

Утверждаю
Заведующий



(Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - Детский сад № 2 "Катюша" г. Феодосии Республики Крым)
(подпись) _____
Фамилия И.Д.
(расшифровка подписи)
23 сентября 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 « 21 » сентября 20 20 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад № 2 "Катюша" г. Феодосии Республики Крым"
Учреждение: _____
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
по Свободному реестру глава по БК	23.09.2020
904	15120864
по Свободному реестру ИНН	1531019673
	9108103551
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 2021 г. плановый период	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	5342,94		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000	100	100	10 287 451,00	9 982 896,00	9 936 410,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсационные затраты учреждений, всего	1200	130	130	10287451,00	9952896,00	9935410,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	131	8259923,00	7925368,00	7907882,00
доходы по условиям аренды платежей	1220	135				
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	131	131	2027528,00	2027528,00	2027528,00
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				

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
Расходы, всего:	2000	х	200	10.287.451,00	9.952.896,00	9.935.410,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	7177139,00	7171851,00	7170822,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	5507019,00	5507019,00	5507019,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	7000,00	1712,00	683,00
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	1663120,00	1663120,00	1663120,00
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	20000,00	4891,00	1946,00
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	х	240	3090312,00	2776154,00	2762642,00
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	3090312,00	2776154,00	2762642,00
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	х				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Классификация	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
				статусной (финансовый год)	первой (плановый период)	второй (плановый период)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	х	3090312,00	2776154,00	2762642,00
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. 4371; 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 ¹⁵	26300	х			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁷	26400	х			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1062784,00	748626,00	735114,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1062784,00	748626,00	735114,00
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			
1.4.2.1.	в том числе: 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 ¹³	26430	х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26490	х	2027528,00	2027528,00	2027528,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2027528,00	2027528,00	2027528,00
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 ¹⁸	36500	х	3090312,00	2776154,00	2762642,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2020			3090312,00		
	2021	36510	х		2776154,00	
	2022					2762642,00
3.	Итого по договорам, планируемым 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 И.А.

Исполнитель

Экономист МКУ ЦОУУ

Кусанкова Л.Г.

3-06-11

« 23 » сентября 20 20 г.

подпись

СОГЛАСОВАНО

Начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление образования Администрации г. Феофан»

Республика Крым

Исполнитель: *[Подпись]*

« 23 » сентября 20 20 г.

Администрация города Феофан

Республика Крым

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

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

Код аналитической группы возмезд дохода 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 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		615991,33	615991,33	615991,33	12	12	12	7391896,00	7391896,00	7391896,00
Местный бюджет		72335,58	44456,00	42998,83	12	12	12	868027,00	533472,00	515986,00
Итого		x	x	x	x	x	x	8259923,00	7925368,00	7907882,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф), руб			Количество детей			Объем планируемых поступлений, руб (с учетом 70% возмещаемости) гр.9= гр.3*гр.6*кол. руб. дней гр.10=гр.4*гр.7*кол. руб. дней гр.11=гр.5*гр.8*кол. руб. 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 за присмотр и уход за детьми руб. дн. * кол. детей * стоимость руб.		97	97	97	110,10	110,10	110,10	1815549,00	1815549,00	1815549,00
		97	97	97	7,00	7,00	7,00	115430,00	115430,00	115430,00
		97	97	97	117,10	117,10	117,10	96549,00	96549,00	96549,00
Итого		x	x	x	x	x	x	2027528,00	2027528,00	2027528,00

Заведующий * Детский сад №2



Фомичева 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 2020г.	Сумма взносов, руб. на 2020 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. на 2021г.	Сумма взносов, руб. на 2021 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. на 2022 г.	Сумма взносов, руб. на 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	5.507.019,00	1.211.544,00	5.507.019,00	1.211.544,00	5.507.019,00	1.211.544,00
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 %	5.507.019,00	159.704,00	5.507.019,00	159.704,00	5.507.019,00	159.704,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5.507.019,00	11.014,00	5.507.019,00	11.014,00	5.507.019,00	11.014,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	5.507.019,00	280.858,00	5.507.019,00	280.858,00	5.507.019,00	280.858,00
	Итого:		1.663.120,00		1.663.120,00		1.663.120,00

