



Утверждаю  
Заведующий  
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 34 Золотой ключик» г. Феодосии Республики Крым\*

Петрушина Н.В.  
(расшифровка подписи)  
« 18 » ноября 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)**

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

Дата 18.11.2021  
по Сводному реестру 35320864  
глава по БК 904  
по Сводному реестру 353Ц9685  
ИНН 9108103505

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 Золотой ключик г. Феодосии Республики Крым\*  
Единица измерения: руб.

КПП 910801001  
по ОКЕИ 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>3</sup>	0001	x	x	529 816,33		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>14 651 540,00</b>	<b>14 561 544,00</b>	<b>14 340 179,00</b>
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	14 498 540,00	14 561 544,00	14 340 179,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	11 495 487,00	11 558 491,00	11 337 126,00
доходы по условным арендным платежам	1220	130				
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	3 003 053,00	3 003 053,00	3 003 053,00
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	152	153 000,00		
в том числе:	1410	150				
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>15 171 241,03</b>	<b>14 561 544,00</b>	<b>14 340 179,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	9 742 754,00	9 742 754,00	9 742 754,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	7 482 914,00	7 482 914,00	7 482 914,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
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	2 259 840,00	2 259 840,00	2 259 840,00
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		101 820,73	136 148,00	64 096,00
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 <sup>5</sup>	2600	x	244	5 326 666,30	4 682 642,00	4 533 329,00
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	4 821 081,08	4 183 071,00	4 033 758,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	505 585,22	499 571,00	499 571,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup>	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010					
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x		10 115,30		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		10 115,30		







**Расчет доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 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		859229,50	859229,50	859229,50	12	12	12	10 310 754,00	10 310 754,00	10 310 754,00
Местный бюджет		98727,75	103978,08	85531,00	12	12	12	1 184 733,00	1 247 737,00	1 026 372,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 495 487,00</b>	<b>11 558 491,00</b>	<b>11 337 126,00</b>

**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		
		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
Родительская плата раб.дн. * кол. детей * стоимость руб.		112,10	112,10	112,10	142	142	142	2 737 930	2 737 930	2 737 930
		5,00	5,00	5,00	142	142	142	122 120,00	122 120	122 120
		117,10	117,10	117,10	142	142	142	143 003	143 003	143 003
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 003 053</b>	<b>3 003 053,00</b>	<b>3 003 053,00</b>

**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 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
всего	0100									
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на оплату услуг по охране объектов муниципальных образовательных организаций		13 286	0,00	0,00	7	0	0	93 000,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности		60 000,00	0,00	0,00	1	0	0	60 000,00		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Заведующий "Детский сад №34"



Петрушина Н.В.



**Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 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 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	x	001	1	48 699,76	33 841,00		3 384,10	11 474,66	372,19	584 397,17	
ПП	x	002	11,25	270 905,04	180 605,00		26 469,25	63 830,79	6 493,65	3 250 860,46	
Прочие специалисты (кроме педагогов)	x	003	8,5	175 505,32	124 609,18	3 593,20	5 950,28	41 352,66	2 419,26	2 106 063,78	
ОП	x	004	9,75	128 466,05	88 767,00	6 733,32	2 696,49	30 269,24	3 628,89	1 541 592,58	
<b>ИТОГО:</b>				<b>30,50</b>	<b>623 576,17</b>	<b>427 822,18</b>	<b>10 326,52</b>	<b>38 500,12</b>	<b>146 927,35</b>	<b>12 914,00</b>	<b>7 482 914,00</b>

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 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	x	001	1	48 699,76	33 841,00		3 384,10	11 474,66	372,19	584 397,17	
ПП	x	002	11,25	270 905,04	180 605,00		26 469,25	63 830,79	6 493,65	3 250 860,46	
Прочие специалисты (кроме педагогов)	x	003	8,5	175 505,32	124 609,18	3 593,20	5 950,28	41 352,66	2 419,26	2 106 063,78	
ОП	x	004	9,75	128 466,05	88 767,00	6 733,32	2 696,49	30 269,24	3 628,89	1 541 592,58	
<b>ИТОГО:</b>				<b>30,50</b>	<b>623 576,17</b>	<b>427 822,18</b>	<b>10 326,52</b>	<b>38 500,12</b>	<b>146 927,35</b>	<b>12 914,00</b>	<b>7 482 914,00</b>

