

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Теремок" г. Феодосии Республики Крым"

(наименование органа — учреждения)

Печенина А.Н.

(расшифровка подписи)

20 20 г.



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

от « 17 » марта 20 20 г.

Орган, осуществляющий

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Теремок" г. Феодосии

Учреждение Республики Крым"

Единица измерения: руб.

Дата

КОДЫ

20.03.2020

по Сводному реестру

35320864

глава по БК

904

по Сводному реестру

35330882

ИНН

9108119706

КПП

910801001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	6869.25		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000	100	100	11 791 599.00	11 625 191.00	11 611 865.00
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	11 791 599.00	11 625 191.00	11 611 865.00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	131	9 346 024.00	9 179 616.00	9 166 290.00
доходы по условным арендным платежам	1220	135				
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	131	131	2 445 575.00	2 445 575.00	2 445 575.00
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 ³	Аналитический код ⁴	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	11 791 599.00	11 625 191.00	11 611 865.00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	8 276 193.00	8 275 058.00	8 274 837.00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	6 355 369.00	6 355 369.00	6 355 369.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2112	1 502.00	367.00	146.00
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	1 919 322.00	1 919 322.00	1 919 322.00
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	28 449.00	6 958.00	2 769.00
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	3 486 957.00	3 343 175.00	3 334 259.00
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	244	3 486 957.00	3 343 175.00	3 334 259.00
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				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	26000	x	3.486.957,00	3.343.175,00	3.334.259,00
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. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3.486.957,00	3.343.175,00	3.334.259,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1.041.382,00	897.600,00	888.684,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1.041.382,00	897.600,00	888.684,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			
1.4.2.1.	в том числе: 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 прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2.445.575,00	2.445.575,00	2.445.575,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	3.486.957,00	3.343.175,00	3.334.259,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2020	26510	x	3486957,00		
	2021				3343175,00	
	2022					3334259,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:					
		26610				

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Головатенко Н.А.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист МКУ ЦООУ

Кусаинова Л.Г.

3-06-11

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 17 » марта 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО	
Начальник муниципального казенного учреждения "Управление образования Администрации г. Феодосия Республики Крым"	
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)	
Н.Д.Гуменная	
(расшифровка подписи)	
« 17 » марта 20 20 г.	

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), компенсаций затрат

1.1.1. 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		710884,08	710884,08	710884,08	12	12	12	8530609,00	8530609,00	8530609,00
Местный бюджет		67951,25	54083,92	52973,42	12	12	12	815415,00	649007,00	635681,00
Итого		x	x	x	x	x	x	9346024,00	9179616,00	9166290,00

1.2.2. 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021год (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 раб.дн. * кол. детей * стоимость руб.		110,10	110,10	110,10	117	117	117	2189889,00	2189889,00	2189889,00
		7,00	7,00	7,00	117	117	117	139230,00	139230,00	139230,00
		117,10	117,10	117,10	117	117	117	116456,00	116456,00	116456,00
Итого		x	x	x	x	x	x	2445575,00	2445575,00	2445575,00

Заведующий "Детский сад №4"

Печенина А.Н.



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

1.1. Расчет фонда оплаты труд

1.1.1. Расчет фонда оплаты труд на 2020 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 2020 году	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.)	
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:						
					по должностному окладу, 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	
АУП	х	001	1	51988,88	32855,00		3285,50	15848,38	586,41	623866,61	
ПП	х	002	8	206568,80	122780,00		20818,00	62970,80	4691,27	2478825,64	
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х										
ОП	х	004	9,25	141644,13	88012,35	6114,66	4338,07	43179,05	5424,28	1699729,55	
ИТОГО:				24,25	529614,08	328416,35	6114,66	33634,57	161448,50	14220,42	6355369,00

1.1. Расчет фонда оплаты труд

1.1.2. Расчет фонда оплаты труд на 2021 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 2020 году	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.)	
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:						
					по должностному окладу, 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	
АУП	х	001	1	51988,88	32855,00		3285,50	15848,38	586,41	623866,61	
ПП	х	002	8	206568,80	122780,00		20818,00	62970,80	4691,27	2478825,64	
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х										
ОП	х	004	9,25	141644,13	88012,35	6114,66	4338,07	43179,05	5424,28	1699729,55	
ИТОГО:				24,25	529614,08	328416,35	6114,66	33634,57	161448,50	14220,42	6355369,00

1.1. Расчет фонда оплаты труд

1.1.3. Расчет фонда оплаты труд на 2022г. (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 2020 году	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.)	
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:						
					по должностному окладу, 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	
АУП	х	001	1	51988,88	32855,00		3285,50	15848,38	586,41	623866,61	
ПП	х	002	8	206568,80	122780,00		20818,00	62970,80	4691,27	2478825,64	
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х										
ОП	х	004	9,25	141644,13	88012,35	6114,66	4338,07	43179,05	5424,28	1699729,55	
ИТОГО:				24,25	529614,08	328416,35	6114,66	33634,57	161448,50	14220,42	6355369,00

Заведующий "Детский сад №4

Печенина А.Н.



