



Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2 "Катюша" г. Феодосии Республики Крым"

(наименование органа — учреждения)

Фомичева Л.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 23 » декабря 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов**

от « 23 » декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад № 2 "Катюша"

Учреждение г. Феодосии Республики Крым"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата 23.12.2021

по Сводному реестру 35320864

глава по БК 904

по Сводному реестру 353119675

ИНН 9108103551

КПП 910801001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма		
				На 2021 г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	308 071,08		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000	100	100	10 059 805,00	9 508 697,00	9 321 687,00
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	10 059 805,00	9 508 697,00	9 321 687,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	8 050 720,00	7 499 612,00	7 312 602,00
доходы по условным арендным платежам	1220	130				
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	2 009 085,00	2 009 085,00	2 009 085,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				

Расходы, всего:	2000	x	200	10 366 424,28	9 508 697,00	9 321 687,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	6 904 208,00	6 303 986,00	6 303 986,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	5 302 771,00	4 841 771,00	4 841 771,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212			
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	1 601 437,00	1 462 215,00	1 462 215,00
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	11 969,00	22 691,00	10 682,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	240	3 450 247,28	3 182 020,00	3 007 019,00
в том числе:	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	3 102 014,28	2 892 089,60	2 717 088,60
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	348 233,00	289 930,40	289 930,40
из них:						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x		1 451,80		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 451,80		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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, всего¹¹	26000	х	3 450 247,28	3 182 020,00	3 007 019,00
	в том числе:					
1.1.	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	2 351,53		
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	3 447 895,75	3 182 020,00	3 007 019,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 148 012,21	1 172 935,00	997 934,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 148 012,21	1 172 935,00	997 934,00
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			
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
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			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 299 883,54	2 009 085,00	2 009 085,00
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 299 883,54	2 009 085,00	2 009 085,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	3 447 895,75	3 182 020,00	3 007 019,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2021	26510	х	3 447 895,75		
	2022				3 182 020,00	
	2023					3 007 019,00
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

(должность)

Головатенко Н.А.

(подпись)

Головатенко Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

(фамилия, инициалы)

Яловенко А.С.

Яловенко А.С.

3-06-14

(телефон)

« 23 » декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник муниципального казенного учреждения "Управление образования Администрации г. Феодосия Республики Крым"
 (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
 Н.Д. Гуменная
 (расшифровка подписи)
 « 23 » декабря 20 21 г.



Расчет доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.

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

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130

1.1.2. 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Республиканский бюджет		607017,33	556998,83	556998,83	12	12	12	7 284 208,00	6 683 986,00	6 683 986,00
Местный бюджет		63876,00	67968,83	52384,67	12	12	12	766 512,00	815 626,00	628 616,00
Итого		x	x	x	x	x	x	8 050 720,00	7 499 612,00	7 312 602,00

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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.		112,10	112,10	112,10	95	95	95	1 831 714,00	1 831 714,00	1 831 714,00
		5,00	5,00	5,00	95	95	95	81 700,00	81 700,00	81 700,00
		117,10	117,10	117,10	95	95	95	95 671,00	95 671,00	95 671,00
Итого		x	x	x	x	x	x	2 009 085,00	2 009 085,00	2 009 085,00

Заведующий "Детский сад №2"

Фомичёва Л.Д.



Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.

1.1 Расчет фонда оплаты труд

1.1.1 Расчет фонда оплаты труд на 2021 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 2021 году	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному у окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному у окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	х	001	1	49006,89	33841,00		3384,10	11781,79	1287,36	588 082,72
ПП	х	002	7,5	173395,07	120769,00		10940,00	41686,07	9655,17	2 080 740,87
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х									
		003	6,25	124637,10	91391,50		3281,48	29964,12	8045,98	1 495 645,24
ОП	х	004	7	94858,51	63672,00	6278,88	2102,61	22805,02	9011,49	1 138 302,18
ИТОГО:			21,75	441897,58	309673,50	6278,88	19708,19	106237,01	28000,00	5 302 771,00

1.1 Расчет фонда оплаты труд

1.1.2 Расчет фонда оплаты труд на 2022 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 2022 году	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному у окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному у окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	х	001	1	44746,45	33841,00		3384,10	7521,35	1287,36	536 957,35
ПП	х	002	7,5	158320,85	120769,00		10940,00	26611,85	9655,17	1 899 850,25
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х									
		003	6,25	113801,69	91391,50		3281,48	19128,71	8045,98	1 365 620,30
ОП	х	004	7	86611,93	63672,00	6278,88	2102,61	14558,44	9011,49	1 039 343,10
ИТОГО:			21,75	403480,92	309673,50	6278,88	19708,19	67820,35	28000,00	4 841 771,00

1.1 Расчет фонда оплаты труд

1.1.3 Расчет фонда оплаты труд на 2023г. (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 2023 году	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному у окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному у окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	х	001	1	44746,45	33841,00		3384,10	7521,35	1287,36	536 957,35
ПП	х	002	7,5	158320,85	120769,00		10940,00	26611,85	9655,17	1 899 850,25
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х									
		003	6,25	113801,69	91391,50		3281,48	19128,71	8045,98	1 365 620,30
ОП	х	004	7	86611,93	63672,00	6278,88	2102,61	14558,44	9011,49	1 039 343,10
ИТОГО:			21,75	403480,92	309673,50	6278,88	19708,19	67820,35	28000,00	4 841 771,00

Заведующий "Детский сад №2"



Ю.М. Фомичёва Л.Д.

