



Утверждаю

Начальник Управления образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
 (подпись)
 В.А. Ясиновская
 (расшифровка подписи)
 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
 (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)
 от " 21 " Декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 "Волшебная полянка"
 Единица измерения: руб

Дата 21.12.2020
 по Сводному реестру 03301654
 глава по БК 925
 по Сводному реестру 033Э1475
 ИНН 2369003414

КПП 236901001
 по ОКЕИ 383

Коды
21.12.2020
03301654
925
033Э1475
2369003414
236901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				0,00
Доходы, всего:	1000			24 758 170,00	22 672 200,00	22 672 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 758 170,00	22 672 200,00	22 672 200,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 939 200,00	22 672 200,00	22 672 200,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	1 818 970,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии текущего характера	1420	150	152	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии капитального характера	1430	150	162	0,00	0,00	0,00	
доходы от операции с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от реализации основных средств		410	410	0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации материальных запасов		440	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х		24 758 170,00	22 672 200,00	22 672 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		16 300 900,00	16 300 900,00	16 300 900,00	х
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111		12 519 900,00	12 519 900,00	12 519 900,00	х
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	12 519 900,00	12 519 900,00	12 519 900,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	х
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	267	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119		3 781 000,00	3 781 000,00	3 781 000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 781 000,00	3 781 000,00	3 781 000,00	х
прочие работы, услуги	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости материальных активов	2143	119	340	0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	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		1 799 200,00	1 799 200,00	1 799 200,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 789 900,00	1 789 900,00	1 789 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		9 300,00	9 300,00	9 300,00	x
из них: плата за негативное воздействие на окружающую среду		853	291	9 300,00	9 300,00	9 300,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
Прочие		853	296	0,00	0,00	0	
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	2600	x		6 658 070,00	4 572 100,00	4 572 100,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2620	243		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: работы, услуги по содержанию имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2623	243	228	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		5 277 770,00	3 191 800,00	3 191 800,00	0,00
из них: услуги связи	2631	244	221	51 960,00	51 960,00	51 960,00	
коммунальные услуги	2632	244	223	317 200,00	317 200,00	317 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2633	244	225	410 200,00	410 200,00	410 200,00	
прочие работы, услуги	2634	244	226	500 300,00	500 300,00	500 300,00	
страхование	2635	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2636	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2637	244	310	387 440,00	387 440,00	387 440,00	
увеличение стоимости материальных активов	2638	244	340	3 610 670,00	1 524 700,00	1 524 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 380 300,00	1 380 300,00	1 380 300,00	0,00
коммунальные услуги	2641	247	223	1 380 300,00	1 380 300,00	1 380 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00	0,00	0,00	x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		6 658 070,00	4 572 100,00	4 572 100,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		6 658 070,00	4 572 100,00	4 572 100,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 839 100,00	4 572 100,00	4 572 100,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		4 839 100,00	4 572 100,00	4 572 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 818 970,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x	1 818 970,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		6 658 070,00	4 572 100,00	4 572 100,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			6 658 070,00	4 572 100,00	4 572 100,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

И.А. Иванова

(цифровая подпись)

Исполнитель

м. начальника экономического отдела
(должность)

С.Г. Репях

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 21 " Декабря 2020 г.

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения и на выполнение государственного (муниципального)

№ 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			136300
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			9300
3	Налог на имущество			1653600
	Итого:		x	1799200

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	Услуги связи.				17400
2	Интернет				34560
	Итого:	x	x	x	51960

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	3	4	5	6
1	Водоснабжение				274300
2	ТКО(твердые коммунальные отходы)				42900
	Итого:	x	x	x	317200

6.5. Расчет (обоснование) 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	Дератизация			42200
2	Профобслуживание теплоустановок			25500
3	Техобслуживание оборуд. сигнала на пульт 01			6000
4	Техобслуживание системы контроля доступа			9000
5	Заправка огнетушителей			1800
6	Обслуживание КТС			4500
7	Обслуживание АПС			24000
8	ремонт и обслуживание систем вентиляции			60000
9	Испытание наружных пожарных лестниц и ограждения кровли			10000
10	Контроль качества огнезащитной обработки			12900
11	Обслуживание системы дизельного генератора			60000
12	Промывка и опрессовка системы отопления			18200
13	Проверка работоспособности противопожарного водоснабжения			26000
14	Поверка счетчиков, весов			7100
15	Электроизмерительные работы			37000
16	Техобслуживание видеонаблюдения			30000
17	Техобслуживание системы аварийного освещения			36000
	Итого:	х	х	410200

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду		3000
2	Охранные услуги Охранные услуги		389100
3	Обучение (курсы) Обучение (курсы) муниципалка		13900
4	Абон.плата КТС Абон.плата КТС		27300
5	Составление документов по экологии Составление документов по экологии		15500
6	Медосмотры работников Медосмотры работников		51500
	Итого:	х	500300

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Игровое оборудование			387440
2	Продукты питания			1779700
3	Чист-моющие средства			12000
	Итого:	х	х	2179140

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

МБДОУ № 9

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____ 110 _____

Источник финансового обеспечения _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) _____

**6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			1578123
2	Чист-моющие средства			240847
	Итого:	х	х	1818970