

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 43 "Лебедушка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей"

Е.А.Скрипачева

"11" января 2021 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

от "11" января 2021 г.

	КОДЫ
форма по КОД	
Дата	11.01.2021
по ОКПО	59943719
ИНН	6601007643
КПП	667701001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции полномочия ГРЭС

Орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере образования - Управление образования

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

624600, Свердловская область, город Алапаевск, улица Бр.Смольниковых, 27

Учреждение

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 43 "Лебедушка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей"

**ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2021 г. Текущий финансовый год	на 2022 г. Первый год планового периода	на 2023 г. Второй год планового периода	За пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	
текущего финансового	0001	x	x	173 490,12	0,00	0,00	
текущего финансового	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			17 685 000,00	17 685 000,00	17 685 000,00	
в том числе: доходы от	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130		14 179 000,00	14 179 000,00	14 179 000,00	
финансовое обеспечение выполнения	1210	130	20 счет	14 179 000,00	14 179 000,00	14 179 000,00	
поступления, от приносящей доход деятельности	1220		23 счет	2 006 000,00	2 006 000,00	2 006 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
возможные денежные поступления, всего	1400	150					

в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	180			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
в том числе : целевые субсидии	1510	180	21 счет		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операции с	1900								
прочие поступления, всего	1980	x							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510							
<b>Расходы, всего</b>	2000	x			17 858 490,12	16 710 000,00	16 710 000,00		
в том числе: на выплаты	2100	x							
в том числе: оплата труда	2110	111			8 980 000,00	8 980 000,00	8 980 000,00		
в том числе	2120	112			-	-	-		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			2 711 000,00	2 711 000,00	2 711 000,00		
на иные выплаты работникам	2142	119							
обязательное социальное страхование в части выплат	2150	139							
стажеров	2151	139							
гражданским лицам (денежное содержание)	2152	139							

социальные и иные выплаты	2200	300						
выплаты гражданам, кроме	2210	320						
из них: пособия,	2211	321						
осуществление иных	2220	340						
расходов на социальную								
на премирование								
физических лиц за	2230	350						
достижения в области								
культуры, ис искусства,								
социальное обеспечение	2240	360						
детей-сирот и детей,								
оставшихся без попечения								
«исполнение судебных								
актов Российской	2300	831						
Федерации и мировых								
уплата налогов, сборов и	2300	850		14 000,00		14 000,00		14 000,00
иных платежей, всего								
налог на имущество	2310	851		14 000,00		14 000,00		14 000,00
иные налоги ( включаемые в								
состав расходов) в бюджеты								
бюджетной системы								
Российской Федерации, а	2320							
также государственная								
пошлина								
уплата штрафов ( в том	2330	853						
числе административных),								

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					
гранты, предоставляемые прочим организациям	2410	810					
выплат на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831					
в том числе:	2600	x					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 178 490,12	5 005 000,00	5 005 000,00		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	975 000,00	975 000,00	975 000,00		
из них:							
капитальные вложения в строительство	2650	400					
в том числе :	2651	406					
реконструкция) объектов	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
в том числе :							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
уменьшающие доход	3030						

Прочие выплаты, всего	4000						X	
из них :	4010						610	
Прочие выплаты, всего	4000						X	
из них :	4010						610	
возврат в бюджет средств								

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2020г. Текущий финансовый год	на 2021г. Первый год планового периода	на 2022 г. Второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x	6 153 490,12	5 980 000,00	5 980 000,00	
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" (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					
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	6 153 490,12	5 980 000,00	5 980 000,00	
1.3.1.	в том числе по контрактам, заключенным по №44-ФЗ	26310	x	3 975 062,59	3 974 000,00	3 974 000,00	
1.3.2.	по контрактам, заключенным по номер № 223-ФЗ	26320	x	2 178 427,53	2 006 000,00	2 006 000,00	

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			
1.4.1	в том числе: субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			
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			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
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			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	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			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				

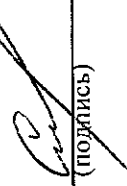


3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
		26610					
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая  
(должность)

Е.А.Скрипачева  
(расшифровка подписи)



(подпись)

Исполнитель зам. глав. бухгалтера МКУ  
ЦБО

Д.Д.Веретенникова  
(фамилия, инициалы)

8 (343 46) 2 65 44  
(телефон)

" " 2021 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования

(наименование должности руководителя ГРБС)

С.В.Болотов  
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 2021 года

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2021 г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального)	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения (подразделения)