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 взноса, руб. на 2020 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2021г.	Сумма взноса, руб. на 2021 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2022 г.	Сумма взноса, руб. на 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	6.355.369,00	1.398.181,00	6.355.369,00	1.398.181,00	6.355.369,00	1.398.181,00
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 %	6.355.369,00	184.306,00	6.355.369,00	184.306,00	6.355.369,00	184.306,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6.355.369,00	12.711,00	6.355.369,00	12.711,00	6.355.369,00	12.711,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	6.355.369,00	324.124,00	6.355.369,00	324.124,00	6.355.369,00	324.124,00
	Итого:		1.919.322,00		1.919.322,00		1.919.322,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел	Количество дней	Стоимость проезда, руб	Стоимость проживания в гостинице, руб	Сумма, руб на 2020год	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы на командировки					1502,00	367,00	146,00
						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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2020год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2021 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог			6754,00	1651,88	657,38
2	Налог на имущество			10000,00	2445,78	973,32
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			11695,00	2860,34	1138,30
4	Транспортный налог				0,00	0,00
	Итого:			28449,00	6958,00	2769,00
				6958	2769	

1.5. Расчет расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	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			722,00	4480,00	4480,00	750,00
2	Интернет			750,00	7326,00	7328,00	1500,00
	Итого:				11806,00	11808,00	2250,00

1.6. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (без НДС), руб	Индексация, %	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	Газоснабжение				126371,40	131426,26	136683,40
2	Электроэнергия				205800,00	214032,00	222593,43
3	Водоснабжение				61084,50	63527,88	66069,04
4	Водоотведение				61084,50	63527,88	66069,04
5	ТКО(бытовые)				46059,60	47901,98	49818,10
	Итого:				500400,00	520416,00	541233,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2020 год	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обслуживание технических средств видеонаблюдения				18000,00	7000,00	7000,00
2	Абонентское обслуживание приема-передачи радиосигнала "Пожар"				12000,00	6000,00	6000,00
3	системы охранно-пожарной сигнализации				30000,00	10000,00	10000,00
4	Замеры контуров заземления				5000,00	1700,00	1700,00
5	Дератизация, дезинфекция				8000,00	2600,00	2600,00
6	Лабораторные исследования				15000,00	1674,00	1674,05
7	Энтомологические обследования				3000,00	1500,00	1500,00
8	Диагностика, перезарядка огнетушителей				1500,00	700,00	700,00
9	Телеинспекция, поверка дымветканалов				3000,00	1500,00	1500,00
10	Опресовка системы отопления				4000,00	1000,00	1000,00
11	Техническое обслуживание газопровода				4000,00	1000,00	1000,00
12	Метрологические услуги				7000,00	1000,00	1000,00
13	Техническое обслуживание котельной				28800,00	5000,00	5000,00
Итого:					139300,00	40674,00	40674,05

1.8. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

N 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	30192,00	30192,00	9795,95
2	Услуги охраны по договору	1	6	1670,00	18300,00	18300,00	18300,00
3	Курсы повышения квалификации (количество человек)	1	1	4900,00	0,00	0,00	0,00
4	СБИС	1	1	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00
5	Программное обеспечение	1	2	2220,00	4000,00	4000,00	4000,00
6	Подписка	1	10	420,00			
7	Программа "Баланс-питание"				8160,00	8160,00	8160,00
8	Проведение СОУТ				3999	3999	3999
9	Оплата за питание				64807,00	0,00	0,00
Итого:					133958,00	69151,00	48754,95

1.9. Расчет расходов на приобретение основных средств:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2020год	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	стульчики	1	30	1.649,17	49475,00	49475,00	49475,00
2	шкафчик для детской одежды		5	7.600,00	38000,00	38000,00	38000,00
3	спортивное уличное оборудование				40586,00	40586,00	40586,00
Итого:					128061,00	128061,00	128061,00

1.10. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5) на 2020 год	Сумма, руб на 2021год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	канцтовары				40817,00	40817,00	40817,00
2	игрушки				50000,00	50000,00	50000,00
3	стенды		8	2123,75	16990,00	16990,00	16990,00
4	мягкие модули		10	2005	20050,00	20050,00	20050,00
Итого:					127857,00	127857,00	127857,00

N п/п	Наименование расходов	Количество, детодни	Стоимость, руб	Количество рабочих дней	Сумма, руб. на 2019 год (гр. 3 *гр. 4*гр.5)	Сумма, руб на 2021год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение продуктов питания (род.плата) кол. детей * стоимость руб.	117	110,10	170	2.189.889,00	2.189.889,00	2.189.889,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов (за присмотр и уход) кол. детей * стоимость руб.	117	7,00	170	139.230,00	139.230,00	139.230,00
3	Отсутствие ребенка по неуважительной причине	117	117,10	170	116.456,00	116.456,00	116.456,00
Итого:					2.445.575,00	2.445.575,00	2.445.575,00

Заведующий "Детский сад №4"



Печенина А.Н.