1.3. Расчеты расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во часов работы	Количество дней	Стоимость проезда, руб.	Стоимость проживания в гостинице, руб.	Сумма, руб. на 2020 год	Сумма, руб. на 2021 год	Сумма, руб. на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы на командировки					7000,00	1712,00	683,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. на 2020год	Сумма начисленного и налога, подлежащего уплате, руб. на 2021 год	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог					
2	Налог на имущество			20000,00	4891,00	1946,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00	0,00	0,00
4	Транспортный налог					
	Итого:			20000,00	4891,00	1946,00

1.5. Расчет расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в	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	1	7	348,00	2436,00	800,00	800,00
2	Интернет						
	Итого:				2436,00	800,00	800,00

1.6. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (без НДС), руб.	Индикатор, %	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						
2	Электроэнергия				152260,00	195989,00	201866,00
3	Водоснабжение				120851,00	125000,00	130000,00
4	ТКО(бытовые)				79334,00	85000,00	90000,00
					28301,00	28500,00	30000,00
	Итого:				380746,00	434489,00	451866,00

1.7. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2020	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Техническое обслуживание системы контроля управления доступом	1	12	3133,84	37606,05	0,00	13000,00
2	Обслуживание технических средств видеонаблюдения	1	7	750,00	5250,00	0,00	5250,00
3	Абонентское обслуживание приемопередатчика радиосигнала "Глокар"	1	7	1500,00	10500,00	0,00	10500,00
4	Абонентское обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	1	7	1300,00	9100,00	0,00	9100,00
5	Замеры контуров заземления	1	1	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
6	Дезинфекция, дезинфекция	1	1	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00
7	Лабораторные исследования	1	1	25698,00	25698,00	1944,05	0,00
8	Эпидемиологические обследования	1	1	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
9	Обслуживание и техремонт лифта (ЖЭК)	1	7	9008,00	63056,00	63056,00	9041,05
10	Метрологические услуги	1	1	16780,00	16780,00	16780,00	0,00
11	Питание				34294,00		
Итого:					216084,05	91580,05	60691,05

1.8. Расчет расходов на оплату работ, услуг

№ 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 медицинскому осмотру (количество человек)	1	30	1500,00	45000,00	0,00	0,00
2	Услуги охраны по договору	1	6	1670,00	10020,00	0,00	0,00
3	Курсы повышения квалификации (количество человек)	1	1	4900,00	4900,00	0,00	0,00
4	СБИС	1	1	4500,00	4500,00	0,00	0,00
5	Программное обеспечение "Балас Питание"	1	2	2220,00	4440,00	0,00	0,00
6	Самостоятел (количество человек)	1	10	420,00	4200,00	0,00	0,00
Итого:					73060,00	0,00	0,00

1.9. Расчет расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб.	Сумма (гр.4*гр.5), руб на	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Игровое оборудование	1	1	96400	96400,00	96400,00	96400,00
2	Оборудование для столовой				168701,00	0,00	0,00
Итого:					265101,00	96400,00	96400,00

1.10. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ 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 2021 год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Канцелярия	1	100	753,57	75357,00	75357,00	75357,00
2	Игрушки, веры особым	1	50	1000	50000,00	50000,00	50000,00
Итого:					125357,00	125357,00	125357,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт/дни	Стоимость, руб.	Количество рабочих дней	Сумма, руб. на 2019 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.плат) руб.дн. * кол. детей * стоимость руб.	97	110,10	170	1.815.549,00	1.815.549,00	1.815.549,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов (не приемор и уход) руб.дн. * кол. детей * стоимость руб.	97	7,00	170	115.430,00	115.430,00	115.430,00
3	Отсутствие ребенка по неуважительной причине	97	117,10	170	96.548,95	96.548,95	96.548,95
Итого:					2.027.527,95	2.027.527,95	2.027.527,95

