

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 "Юля" г. Феодосии Республики Крым"

_____ (подпись)
 « 09 » _____ декабря 20 20 г.
 Тисленко М.В.
 (расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов**

от « 09 » _____ декабря _____ 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым»

Учреждение _____ **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 "Юля" г. Феодосии Республики Крым"**

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	9.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	35320864 904
по Сводному реестру ИНН	35338832 9108115003
КПП	910801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				На 2020 г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	4963,70		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000	100	100	22 657 248,00	21 786 207,00	21 663 271,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	22 623 652,00	21 786 207,00	21 663 271,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	131	18 034 381,00	17 196 936,00	17 074 000,00
доходы по условным арендным платежам	1220	135				
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	131	131	4 589 271,00	4 589 271,00	4 589 271,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151	33 596,00		

Расходы, всего:				200	22 657 248,00	21 786 207,00	21 663 271,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200		15 029 521,00	15 029 521,00	15 029 521,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211		11 543 411,00	11 543 411,00	11 543 411,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		3 486 110,00	3 486 110,00	3 486 110,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291		694 242,00	186 974,00	74 412,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	240		6 933 485,00	6 569 712,00	6 559 338,00
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244		6 933 485,00	6 569 712,00	6 559 338,00
из них:							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	6 933 485,00	6 569 712,00	6 559 338,00
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	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 ¹²	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 ¹³	26300	х	1 205 815,90	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 ¹³	26400	х	5 727 669,10	6 569 712,00	6 559 338,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 157 454,00	2 999 496,90	2 989 122,90
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 157 454,00	2 999 496,90	2 989 122,90
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			
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		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 570 215,10	3 570 215,10	3 570 215,10
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	5 727 669,10	6 569 712,00	6 559 338,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2020	26510	х	5 727 669,10		
	2021				6 569 712,00	
	2022					6 559 338,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Головатенко Н.А.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

Азанова Т.Б.

3-06-11

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 09 » декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник муниципального казенного учреждения "Управление образования Администрации г. Феодосия Республики Крым"
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
Н.Д. Гуменная
(подпись) (расшифровка подписи)
« 09 » декабря 2020 г.



Расчет доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов.

1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсаций затрат

1.1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) (в рамках установленного государственного (муниципального) задания)

Наименование показателя	Код строки	Объем денежных поступлений в среднем в месяц (руб)			Срок предоставляемых услуг (мес)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Республиканский бюджет		1291196,00	1291196,00	1291196,00	12	12	12	15494352,00	15494352,00	15494352,00
Местный бюджет		211669,08	141882,00	131637,33	12	12	12	2540029,00	1702584,00	1579648,00
Итого		x	x	x	x	x	x	18034381,00	17196936,00	17074000,00

1.2.3. Расчет доходов от оказания платных услуг (родительская плата)

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф), руб			Количество детей			Объем планируемых поступлений, руб (с учетом 70% посещаемости) гр.9= гр.3*гр.6*кол. раб. дней гр.10=гр.4*гр.7*кол. раб. дней гр.11=гр.5*гр.8*кол. раб. дней		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата раб. дн. * кол. детей * стоимость руб.		110,10	110,10	110,10	197	197	197	3687249,00	3687249,00	3687249,00
		97,50	97,50	97,50	27	27	27	447525,00	447525,00	447525,00
		7,00	7,00	7,00	197	197	197	234430,00	234430,00	234430,00
		117,10	117,10	117,10	197	197	197	196084,00	196084,00	196084,00
		104,50	104,50	104,50	27	27	27	23983,00	23983,00	23983,00
Итого		x	x	x	x	x	x	4589271,00	4589271,00	4589271,00

1.5 Расчет прочие доходы

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 180

1.5.1 Расчет доходов от полученных средств субсидии на иные цели

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф)			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (пожарная безопасность)		33596,00	0,00	0,00	1	0	0	33596,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	33596,00	0,00	0,00

Заведующий "Детский сад №3"

Тисленко М.В.



Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов.

1.1. Расчет фонда оплаты труд

1.1.1. Расчет фонда оплаты труд на 2020 г. (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2020 году	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*12мес.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	х	001	2	95060,48	60782,00		6078,20	28200,28	1163,50	1140725,81
ПП	х	002	16	400726,51	258308,50		23540,00	118878,01	9308,01	4808718,18
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х		10,5	214775,48	148435,50		2625,50	63714,48	6108,38	2577305,81
ОП	х	004	18,5	251388,43	161728,00	10417,20	4667,29	74575,94	10762,38	3016661,20
ИТОГО:			47,00	961950,92	629254,00	10417,20	36910,99	285368,73	27342,27	11543411,00

1.1. Расчет фонда оплаты труд

1.1.2. Расчет фонда оплаты труд на 2021 г. (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2020 году	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*12мес.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	х	001	2	95060,48	60782,00		6078,20	28200,28	1163,50	1140725,81
ПП	х	002	16	400726,51	258308,50		23540,00	118878,01	9308,01	4808718,18
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х		10,5	214775,48	148435,50		2625,50	63714,48	6108,38	2577305,81
ОП	х	004	18,5	251388,43	161728,00	10417,20	4667,29	74575,94	10762,38	3016661,20
ИТОГО:			47,00	961950,92	629254,00	10417,20	36910,99	285368,73	27342,27	11543411,00

1.1. Расчет фонда оплаты труд

1.1.3. Расчет фонда оплаты труд на 2022г. (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2020 году	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*12мес.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	х	001	2	95060,48	60782,00		6078,20	28200,28	1163,50	1140725,81
ПП	х	002	16	400726,51	258308,50		23540,00	118878,01	9308,01	4808718,18
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х		10,5	214775,48	148435,50		2625,50	63714,48	6108,38	2577305,81
ОП	х	004	18,5	251388,43	161728,00	10417,20	4667,29	74575,94	10762,38	3016661,20
ИТОГО:			47,00	961950,92	629254,00	10417,20	36910,99	285368,73	27342,27	11543411,00

Заведующий "Детский сад №3"

Тисленко М.В.



