,67	8,35		454 145,39
244	Газоснабжение	25 614,58	7,36		188 523,33
244	Теплое водоснабжение	1 859,40	39,26		73 000,00
244	Холодное водоснабжение	0,00	60,27		0,00
244	Водоотведение	0,00	316,16		0,00
244	Вывоз ЖБО	63,70	753,53		48 000,00
Итого:					763 668,72

Код видов расходов

Источник финансирования 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	Электрооснабжение	400,00			400,00
244	Газоснабжение	400,00			400,00
244	Теплое водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				
244	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				50,00
Итого:					1 000,00

Код видов расходов

Источник финансирования 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	депрятация и дезинсекция	1 250,00	26,40	33 000,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	4,29	10 000,00
244	исследования почвы	20 000,00		20 000,00
244	проверка средств измерения	17 000,00		17 000,00
244	ремонтные работы	60 000,00		60 000,00
Итого:				140 000,00

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		30 720,00
244	наказы избирателей	50 000,00	1,00	50 000,00
244	Обеспечение образовательных учреждений современными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения			
Итого:				80 720,00

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

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	0,00	1,00	0,00
Итого:				

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
244	Услуги УКС, оформление документов	1	90 000,00
244	мед. осмотр сотрудников	1	125 000,00
244	сопровождение сайта	1	25 000,00
244	отрахование котельной, расчет ЗОС, контур	1	36 000,00
Итого:			276 000,00

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения муниципального бюджета

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
244	оплата лицензированной охраны	2	300169,8
244	Энергосбережение		
244	приобретение оборудования и лицензирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм		
Итого:			300169,8

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
244	Обучение за тепловое хозяйство		5000,0
244	сметная документация		5000,0
Итого:			10000

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения внебюджетных средств

Код видов расходов				
Источник финансирования муниципального бюджета				
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	30 000,00	30 000,00
244	приобретение продуктов питания	1	1 295 026,67	1 295 026,67
	приобретение мягкого инвентаря		35 000,00	35 000,00
	прочие мат.затраты		28 239,74	28 239,74
	Итого:			1 325 026,67

Код видов расходов				
Источник финансирования 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	0,00
	Итого:			0,00

Код видов расходов				
Источник финансирования 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		10 000,00	10 000,00
244	приобретение продуктов питания		1 521 044,42	1 521 044,42
244	чистящие и моющие средства		149 572,80	149 572,80
244	Хоз.товары		31 708,84	31 708,84
	Итого:			1 712 326,06

