

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа — учреждения)

Тисленко М.В.

(расшифровка подписи)

« 25 » сентября 20 20 г.

20 20 г.

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

от « 25 » сентября 20 20 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым»

Дата 25.09.2020

по Сводному реестру 35320864

глава по БК 904

по Сводному реестру 35328832

ИНН 9108115003

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

Учреждение

г. Феодосии Республики Крым"

КПП 910801001

Единица измерения: руб.

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 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4963,70		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
Расходы, всего:	2000	х	200	22.657.248,00	21.786.207,00	21.663.271,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	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	764.512,00	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, всего⁷	2600	х	240	6.863.215,00	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	6.863.215,00	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	х				
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	x	6.863.215,00	6.569.712,00	6.559.338,00
	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			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	1.205.815,90	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	5.657.399,10	6.569.712,00	6.559.338,00
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2.087.184,00	2.999.496,90	2.989.122,90
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2.087.184,00	2.999.496,90	2.989.122,90
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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		
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3.570.215,10	3.570.215,10	3.570.215,10
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	5.657.399,10	6.569.712,00	6.559.338,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2020			5.657.399,10		
	2021	26510	x		6.569.712,00	
	2022					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			6.559.338,00
	в том числе по году начала закупки:					
	26610					

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)

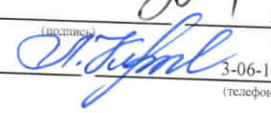


Головатенко Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Кусаинова Л.Г.
(фамилия, инициалы)



3-06-11
(телефон)

« 25 » сентября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник муниципального казенного учреждения "Управление образования Администрации г. Феодосия Республики Крым"
(подпись) Н.Д.Гуменная
(расшифровка подписи)
« 25 » сентября 20 20 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
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"



Писленко 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

№ 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 22,6%	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:

№ 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			746650,00	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:				764512,00	186974,00	74412,00

1.4. Расчет расходов на уплату услуг связи:

№ 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:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (без НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 x гр. 4 x 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

№ 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	1	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00
4	режимная наладка котлов	1	1	98000,00	98000,00	0,00	0,00
5	поверка заземления	1	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	1	12	2750,00	33000,00	0,00	0,00
8	тех.обслуживание котельной	1	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 х гр.5) на 2020 год	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	песок	1	2т	2000	4000,00	4000,00	4000,00
2	посуда детская	1	224 наб	260	58240,00	58240,00	58240,00
3	краска ПФ-115	1	87 кг	280	8400,00	8400,00	8400,00
4	стройматериалы	1	20	200	4000,00	4000,00	4000,00
5	хоз.инвентарь	1	25	172,4	4310,00	4310,00	4310,00
6	новогодние подарки	1	224	120	26880,00	26880,00	26880,00
7	моющие средства	6	1440	40	57600,00	57600,00	57600,00
8	средства обучения				260000,00	260000,00	260000,00
9	игрушки				41401,00	41401,00	41401,00
Итого:					464831,00	464831,00	464831,00

N п/п	Наименование расходов	Количество, летодни	Стоимость, руб	Количество рабочих дней	Сумма, руб на 2020 год (гр. 3 *гр. 4*гр.5)	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение продуктов питания (род плата) кол. детей * стоимость руб.	197	110,10	170	3.687.249,00	3.687.249,00	3.687.249,00
2	Приобретение продуктов питания (род плата) кол. детей * стоимость руб.	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
		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.

