

Утверждаю

Исполняющий обязанности начальника управления образования администрации
муниципального образования Кореновский район

(наименование должности уполномоченного лица)

А.В.Прядушенко

(расшифровка подписи)



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

на 27 октября 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.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
27.10.2021
03300640
925
03302438
2335063528
233501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый планового периода	на 2023 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	246 302,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-			
Доходы, всего:	1000			9 306 292,31	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	8 885 900,00	7 793 300,00	7 793 300,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		8 077 700,00	6 985 100,00	6 985 101,00	-
в том числе: средства собственного бюджета				3 027 200,00	2 853 500,00	2 853 501,00	
средства, поступающие из субъектов РФ				5 050 500,00	4 131 600,00	4 131 600,00	
задания							
медицинского страхования	1220	130					
доходы от приносящей доход деятельности, всего	1230	130		808 200,00	808 200,00	808 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151	65 720,00			
в том числе:							
добровольные пожертвования				65 720,00			
прочие доходы, всего	1500	150		354 672,31	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	151	354 672,31	100 000,00	100 000,00	
Расходы, всего:	2000	x		9 552 594,65	7 893 300,00	7 893 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6 695 867,68	6 026 200,00	6 026 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4 980 000,00	4 552 300,00	4 552 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			266	45 000,00		-	x
			214	86 249,31	100 000,00	100 000,00	
			226	4 590,00			
	2120	112	266	600,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,							

денег отдельных полномочий	2130	113					x
по обязательному социальному страхованию на выплаты по							
на работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 579 428,37	1 373 900,00	1 373 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 579 428,37	1 373 900,00	1 373 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	42 496,22	46 400,00	46 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	31 350,00	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	10 148,00	1 116,00	1 116,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	998,22	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)	2500	x		-	-	-	x
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	2 814 230,75	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	2 361 651,80	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 27 октября 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		2 814 230,75	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.	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		2 789 230,75	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		1 494 305,63	1 012 500,00	1 012 500,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 494 305,63	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		268 423,00	-	-	-
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		268 423,00			
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		1 026 502,12	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		1 026 502,12	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		1 762 728,63	1 012 500,00	1 012 500,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			1 762 728,63	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		1 026 502,12	808 200,00	808 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			1 026 502,12	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 уполномоченного лица органа-учредителя)

А.Н.Черненко

(подпись)

(расшифровка подписи)



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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество во работник ов, 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:	х	х	х	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	х	1 167 378,37
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	5 025 000,00	1 167 378,37
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	х	155 775,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	5 025 000,00	145 725,00
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 %	5 025 000,00	10 050,00
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 %)	5 025 000,00	256 275,00
	Итого:	х	1 579 428,37

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			86 249,31
	Итого:	х	х	86 249,31

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			20 850,00
2	Налог на имущество			10 500,00
3	Транспортный налог			1 116,00
3	Налог по экологии			995,32
3	пени			2,90
3	Госпошлина			9 032,00
4	прочие			
	Итого:		х	42 496,22

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		11 100,00
2	основная связь		12		4 000,00
3	междугородная связь		12		500,00
	Итого:	х	х	х	15 600,00

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				245 428,91
2	поставка электроэнергии				207 150,04
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			18 400,00
3	предрейсовый ТО автомобиля			17 508,00
4	Дератизация			20 435,50
5	услуги по текущему ремонту			2 889,85
6	Эксплуат прибора учета тепловой энергии			19 116,33
7	гидропромывка			16 167,48
8	прочие			11 000,00
Итого:		х	х	105 517,16

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	113 400,63
2	Расчеты по экологии	2	1 680,00
3	Охрана объекта	1	280 000,00
4	Охрана МВД	1	27 288,00
5	Предрейсовый медосмотр водителя	1	17 508,00
6	услуги по сопровождению интернет-сайта	1	4 400,00
7	оплата платных услуг	1	13 640,00
8	услуги по обучению руководителя по БДД	1	15 000,00
9	услуги по обучению водителя	1	1 000,00
10	услуги по бак исследованию РНК-вирус		6 897,36
11	услуги в области информац технологий		2 000,00
12	монтаж системы видеонаблюдения		80 440,00
	прочие услуги	1	16 362,85
	подготовка необходимой документации	1	16 423,00
Итого:		х	596 039,84

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

п/п	Наименование расходов	ч Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4
1	продукты питания		1 025 639,35
2	приобрет игрового оборудования		57 057,00
3	приобрет краски, эмали		43 549,30
4	приобрет кистей		3 560,85
5	приобрет поста охраны		108 000,00
6	приобрет монитора		13 560,00
7	Приобретение бензина		53 690,00
8	Приобретение пож извещателя		1 251,00
9	Приобретение стройматериалов		37 410,00
10	Приобретение кастрюли		28 310,00
11	прочие		239 067,30
Итого:		х х	1 611 094,80