



Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

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

Петрушина Н.В.
(расшифровка подписи)
« 27 » июля 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 « 27 » июля 20 20 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 Крым
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КОДЫ	
Дата	27.07.2020
по Сводному реестру глава по БК	35320864 904
по Сводному реестру ИНН	353Щ9685 9108103505
КПП по ОКЕИ	910801001 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	5983,15		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000	100	100	15 765 766,00	14 786 405,00	14 751 512,00
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	15 086 322,00	14 786 405,00	14 751 512,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	131	11 971 872,00	11 671 955,00	11 637 062,00
доходы по условным арендным платежам	1220	135				
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	131	131	3 114 450,00	3 114 450,00	3 114 450,00
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	679 444,00		
в том числе:	1410	155				

Расходы, всего:	2000	x	200	15 765 766,00	14 786 405,00	14 751 512,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	10 515 782,00	10 515 782,00	10 515 782,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	8 076 637,00	8 076 637,00	8 076 637,00
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	2 439 145,00	2 439 145,00	2 439 145,00
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	153 479,00	37 536,00	14 939,00
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	x	244	5 096 505,00	4 233 087,00	4 220 791,00
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	5 096 505,00	4 233 087,00	4 220 791,00
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	x				
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, всего¹¹	26000	x	5 096 505,00	4 233 087,00	4 220 791,00
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), планируемым 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	2 503 565,60	0,00	0,00
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	x	2 592 939,40	4 233 087,00	4 220 791,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 495 481,00	1 118 637,00	1 106 341,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 495 481,00	1 118 637,00	1 106 341,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	40 444,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	40 444,00		
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	1 057 014,40	3 114 450,00	3 114 450,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 057 014,40	3 114 450,00	3 114 450,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	2 592 939,40	4 233 087,00	4 220 791,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2020	26510	x	2 592 939,40		
	2021				4 233 087,00	
	2022					4 220 791,00
3.	Итого по договорам, планируемым 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

(должность)

Головатенко Н.А.
(подпись)

Головатенко Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист МКУ ЦООУ

(должность)

Белозерцева Т.А.

(фамилия, инициалы)

Белозерцева Т.А.
(подпись)

3-06-14

(телефон)

« 27 » июля 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника муниципального казенного учреждения "Управление образования Администрации г. Феодосия Республики Крым"
Инициалы должности уполномоченного лица органа — учредителя
Н.В. Паньчева
(подпись) (расшифровка подписи)
« 27 » июля 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		903417,67	903417,67	903417,67	12	12	12	10841012,00	10841012,00	10841012,00
Местный бюджет		94238,33	69245,25	66337,50	12	12	12	1130860,00	830943,00	796050,00
Итого		x	x	x	x	x	x	11971872,00	11671955,00	11637062,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг (родительская плата)

Наименование объекта	Код строки	Плата(т.риф), руб			Количество детей			Объем планируемых поступлений, руб(с учетом 70% посещаемости) гр.9= гр.3*тр.6*кол. раб. дней гр.10=гр.4*тр.7*кол.раб.дней гр.11=гр.5*тр.8*кол. раб. дней		
		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
Родительская плата раб.дн. * кол. детей * стоимость руб.		110,10	110,10	110,10	149	149	149	2788833,00	2788833,00	2788833,00
		7,00	7,00	7,00	149	149	149	177310,00	177310,00	177310,00
		117,10	117,10	117,10	149	149	149	148307,00	148307,00	148307,00
Итого		x	x	x	x	x	x	3114450,00	3114450,00	3114450,00

1.2. Расчет доходов от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 140

Наименование показателя	Код строки	Плата(тариф)			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2019 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего	0100									
в том числе:								0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.3. 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 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
всего	0100									
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели(услуги вневедомственной охраны)		91285,71	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	639000,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели(обеспечение пожарной безопасности)		40444,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	40444,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	679444,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 20__ г.	Сумма взноса, руб. на 20__ г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 20__ г.	Сумма взноса, руб. на 20__ г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 20__ г.	Сумма взноса, руб. на 20__ г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	8 076 637,00	1 776 862,00	8 076 637,00	1 776 862,00	8 076 637,00	1 776 862,00
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 %	8 076 637,00	234 222,00	8 076 637,00	234 222,00	8 076 637,00	234 222,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 076 637,00	16 153,00	8 076 637,00	16 153,00	8 076 637,00	16 153,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	8 076 637,00	411 908,00	8 076 637,00	411 908,00	8 076 637,00	411 908,00
	Итого:		2 439 145,00		2 439 145,00		2 439 145,00

