



Утверждено
Заведующий

(подпись уполномоченного лица)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Катюша» г. Феодосия Республики Крым

(подпись)
Муниципальный орган — учреждение

Формачева Л.Д.

(расшифровка подписи)

* 12 * май 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 * 12 * май 20 21 г.

Орган, осуществляющий

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Катюша»
г. Феодосия Республики Крым»

Учреждение

Главный измеритель: руб.

Дата
по Единому реестру
госзаказа № ИК
по Единому реестру
ИНН

КОДЫ	12.45.2021
по Единому реестру	35320864
госзаказа № ИК	304
по Единому реестру	353119675
ИНН	9108163351
КПП	910801001
по ОКФС	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2021 с. текущий финансовый год	на 2022 период планового периода	на 2023 второй год планового периода
	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	9 441 583,00	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	9 441 583,00	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	7 432 498,00	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 платежа, 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	9 748 202,28	9 508 697,00	9 321 687,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	6 303 986,00	6 303 986,00	6 303 986,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	4 841 771,00	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 учреждений, 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	1 462 215,00	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				
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	20 000,00	22 691,00	10 682,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831				
расхода на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	240	3 424 216,28	3 182 020,00	3 007 019,00
в том числе:	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной (муниципальной) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	3 132 282,35	2 892 089,60	2 717 088,60
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	291 933,93	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:						
выигрыш в бюджет средств субсидии	4010	610		1 451,80		

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество единиц	Год начала закупки	Сумма		
				за 2021 г.	за 2022 г.	за 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, всего ¹¹	26600	х	3 424 216,26	3 182 020,00	3 007 019,00
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. 5155) (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 ¹³	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 ¹⁴	26300	х	2 351,53		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х	3 421 864,75	3 182 020,00	3 007 019,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых за финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 412 779,75	1 172 935,00	997 934,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 412 779,75	1 172 935,00	997 934,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	х			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Конституции 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 ¹⁷	26422	х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	х			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 009 085,00	2 009 085,00	2 009 085,00
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 009 085,00	2 009 085,00	2 009 085,00
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, за соответствующему году закупки ¹⁹	26500	х	3 421 864,75	3 182 020,00	3 007 019,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2021	26510	х	3 421 864,75		
	2022				3 182 020,00	
	2023					3 007 019,00
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

Голышова И.А.

Исполнитель

Аванова Т.Б.

3-06-11

« 12 » мая 2021 г.

С/С ДА С О В А И Ю

Начальник административного отдела Учреждения "Управление образования Администрации г. Феодосия Республики Крым"

Исполнительное должностное лицо органа — учреждение

Н.Д. Гуменина

(подпись)

« 12 » мая 2021 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 подвидов 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		556998,83	556998,83	556998,83	12	12	12	6 683 986,00	6 683 986,00	6 683 986,00
Местный бюджет		62376,00	67968,83	52384,67	12	12	12	748 512,00	815 626,00	628 616,00
Итого		x	x	x	x	x	x	7 432 498,00	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. (учетом 70% посещаемости) гр.9=гр.3*гр.5*кол. раб. дней гр.10=гр.4*р.7*кол. раб. дней гр.11=гр.5*гр.8*кол. раб. дней		
		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
Родительская плата - руб. 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 Т.А. Давыдова



Фоминская И.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 труда

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда 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 пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*12мес.)	
				в том числе:							
				всего (гр.6+ гр.7+ гр.8+ гр.9)	по должностям у оклада, 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	
ДУП	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 специальности (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 труда

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда 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 пособий по временной нетрудоспособности в 2022 году	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*12мес.)	
				в том числе:							
				всего (гр.6+ гр.7+ гр.8+ гр.9)	по должностям у оклада, 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	
ДУП	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 специальности (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 труда

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда 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 пособий по временной нетрудоспособности в 2023 году	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*12мес.)	
				в том числе:							
				всего (гр.6+ гр.7+ гр.8+ гр.9)	по должностям у оклада, 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	
ДУП	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 специальности (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"

Фомичева Л.Д.