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 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	x	001	1	48 699,76	33 841,00		3 384,10	11 474,66	372,19	584 397,17	
ПП	x	002	11,25	270 905,04	180 605,00		26 469,25	63 830,79	6 493,65	3 250 860,46	
Прочие специалисты (кроме педагогов)	x	003	8,5	175 505,32	124 609,18	3 593,20	5 950,28	41 352,66	2 419,26	2 106 063,78	
ОП	x	004	9,75	128 466,05	88 767,00	6 733,32	2 696,49	30 269,24	3 628,89	1 541 592,58	
<b>ИТОГО:</b>				<b>30,50</b>	<b>623 576,17</b>	<b>427 822,18</b>	<b>10 326,52</b>	<b>38 500,12</b>	<b>146 927,35</b>	<b>12 914,00</b>	<b>7 482 914,00</b>

Заведующий "Детский сад №34"

Петрушина Н.В.



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	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2021 г.	Сумма взноса, руб. на 2021 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2022 г.	Сумма взноса, руб. на 2022 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2023 г.	Сумма взноса, руб. на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	7 482 914,00	1 646 241,08	7 482 914,00	1 646 241,08	7 482 914,00	1 646 241,08
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 %	7 482 914,00	217 004,51	7 482 914,00	217 004,51	7 482 914,00	217 004,51
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 482 914,00	14 965,83	7 482 914,00	14 965,83	7 482 914,00	14 965,83
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	7 482 914,00	381 628,61	7 482 914,00	381 628,61	7 482 914,00	381 628,61
	<b>Итого:</b>		<b>2 259 840,00</b>		<b>2 259 840,00</b>		<b>2 259 840,00</b>

1.3. 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 2021 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Пеня за несвоевременную оплату			36,73		
2	Налог на имущество			101 784,00	136 148,00	64 096,00
	<b>Итого:</b>			<b>101 820,73</b>	<b>136 148,00</b>	<b>64 096,00</b>

Заведующий "Детский сад №34"

Петрушина Н.В.





## 1.4. Расчет расходов на оплату услуг связи:

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи		12	348,00	4 176,00	4 176,00	4 176,00
2	Интернет		12	1250,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3	оплата за телефон за декабрь 2020		1	348,00	348,00		
			<b>Итого:</b>		<b>19 524,00</b>	<b>19 176,00</b>	<b>19 176,00</b>

## 1.5. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

N 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 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отопление				320 000,00	320 000,00	350 000,00
2	Электроэнергия				179 570,98	207 981,00	207 528,00
3	оплата за электроэнергию за декабрь 2020				6 014,24		
3	Водоснабжение				85 298,10	85 298,10	85 298,10
4	Водоотведение				85 298,10	85 298,10	85 298,10
6	ТКО(бытовые)				40 092,82	40 092,80	40 092,80
			<b>Итого:</b>		<b>716 274,24</b>	<b>738 670,00</b>	<b>768 217,00</b>

## 1.6. 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 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Обслуживание технических средств видеонаблюдения		12	2500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	Абонентское обслуживание приема-передачи радиосигнала "Пожар"		12	1000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4	Абонентское обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации		12	2500,00	34 100,00	30 000,00	30 000,00
5	Опресовка системы отопления		1	18000,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00
6	Услуги по установке тревожной сигнализации (Росгвардия)		1	23333,68	23 333,68	23 500,00	23 500,00
7	Реконструкция СКУД						
8	Аварийное освещение		1	81974,57	81 974,57		
9	Пожарные риски		1	60000,00	60 000,00		
10	расходы на капитальный и текущий ремонт		1	60000,00	60 000,00		
			<b>Итого:</b>		<b>319 408,25</b>	<b>115 500,00</b>	<b>115 500,00</b>