Таблица 5

№	Задача	Плановый результат	Срок исполнения





1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет				
2	Оплата больничного листа за счет работодателя	12	1	1666,67	20000,00
	Итого:	x	x	x	20000,00

1.4. Расчеты (обоснования) 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.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 342 792,40
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10 446 226,25	2 298 169,78
1.2.	по ставке 10,0%		1 044 622,63
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	336 368,49
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной		302 940,56
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		20 892,45
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		12 535,47
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,		532 757,54
	Итого:	x	4 178 490,50

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

### 2. Расчеты (обоснования) расходов

Код видов расходов \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	636 363,64	2,20%	14 000,00
	Итого:		x	14 000,00

Код видов расходов: 853

### 4. Расчет (обоснование) расходов

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов : 853

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров,

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (телефония)	1	12	500,00	6 000,00

2	Услуги связи (интернет)	1	12	1 500,00	18 000,00
	Итого:	x	x	x	24 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	385,05 Гкал		Постановление РЭК	585686,16
2	Теплоноситель	34,70 м3			
2	Электрэнергия	65 385 тыс.кВтч	6,5	Цена с учетом индексации	425002,50
3	Водоснабжение,	2 136,53 (м3)	27,89	Цена с учетом индексации	59587,82
4	Водоотведение	2 136,53 (м3)	29,34	Цена с учетом индексации	62685,79
5	Обращение с твердыми коммунальными отходами	12	2500		30000,00
	Итого:	x	x	x	1 162 962,27

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x



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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии	МБДОУ № 43	8,00	6 300,00
2	Тех. поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигналов «Пожар»	МБДОУ № 43	12,00	24 000,00
3	Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и тревожной кнопки	МБДОУ № 43	12,00	37 200,00
4	Техническое обслуживание электроустановок	МБДОУ № 43	12,00	60 000,00
5	Техническое обслуживание инженерных систем	МБДОУ № 43	1,00	66 000,00
6	Дезинсекция	МБДОУ № 43	1,00	35 000,00
7	Переосвидетельствование огнеутешителей	МБДОУ № 43	1,00	19 000,00
8	Электрометрические измерения	МБДОУ № 43	1,00	4 000,00
9	Текущий ремонт	МБДОУ № 43	1,00	34 500,00
10	Ремонт кровли	МБДОУ № 43	1,00	1 500 000,00
11	Ремонт музыкального зала	МБДОУ № 43	1,00	500 000,00
	Итого:	x	x	2 286 000,00

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	Экстренное реагирование нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации		40 000,00
2	Исследование на гельминты		22 200,00
3	Обучение гигиеническое		10 000,00
4	Исследования на антитела		20 000,00
5	Производственный контроль		62 300,00

6	Исследование на рото - коро вирус		17 000,00
8	Периодический медицинский осмотр		70 000,00
9	Изготовление бланков "Меню-требование"		2 000,00
10	Программное обеспечение для организации питания		15 000,00
11	Обучение персонала (УР)		19 000,00
12	Конструктор сайтов		4 000,00
13	Право использования программ для ЭВМ и оказываемых услуг (Электронно-цифровая подпись)		2 500,00
14	Специальная оценка условий труда		18 200,00
	Итого:	х	284 000,00

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

#### 6.7.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Водонагреватель (ВБ)	2	10 000,00	20 000,00
2	Увлажнитель воздуха (ВБ)	2	4 000,00	8 000,00
3	Оборудование для сюжетно-ролевых игр (УР)	1	60 000,00	60 000,00
	Итого:		х	88 000,00

#### 6.7.2 расчет (обоснование) на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Краска			20 000,00
2	Песок			5 000,00
3	Электротовары			19 000,00
4	Сантехника (ВБ)			30 000,00
5	Хоз. товары (ВБ)			30 000,00
6	Дезинфицирующие средства , моющие (ВБ)			72 000,00
7	Кухонный инвентарь (посуда) (ВБ)			28 000,00
9	Лампа бактерицидная ультрафиолетовая	1		10 000,00
10	Канцелярские товары (УР)			45 000,00
11	Бумага (УР)	20	250,00	5 000,00

12	Игрушки, дидактическое оборудование (УР)			31 000,00
13	Мягкий инвентарь (халаты, постельное белье, наматрасники) (ВЕ)			30 000,00
	Итого:		x	325 000,00

6.7.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

N п/п	Наименование расходов	Количество лето-дней в году	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Количество льготных категорий	508	98,38	50 000,00
2	Приобретение продуктов питания (в/б)	19927	98,38	1 960 427,53
	Итого:		x	2 010 427,53