1.2. Расчет 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 2021 г.	Сумма взносов, руб. на 2021 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. на 2022 г.	Сумма взносов, руб. на 2022 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. на 2023 г.	Сумма взносов, руб. на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	4 841 771,00	1 065 190,00	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 %	4 841 771,00	140 411,00	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%	4 841 771,00	9 684,00	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%	4 841 771,00	246 930,00	4 841 771,00	246 930,00	4 841 771,00	246 930,00
	Итого:		1 462 215,00		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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. на 2021 год	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. на 2022 год	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
2	Налог на имущество			20 000,00	22 691,00	10 682,00
	Итого:			20 000,00	22 691,00	10 682,00

Заведующий "Детский сад № 2" Физический 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	350	4 200,00	4 200,00	4 200,00
2	Интернет	1	12	1850	22 200,00	22 200,00	22 200,00
3	Услуги телефонной связи	1	1	348	348,00		
Итого:					26 748,00	26 400,00	26 400,00

1.5. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (без НДС), руб	Исключени. %	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
Зачисло энергоресурсов (247-223)					291 933,93	289 930,40	289 930,40
1	Отопление				185 292,00	185 292,00	185 292,00
2	Электроэнергия				104 638,40	104 638,40	104 638,40
3	Прочие				2 003,53		
Коммунальные услуги (244-223)					92 069,60	107 349,60	123 240,60
3	Водоснабжение				62 000,00	62 000,00	62 000,00
4	ТКО(бытовые)				30 069,60	45 349,60	61 240,60
Итого:					384 003,53	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
2	Обслуживание технических средств видеонаблюдения				9 900,00	9 900,00	9 900,00
3	Абонентское обслуживание прием-передачи радиосигнала "Питер"				14 400,00	14 400,00	14 400,00
4	Абонентское обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации				15 600,00	15 600,00	15 600,00
5	Диагностика осветительных				1 500,00	1 500,00	1 500,00
6	Обслуживание и ремонт лифта (ЖЭС)				114 000,00	114 000,00	114 000,00
			Итого:		155 400,00	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)				43 750,00	43 750,00	43 750,00
2	Услуги охраны по договору				20 130,00	20 130,00	20 130,00
3	СБИС				6 000,00	6 000,00	6 000,00
4	Программное обеспечение "Битва Питание"				8 900,00	8 900,00	8 900,00
5	Самостоятельно (количество человек)				2 700,00	2 700,00	2 700,00
6	Проект и сайт сшапко-сборки				5 900,00	5 900,00	5 900,00
9	Замеры контуров земельного				5 000,00	5 000,00	5 000,00
10	Метрологические услуги				15 000,00	15 000,00	15 000,00
11	Контракты, продление сертификата				1 000,00	1 000,00	1 000,00
12	Оформление и выдача сертификата				756,00	756,00	756,00
			Итого:		109 136,00	109 136,00	109 136,00

1.8 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 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Специальное оборудование	1	1	133 000	133 000,00	133 000,00	133 000,00
			Итого:		133 000,00	133 000,00	133 000,00

1.9 Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб.	Сумма, руб (гр.4 х 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	Книжки				214 725,81	214 385,00	61 722,00
3	Платные питание				42 705,40	46 720,00	40 492,00
			Итого:		316 045,21	351 719,00	160 827,00

1.10 Расчет расходов от оказания платных услуг (развлекательная плата):

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб.	Сумма, руб (гр.4 х 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 КОСТУ 342				2 122 512,54	1 831 714,00	1 831 714,00
1	Приобретение продуктов питания (прод. плата) руб. кв. * кол. детей * стоимость руб.	97	112,10	243	2 122 512,54	1 831 714,00	1 831 714,00
2	Хозяйственно-бытовые работы и прочее, в том числе:				177 371,00	177 371,00	177 371,00
	ВР 244 КОСТУ 225				10 000,00		
	ВР 244 КОСТУ 310				10 000,00		
	ВР 244 КОСТУ 340				157 371,00		
	Итого:				2 299 883,54	2 009 085,00	2 009 085,00

Заведующий Детской школой №2



Фоничева Л.Д.

Прошнуровано и пронумеровано

Листов

Заведующий
"Детский сад №2 "Катюша"