1.3. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

N 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			147287,00	36021,64	14336,30
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			6192,00	1514,36	602,70
4	Транспортный налог			0,00	0,00	0,00
	Итого:			153479,00	37536,00	14939,00

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 2020год	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи				4176,00	4176,00	4176,00
2	Интернет				17160,00	17160,00	7047,00
	Итого:				21336,00	21336,00	11223,00

1.5. Расчет расходов на оплату транспортных услуг:

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) на 20__ г.	Сумма, руб на 20__ г.	Сумма, руб на 20__ г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги(вид)					
	Итого:			0,00	0,00	0,00

1.6. 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 2020год	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2021год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отопление				222000,00	267100,87	277785,06
2	Электроэнергия				191000,00	229803,00	238995,25
3	Водоснабжение				56644,40	68152,11	70878,23
4	Водоотведение				56644,40	68152,11	70878,23
5	ЖБО				0,00	0,00	0,00
6	ТКО(бытовые)				60139,20	72356,90	75251,22
	Итого:				586428,00	705565,00	733788,00

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
2	Обслуживание технических средств видеонаблюдения				27600,00	17000,00	8000,00
3	Абонентское обслуживание приема-передачи радиосигнала "Пожар"				12000,00	6000,00	3000,00
4	Абонентское обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации				30000,00	5000,00	2500,00
5	Опресовка системы отопления				14791,00	7000,00	3500,00
6	Метрологические услуги				17000,00	8000,00	4000,00
7	Электротехнические замеры				8000,00	4200,00	2100,00
Итого:					109391,00	47200,00	23100,00

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)				45000,00	2000,00	2000,00
2	Услуги охраны по договору				20130,00	2000,00	2000,00
3	Дистанционное обучение				5000,00	2000,00	2000,00
4	Курсы повышения квалификации (количество человек)				11600,00	2000,00	2000,00
5	СБИС				5200,00	2000,00	2000,00
6	Программное обеспечение "Баланс Питание"				8880,00	2000,00	2000,00
7	Санминимум(количество человек)				9000,00	2000,00	2000,00
8	Услуги видеоинженеринга				44000,00	4406,00	2000,00
9	Оплата услуг питания				18516,00	0,00	0,00
10	Услуги вневедомственной охраны				639000,00	0,00	0,00
11	Пожарная безопасность				40444,00	0,00	0,00
12	Обслуживание веб сайта				5900,00	5900,00	2000,00
Итого:					852670,00	24306,00	18000,00

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	Уличное оборудование (Республика 310)	1			75000,00	75000,00	75000,00
Итого:					75000,00	75000,00	75000,00

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 x гр.5) на 2020 год	Сумма, руб на 2021год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Канцтовары ,игрушки,пособия.	1			245230,00	245230,00	245230,00
Итого:					245230,00	245230,00	245230,00

N п/п	Наименование расходов	Количество, детодни	Стоимость, руб	Количество рабочих дней	Сумма, руб. на 2020 год (гр. 3 *гр. 4*гр.5)	Сумма, руб. на 2021 год	Сумма, руб. на 2022год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение продуктов питания (род. плата) кол. детей * стоимость руб.	149	110,10	170	2 788 833,00	2 788 833,00	2 788 833,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов (за присмотр и уход) кол. детей * стоимость руб.	149	7,00	170	177 310,00	177 310,00	177 310,00
3	Отсутствие ребенка по незначительной причине	149	117,10	170	148 307,00	148 307,00	148 307,00
Итого:					3 114 450,00	3 114 450,00	3 114 450,00

Заведующий "Детский сад №34"

Петрушина Н.В.