1.2. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2020г.	Сумма взноса, руб. на 2020г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2021 г.	Сумма взноса, руб. на 2021 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2022 г.	Сумма взноса, руб. на 2022г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	11 543 411,00	2 539 550,00	11 543 411,00	2 539 550,00	11 543 411,00	2 539 550,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:						
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11 543 411,00	334 759,00	11 543 411,00	334 759,00	11 543 411,00	334 759,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 543 411,00	23 087,00	11 543 411,00	23 087,00	11 543 411,00	23 087,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	11 543 411,00	588 714,00	11 543 411,00	588 714,00	11 543 411,00	588 714,00
Итого:			3 486 110,00		3 486 110,00		3 486 110,00

1.3. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2020год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2021 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог			676380,00	182605,55	72673,44
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			17862,00	4368,45	1738,56
4	Транспортный налог					
Итого:				694242,00	186974,00	74412,00

1.4. Расчет расходов на оплату услуг связи:

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб на 2020год	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи						
2	Интернет	1	12	1000,00	12000,00	12000,00	12000,00
Итого:					12000,00	12000,00	12000,00

1.5. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (без НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 х гр. 4 х гр.5) на 2020год	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2021год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отопление				609025,61	633386,58	658721,98
2	Электроэнергия				364000,59	378560,58	393702,97
3	Водоснабжение				216267,17	224917,84	233914,53
4	ТКО(бытовые)				41334,63	42988,01	44707,53
Итого:					1230628,00	1279853,00	1331047,00

1.6. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2020 год	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обслуживание видеонаблюдения		12	1500,00	18000,00	18000,00	18000,00
2	Абонентское обслуживание приема-передачи радиосигнала "Пожар"		12	414,00	4968,00	4968,00	4968,00
3	обслуживание газовых сетей		1	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00
4	режимная наладка котлов		1	98000,00	98000,00	0,00	0,00
5	поверка заземления		1	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
6	поверка огнетушителей		1	3884,00	3884,00	3884,00	3884,00
7	узел учета газа		12	2750,00	33000,00	0,00	0,00
8	тех.обслуживание котельной		12	8500,00	68000,00	0,00	0,00
Итого:					248852,00	49852,00	49852,00

1.7. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед., руб	Сумма, руб на 2020 год	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги по периодическому медосмотру	1	1	70000,00	70000,00	52580,30	70000,00
2	Услуги охраны по договору	1	12	1964,00	23565,00	23565,00	23565,00
3	сопровождение "Баланс питание"	1	12	7480,00	89760,00	89760,00	10772,30
4	обучение по энергосбережению	1	1	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00
5	Пожарная безопасность				33596,00	0,00	0,00
6	Прочее в т.ч. питание				92712,00	0,00	0,00
Итого:					317633,00	173905,30	112337,30

1.8. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5) на 2020 год	Сумма, руб на 2021год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	входная дверь	1	1	5000	5 000,00	0,00	0,00
2	песок	1	2т	2000	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3	инвентарь для пожарного щита	1	3	700	2 100,00	0,00	0,00
4	посуда детская	1	224 наб	260	58 240,00	58 240,00	58 240,00
5	канцелярские товары	1	25	46,8	1 170,00	0,00	0,00
6	краска ПФ-115	1	87 кг	280	8 400,00	8 400,00	8 400,00
7	стройматериалы	1	20	200	4 000,00	4 000,00	4 000,00
8	хоз.инвентарь	1	25	172,4	4 310,00	4 310,00	4 310,00
9	новогодние подарки	1	224	120	26 880,00	26 880,00	26 880,00
10	моющие средства	6	1440	40	57 600,00	57 600,00	57 600,00
11	средства обучения				260 000,00	260 000,00	260 000,00
12	игрушки				41 401,00	41 401,00	41 401,00
Итого:					473 101,00	464 831,00	464 831,00

1.9. Расчет расходов на приобретение основных средств:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5) на 2020 год	Сумма, руб на 2021год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Насос для котельной	1	1	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
Итого:					62000,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование расходов	Количество, детодни	Стоимость, руб	Количество рабочих дней	Сумма, руб на 2020 год (гр. 3 *гр. 4*гр.5)	Сумма, руб на 2021год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение продуктов питания (род.плата) раб.дн. *	197	110,10	170	3 687 249,00	3 687 249,00	3 687 249,00
2	Приобретение продуктов питания (род.плата) раб.дн. *	27	97,50	170	447 525,00	447 525,00	447 525,00
3	Хозтовары, акарицидная обработка и прочее.	197	7,00	170	234 430,00	234 430,00	234 430,00
		27	7,00	170	0,00	0,00	0,00
		197	117,10	170	196 084,00	196 084,00	196 084,00
		27	104,50	170	23 983,00	23 983,00	23 983,00
Итого:					4 589 271,00	4 589 271,00	4 589 271,00

Заведующий "Детский сад №3"

Тисленко М.В.