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 2021г.	Сумма взноса, руб. на 2021 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2022г.	Сумма взноса, руб. на 2022 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2023 г.	Сумма взноса, руб. на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	5 302 771,00	1 166 610,00	4 841 771,00	1 065 190,00	4 841 771,00	1 065 190,00
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 %	5 302 771,00	153 780,00	4 841 771,00	140 411,00	4 841 771,00	140 411,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 302 771,00	10 606,00	4 841 771,00	9 684,00	4 841 771,00	9 684,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	5 302 771,00	270 441,00	4 841 771,00	246 930,00	4 841 771,00	246 930,00
	Итого:		1 601 437,00		1 462 215,00		1 462 215,00

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 2021 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
2	Налог на имущество			11 696,00	22 691,00	10 682,00
	Итого:			11 696,00	22 691,00	10 682,00

Заведующий "Детский сад №2"

Фомичёва Л.Д.



1.4. Расчет расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи	1	12	379	4 548,00	4 200,00	4 200,00
2	Интернет	1	12	593	7 114,00	22 200,00	22 200,00
Итого:					11 662,00	26 400,00	26 400,00

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 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Закупка энергоресурсов (247-223)							
1	Отопление				350 236,53	289 930,40	289 930,40
2	Электроэнергия		355 448,53		220 810,53	185 292,00	185 292,00
	<i>Договор энергоснабжения №3992 от 21.01.20</i>				134 638,00	104 638,40	104 638,40
Коммунальные услуги (244-223)							
3	Водоснабжение				2 003,53		
4	ТКО(бытовые)				107 007,60	107 349,60	123 240,60
					68765.53	62 000,00	62 000,00
					30 069,60	45 349,60	61 240,60
Итого:					457 244,13	397 280,00	413 171,00

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 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обслуживание технических средств видеонаблюдения						
2	Абонентское обслуживание приема-передачи радиосигнала "Пожар"				9 900,00	9 900,00	9 900,00
3	Абонентское обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации				14 400,00	14 400,00	14 400,00
4	Диагностика огнетушителей				15 600,00	15 600,00	15 600,00
5	Обслуживание и техремонт имущ.(ЖЭК)				1 500,00	1 500,00	1 500,00
					64 559,80	114 000,00	114 000,00
Итого:					105 959,80	155 400,00	155 400,00

1.7. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед., руб	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по периодическому медицинскому осмотру(количество человек)						
2	Услуги охраны по договору				46 566,00	43 750,00	43 750,00
3	СБИС				20 130,00	20 130,00	20 130,00
4	Программное обеспечение "Баланс Питание"				6 000,00	6 000,00	6 000,00
5	Программное обеспечение "Баланс Питание"				8 900,00	8 900,00	8 900,00
6	Санминимум(количество человек) и оформление и выдача санкнижек						
7	Доступ к сайту s7imea-school.ru				4 452,00	2 700,00	2 700,00
8	Услуги видеоконференцсвязи				5 900,00	5 900,00	5 900,00
9	Образовательные услуги (оказание доврачебн.помощи)				18 000,00		
10	Мед.услуги (исследования на астро-норо-ротавирус)				2 100,00		
					2 850,00		
Итого:					114 898,00	87 380,00	87 380,00

1.8. Расчет расходов на приобретение основных средств:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мультимедийный комплекс	1	1	73000,00	73 000,00	133 000,00	133 000,00
2	Ноутбук Lenovo	1	1	35000,00	35 000,00		
3	МФУ	1	1	17000,00	17 000,00		
4	Сантехника	1	1	8000,00	8 000,00		
Итого:					133 000,00	133 000,00	133 000,00

1.9. 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 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Игрушки, игры пособия				58 614,00	58 614,00	58 614,00
2	Капцтовары				218 249,41	268 141,00	83 478,00
3	Льготное питание				42 705,40	46 720,00	40 491,00
Итого:					319 568,81	373 475,00	182 583,00

1.10. Расчет расходов от оказания платных услуг (родительская плата):

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5) на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
ВР 244 КОСГУ 342							
1	Приобретение продуктов питания (род.плата) раб.дн. * кол. детей * стоимость руб.	97	112,10	243	2 122 512,54	1 831 714,00	1 831 714,00
2	Хозтовары, акарицидная обработка и прочее, в том числе				177 371,00	177 371,00	177 371,00
ВР 244 КОСГУ 225							
	Метрологические услуги				80 000,00		
	Замеры контуров заземления				15 000,00		
	ВР 244 КОСГУ 310				5 000,00		
	ВР 244 КОСГУ 340				10 000,00		
					87 371,00		
Итого:					2 299 883,54	2 009 085,00	2 009 085,00
					2 299 883,54	2 009 085,00	2 009 085,00

Заведующий "Детский сад №2"

Фоминцева Д.Д.

