



Утверждаю

Начальник управления образования администрации муниципального образования Кореновский район

(наименование должности уполномоченного лица)

С.М.Батог

(расшифровка подписи)

(подпись)

2 апреля 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

на 2 апреля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования Кореновский район

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 12 муниципального образования Кореновский район

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	02.04.2021
по Сводному реестру	03300640
глава по БК	925
по Сводному реестру	03302438
ИНН	2335063528
КПП	233501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код по классификации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x		246 302,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		-			
Доходы, всего:	1000				7 909 800,00	7 893 300,00	7 893 300,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121		-	-	-	
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		7 809 800,00	7 793 300,00	7 793 300,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151					
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	151		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	440	441			-	-	-
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			-	-	-	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего:	2000	x			8 156 102,34	7 893 300,00	7 893 300,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			6 049 418,37	6 026 200,00	6 026 200,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	266		4 326 870,00	4 552 300,00	4 552 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
					214	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					226	4 590,00		
	2120	112	266		600,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		1 597 358,37	1 373 900,00	1 373 900,00	x

в том числе:							
выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 597 358,37	1 373 900,00	1 373 900,00	x
иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	29 201,53	46 400,00	46 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 429,00	9 429,00	9 429,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 116,00	1 116,00	1 116,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	12 656,53	35 855,00	35 855,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	2 077 482,44	1 820 700,00	1 820 700,00	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг,	2640	244	244	1 624 903,49	1 446 900,00	1 446 900,00	
Закупка энергетических ресурсов	247	247		452 578,95	373 800,00	373 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-	-	-	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		-	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰
на 2 апреля 2021 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации России	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		2 077 482,44	1 820 700,00	1 820 700,00	
1.1.	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 —	26100	x					
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	x					
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	x		25 000,00			
1.4.	соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		2 052 482,44	1 820 700,00	1 820 700,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 088 666,95	1 012 500,00	1 012 500,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 088 666,95	1 012 500,00	1 012 500,00	
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, в том числе:	26420	x		-	-	-	-
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
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 средств обязательного медицинского страхования, в том числе:	26440	x		-	-	-	-
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x		963 815,49	808 200,00	808 200,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		963 815,49	808 200,00	808 200,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		1 088 666,95	1 012 500,00	1 012 500,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			1 088 666,95	1 012 500,00	1 012 500,00	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		963 815,49	808 200,00	808 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			963 815,49	808 200,00	808 200,00	

Заведующий МДОБУ детский сад № 12

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ УО и К"

Исполнитель
4-13-61


СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления
(наименование должности и полномоченного лица органа-учредителя)

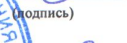
(подпись)

(расшифровка подписи)


А.Н.Черненко


(подпись)

С.А.Новак
(расшифровка подписи)


(подпись)

О.А.Демина
(расшифровка подписи)


(подпись)

И.В.Дулкаржан
(расшифровка подписи)



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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	50,00	600,00
	Итого:	x	x	x	600,00

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

№ 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	1 240 915,03
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	4 346 870,00	1 240 915,03
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	134 752,97
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4 346 870,00	126 059,23
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	4 346 870,00	8 693,74
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	4 346 870,00	221 690,37
	Итого:	x	1 597 358,37

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112, 321, 323

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет прочих источников финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	компенсация коммунальных услуг пед.работникам, проживающим в сельской местности			100 000,00
	Итого:	х	х	100 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет прочих источников финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			7 329,00
2	Налог на имущество			2 100,00
3	Транспортный налог			1 116,00
3	Налог по экологии			855,00
3	пени			1,53
3	Госпошлина			6 000,00
4	прочие			11 800,00
	Итого:		х	29 201,53

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет прочих источников финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 112

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет прочих источников финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
	Возмещение сотруднику за прохождение медосмотра			4 590,00
	Итого:	х	х	4 590,00

Код видов расходов

244, 243

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет прочих источников финансового

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Доступ сети интернет		12		10 000,00
2	основная связь		12		4 000,00
3	междугородная связь		12		500,00
	Итого:	х	х	х	14 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. гр. 4×гр. 5×гр. 6
1	2	4	5	6	6
1	поставка теплоэнергии				242 407,21
2	поставка электроэнергии				210 171,74
3	водоснабжение и водоотведение				17 400,00
4	вывоз ТКО				16 000,00
	Итого:	х	х	х	485 978,95

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость
				работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО пожарной сигнал и доп оборуд			
2	ТО системы видеонаблюдения			16 460,72
3	предрейсовый ТО автомобиля			18 685,00
4	Дератизация			9 007,00
5	транспортировка ТКО			16 547,28
6	прочие			3 000,00
Итого:		х	х	63 700,00

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр сотрудников	1	72 515,00
2	Расчеты по экологии	2	1 680,00
3	Охрана объекта	1	75 000,00
4	Охрана МВД	1	27 288,00
5	Т-коммуникатор	1	6 240,00
6	Предрейсовый медосмотр водителя	1	16 185,00
7	услуги по сопровождению интернет-сайта	1	4 400,00
8	оплата платных услуг	1	13 640,00
9	услуги обучения по охране труда	1	2 000,00
10	услуги по обучению руководителя по БДД	1	15 000,00
11	услуги по обучению водителя	1	1 000,00
12	услуги в области информ технологий	1	2 000,00
13	услуги по экологич сопровождению		14 000,00
14	услуги по вакцинации		34 000,00
15	услуги по экологической отчетности		11 900,00
16	услуги по СОУТ		3 000,00
17	услуги по бак исследованию РНК-вирус		6 897,36
18	автострахование		3 667,36
19	прочие услуги	1	4 749,48
Итого:		х	315 162,20

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	1	3	4
1	продукты питания		794 609,35
2	приобрет игрового оборудования		111 410,00
3	прочие		238 431,94
4	Приобретение бензина		53 690,00
Итого:		х х	1 198 141,29