



Утверждаю
И.о. заведующего

(подпись)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 34 Золотой ключик» г. Феодосии Республики Крым
(наименование органа — учреждения)

Квасинина С.В.
(подпись)

июля 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 « 06 » июля 20 21 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 Золотой ключик г. Феодосии Республики Крым¹

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	06.07.2021
по Сводному реестру	35320864
глава по БК	904
по Сводному реестру	353Ц9685
ИНН	9108103505
КПП	910801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹	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 ²	0001	x	x	529 816,33		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000	100	100	14 641 540,00	14 561 544,00	14 340 179,00
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	14 488 540,00	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	11 485 487,00	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					
Расходы, всего:	2000	x	200	15 161 241,03	14 561 544,00	14 340 179,00
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		120 036,73	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 ⁴	2600	x	244	5 298 450,30	4 682 642,00	4 533 329,00
в том числе:						
2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	4 792 865,08	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 ⁵	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					
налог на добавленную стоимость ⁷	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		10 115,30		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		10 115,30		

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	5 298 450,30	4 682 642,00	4 533 329,00
	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	6 362,22		
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	5 292 088,08	4 682 642,00	4 533 329,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 644 499,00	1 679 589,00	1 530 276,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 644 499,00	1 679 589,00	1 530 276,00
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	153 000,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	153 000,00		
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			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 494 589,08	3 003 053,00	3 003 053,00
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 494 589,08	3 003 053,00	3 003 053,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	5 292 088,08	4 682 642,00	4 533 329,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2021	26510	х	5 292 088,08		
	2022				4 682 642,00	
	2023					4 533 329,00
3.	Итого по договорам, планируемым 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. _____ 3-06-14 _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 06 » июля 2021

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

(подпись) (расшифровка подписи)
 « 06 » июля 2021



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		97894,42	103978,08	85531,00	12	12	12	1 174 733,00	1 247 737,00	1 026 372,00
Итого		x	x	x	x	x	x	11 485 487,00	11 558 491,00	11 337 126,00

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		
		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
Итого		x	x	x	x	x	x	3 003 053	3 003 053,00	3 003 053,00

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		
Итого		x	x	x	x	x	x	153 000,00	0,00	0,00

И.о. Заведующего "Детский сад №34"



Квасинина С.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
ИТОГО:			30,50	623 576,17	427 822,18	10 326,52	38 500,12	146 927,35	12 914,00	7 482 914,00

1.1.2 Расчет фонда оплаты труд

1.1.2.1 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
ИТОГО:			30,50	623 576,17	427 822,18	10 326,52	38 500,12	146 927,35	12 914,00	7 482 914,00

1.1.2.2 Расчет фонда оплаты труд

1.1.2.2.1 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
ИТОГО:			30,50	623 576,17	427 822,18	10 326,52	38 500,12	146 927,35	12 914,00	7 482 914,00

И.о. Заведующего "Детский сад №34"



Квасинина С.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/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	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.	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
	Итого:		2 259 840,00		2 259 840,00		2 259 840,00

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	Пени за несвоевременную оплату			36,73		
2	Налог на имущество			120 000,00	136 148,00	64 096,00
	Итого:			120 036,73	136 148,00	64 096,00

И.о. Заведующего "Детский сад № 74" М.о. Костромской области



Квасинина С.В.



Прошнуровано, пронумеровано _____
(5 (шесть)) листов
Начальник МКУ «Управление
образования Администрации города
Феодосии Республики Крым»
Н. Д. Гуменная