## 1.7. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед., руб	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по периодическому медицинскому осмотру(количество человек)		30	1366,66	41 000,00	41 000,00	41 000,00
2	Услуги охраны по договору				31 369,40	24 000,00	24 000,00
3	Услуги по исследованию на рото, асто вирусы		1	3800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
4	Курсы повышения квалификации (количество человек)				4 800,00	4 800,00	4 800,00
5	СБИС		1	4500,00	4 500,00	5 817,00	5 817,00
6	Программное обеспечение "Баланс Питание"		4	2325,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
7	Санминимум(количество человек)		21	486,00	10 206,00	10 206,00	10 206,00
8	Обслуживание веб сайта		1	6000	6 000,00	6 000,00	6 000,00
9	Техническое обслуживание огнетушителей		1	2500	2 500,00	2 500,00	2 500,00
10	Текущий ремонт сетей водоснабжения		1	8604,62	8 604,62		
11	Проверка счетчика учета тепловой энергии (планово)		1	17685,6	17 685,60	17 000,00	17 000,00
12	Дефектные акты		1	4000	4 000,00	4 000,00	4 000,00
13	Услуги вневедомственной охраны		1	93000	32 662,00		
			<b>Итого:</b>		<b>176 427,62</b>	<b>128 423,00</b>	<b>128 423,00</b>

1.8. 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 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Швейная машинка	1	1	22000	22 000,00	27 000,00	27 000,00
2	Отпариватель	1	1	3513	3 513,00		
3	Ноутбуки(Республика 310)	1	1	60000			
			1	35000	96 650,00	100 000,00	100 000,00
3	Уличное оборудование (Республика 310)	2	30	9076,66	272 300,00	300 000,00	300 000,00
4	Уличное оборудование (Республика 310)				85 132,75		
					<b>Итого:</b> 479 595,75	<b>427 000,00</b>	<b>427 000,00</b>

1.9. 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 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Санитарные книжки	3	4	5	6	7	8
2	Канцтовары ,игрушки,пособия (Республика 340)		6	252	1 512,00	1 512,00	1 512,00
3	Канцтовары		15	890	113 364,25	9 500,00	9 500,00
4	Питание льготной категории	1	20	529,82	22 678,91	193 088,00	20 457,00
					43 972,20	46 720,00	40 491,00
					<b>Итого:</b> 181 527,36	<b>250 820,00</b>	<b>71 960,00</b>

1.10. Спецсчет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб. на 2021 год (гр. 3 *гр.4*гр.5)	Сумма, руб. на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение продуктов питания (род. плата) * кол. детей * стоимость руб. раб.дн.	142	112,10	170	2 737 930,00	2 737 930,00	2 737 930,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов (за присмотр и уход) * кол. детей * стоимость руб. раб.дн. * лабораторные исследования	142	5,00	170	120 700,00	120 700,00	120 700,00
	посуда		1,00	49828	49 628,00	41 600,00	41 600,00
	строительные товары (краска, кисти)		170,00	143,67	24 428,00		
	электротехнические замеры		82,00	178,4	14 464,00		
	акарицидная обработка		1,00	5500	5 500,00	8 000,00	8 000,00
	энтомологическое обследование территории		1,00	4200	4 200,00	7 000,00	7 000,00
	метеорологические услуги		1,00	4728	4 728,00	4 300,00	4 300,00
	моющие и дезинфицирующие средства		18500,88	19 550,88	18 050,00	18 050,00	
	канцтовары		684,00	136	93 020,00	23 250,00	23 250,00
	комплекты постельного белья детские		60,00	154,36	9 262,00		
	дезинфекция, дезинсекция		61,00	472	28 792,00		
	лампа бактерицидная		1,00	7460	7 460,00		
	спецодежда		2,00	800	1 200,00		
	замена фильтров на пылесосы		20,00	1000	20 000,00		
	обслуживание паровых котлов		1,00	2500	2 500,00		
	кондитерские изделия		2,00	2500	5 000,00		
3	Отсутствие ребенка по неуважительной причине	142	46,15	401	18 500,00	18 500,00	18 500,00
4	Прочее (остатки 2020года)		117,10	170	144 423,00	144 423,00	144 423,00
					430 856,08		
					<b>Итого:</b> 3 433 909,08	<b>3 003 053,00</b>	<b>3 003 053,00</b>

Заведующий "Детский сад №34"





Пронумеровано, пронумеровано 7

( seven ) листов

Начальник МКУ «Управление  
образования Администрации города  
Феодосии Республики Крым»

Н. Д. Гуменная

