

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

от « 09 » июня 20 21 г.¹

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 39 "Солнышко" г. Феодосии Республики Крым"

Учреждение _____
Единица измерения: руб.

КОДЫ	09.06.2021
Дата	35320864
по Сводному реестру глава по БК	904
по Сводному реестру ИНН	353Э0115
	9108104403
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022г. первый планового периода	на 2023г. второй планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	742 660,86		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000		100	15 487 468,00	15 473 732,00	15 340 729,00
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	15 350 468,00	15 410 732,00	15 277 729,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	11 823 821,00	11 884 085,00	11 751 082,00
доходы по условным арендным платежам	1220	130				
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	3 526 647,00	3 526 647,00	3 526 647,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	137 000,00	63 000,00	63 000,00

Расходы, всего:	2000	х	200	16 214 639,74	15 473 732,00	15 340 729,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	10 200 167,00	10 201 513,00	10 195 508,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	7 778 162,00	7 778 162,00	7 778 162,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		73 000,00	74 346,00	68 341,00
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	2 349 005,00	2 349 005,00	2 349 005,00
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		60 000,00	11 346,00	5 341,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х	240	5 954 472,74	5 260 873,00	5 139 880,00
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		5 493 194,99	4 807 641,00	4 686 648,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	247	223	461 277,75	453 232,00	453 232,00
из них:						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		15 489,12		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		15 489,12		

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	5 954 472,74	5 260 873,00	5 139 880,00
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	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	8 393,75		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	5 946 078,99	5 260 873,00	5 139 880,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 698 087,17	1 734 226,00	1 613 233,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 698 087,17	1 734 226,00	1 613 233,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	74 000,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	74 000,00		
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	4 173 991,82	3 526 647,00	3 526 647,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4 173 991,82	3 526 647,00	3 526 647,00
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	5 946 078,99	5 260 873,00	5 139 880,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2021	26510	х	5 946 078,99		
	2022				5 260 873,00	
	2023					5 139 880,00
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 ЦООУ _____ Азанова Т.Б. _____ 3-06-11
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 09 » июня 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник муниципального казенного учреждения "Управление образования Администрации г.Феодосия Республики Крым"

(подпись)

(расшифровка подписи)
 Н.Д.Гуменная
(расшифровка подписи)

« 09 » июня 20 21 г.

МКУ ЦООУ
 Управление образования
 Администрации г.Феодосия
 Республики Крым
 ИНН 9108010113
 ОГРН 114911223334

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

1.1.1. 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 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		900597,25	900597,25	900597,25	12	12	12	10 807 167,00	10 807 167,00	10 807 167,00
Местный бюджет		84721,17	89743,17	78659,58	12	12	12	1 016 654,00	1 076 918,00	943 915,00
Итого		x	x	x	x	x	x	11 823 821,00	11 884 085,00	11 751 082,00

1.1.2. 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 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	147	147	147	2 834 336	2 834 336	2 834 336
		100,40	100,40	100,40	23	23	23	397 182	397 182	397 182
		5,00	5,00	5,00	147	147	147	126 420	126 420	126 420
		117,10	117,10	117,10	147	147	147	148 038	148 038	148 038
		104,50	104,50	104,50	23	23	23	20 670	20 670	20 670
Итого		x	x	x	x	x	x	3 526 647	3 526 647	3 526 647

1.2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

Наименование объекта	Код строки	Плата(тариф)			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб		
		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	9,00	10,00	11,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности		74000			1			74 000,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на предоставление компенсаций расходов на оплату жилых помещений, коммунальных работникам, проживающим в сельской местности и проживающим в муниципальных образовательных организациях, проживающим в сельской местности		5250	5250	5250	12	12	12	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	137 000,00	63 000,00	63 000,00

И. Д. Заведующий "Детский сад № 39" Самозанятый Н.Г.



Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.

Расчет фонда оплаты труд

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	41010,29	33841,00			7169,29	777,96	492123,48
ПП	х	002	11,8	254111,71	172717,00			36971,70	44423,01	3049340,51
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х									
		003	9,9	189403,99	144972,36	4100,81	7219,81	33111,01	7701,76	2272847,87
ОП	х	004	13,5	163654,18	124978,20	6331,40	3735,07	28609,51	10502,40	1963850,14
ИТОГО:			36,20	648180,17	476508,56	10432,21	47926,58	113312,82	28162,00	7778162,00

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	41010,29	33841,00			7169,29	777,96	492 123,48
ПП	х	002	11,8	254111,71	172717,00			36971,70	44423,01	3 049 340,51
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х									
		003	9,9	189403,99	144972,36	4100,81	7219,81	33111,01	7701,76	2 272 847,87
ОП	х	004	13,5	163654,18	124978,20	6331,40	3735,07	28609,51	10502,40	1 963 850,14
ИТОГО:			36,20	648180,17	476508,56	10432,21	47926,58	113312,82	28162,00	7 778 162,00

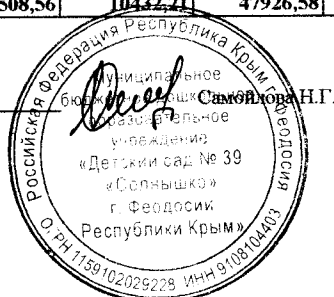
1.1. Расчет фонда оплаты труд

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	41010,29	33841,00			7169,29	777,96	492 123,48
ПП	х	002	11,8	254111,71	172717,00			36971,70	44423,01	3 049 340,51
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х									
		003	9,9	189403,99	144972,36	4100,81	7219,81	33111,01	7701,76	2 272 847,87
ОП	х	004	13,5	163654,18	124978,20	6331,40	3735,07	28609,51	10502,40	1 963 850,14
ИТОГО:			36,20	648180,17	476508,56	10432,21	47926,58	113312,82	28162,00	7 778 162,00

М.Д. Звездюцкий

"Детский сад № 39"



Прошнуровано, пронумеровано _____

(_____) листов

Начальник МКУ «Управление
образования Администрации города
Феодосии Республики Крым»

Н. Д. Гуменная

