

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 Лучик» г. Феодосии Республики Крым

(наименование органа — учреждения)

Скерба Н.И.

(расшифровка подписи)

20 21 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от « 9 » июня 20 21 г.

Орган, осуществляющий

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 Лучик» г. Феодосии Республики Крым"

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
09.06.2021
35320864
904
353Ш9688
9108119270
910801001
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 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	434 952,34		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000	100	100	15 672 355,00	15 736 285,00	15 566 358,00
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	15 672 355,00	15 736 285,00	15 566 358,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 119 447,00	12 183 377,00	12 013 450,00
доходы по условным арендным платежам	1220	130				
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	3 552 908,00	3 552 908,00	3 552 908,00

Расходы, всего:	2000	х	200	16 103 062,31	15 736 285,00	15 566 358,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	10 195 847,00	10 195 847,00	10 195 847,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	7 830 912,00	7 830 912,00	7 830 912,00
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	2 364 935,00	2 364 935,00	2 364 935,00
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	20 000,00	22 691,00	10 682,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	240	5 887 215,31	5 517 747,00	5 359 829,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 253 462,00	4 887 747,00	4 729 829,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	633 753,31	630 000,00	630 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		4 245,03		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		4 245,03		

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	5 887 215,31	5 517 747,00	5 359 829,00
	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	4 126,68		
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	5 883 088,63	5 517 747,00	5 359 829,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 906 002,59	1 964 839,00	1 806 921,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 906 002,59	1 964 839,00	1 806 921,00
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 ¹⁵	26430	х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 977 086,04	3 552 908,00	3 552 908,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 977 086,04	3 552 908,00	3 552 908,00
1.4.4.2.	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	5 883 088,63	5 517 747,00	5 359 829,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2021	26510	х	5 883 088,63		
	2022				5 517 747,00	
	2023					5 359 829,00
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 _____ Головатенко Н.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист МКУ ЦОУУ _____ Азанова Т.Б. _____ 3-06-11
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 9 » июня 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник муниципального казенного учреждения "Управление образования Администрации г. Феодосия Республики Крым"
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Н.Д.Гуменная
Администрация г. Феодосия
« 9 » июня 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		905653,92	905653,92	905653,92	12	12	12	10 867 847,00	10 867 847,00	10 867 847,00
Местный бюджет		102800,00	109627,50	95466,92	12	12	12	1 233 600,00	1 315 530,00	1 145 603,00
Итого		x	x	x	x	x	x	12 101 447,00	12 183 377,00	12 013 450,00

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 2022год (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 за присмотр и уход за детьми раб.дн. * кол. детей * стоимость руб.		112,10	112,10	112,10	168	168	168	3 239 242	3 239 242	3 239 242
		5,00	5,00	5,00	168	168	168	144 480	144 480	144 480
		117,10	117,10	117,10	168	168	168	169 186	169 186	169 186
Итого		x	x	x	x	x	x	3 552 908	3 552 908	3 552 908

Заведующий Детский сад № 29



Скерба Н.И.

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	46420,36	33841,00		3384,10	9195,26	896,00	557044,34
ПП	х	002	13	283974,63	210013,00		17710,00	56251,63	11648,00	3407695,55
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х									
		003	9,25	182190,17	135752,50	4039,12	6309,08	36089,47	8288,00	2186282,04
ОП	х	004	11,25	139990,84	102323,00	6912,80	3024,70	27730,34	10080,00	1679890,07
ИТОГО:			34,50	652576,00	481929,50	10951,92	30427,88	129266,70	30912,00	7830912,00

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	46420,36	33841,00		3384,10	9195,26	896,00	557044,34
ПП	х	002	13	283974,63	210013,00		17710,00	56251,63	11648,00	3407695,55
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х									
		003	9,25	182190,17	135752,50	4039,12	6309,08	36089,47	8288,00	2186282,04
ОП	х	004	11,25	139990,84	102323,00	6912,80	3024,70	27730,34	10080,00	1679890,07
ИТОГО:			34,50	652576,00	481929,50	10951,92	30427,88	129266,70	30912,00	7830912,00

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	46420,36	33841,00		3384,10	9195,26	896,00	557044,34
ПП	х	002	13	283974,63	210013,00		17710,00	56251,63	11648,00	3407695,55
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х									
		003	9,25	182190,17	135752,50	4039,12	6309,08	36089,47	8288,00	2186282,04
ОП	х	004	11,25	139990,84	102323,00	6912,80	3024,70	27730,34	10080,00	1679890,07
ИТОГО:			34,50	652576,00	481929,50	10951,92	30427,88	129266,70	30912,00	7830912,00

Заведующий



Скерба Н.И.