

Утверждаю
И. о. председателя комитета образования
администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)



(наименование учреждения)

С. Н. Хазипова

Хазипова С. Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26" февраля 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "26" февраля 2021 г.

Главный распорядитель бюджетных средств
комитет образования администрации муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской
области

Учреждение
МБДОУ «Детский сад №3 г. Светогорска»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	26.02.2021
Дата предыдущего утверждения плана	29.01.2021
По ОКПО	51546479
ГРБС	919
ИНН	4704037950
КПП	470401001
по ОКЕИ	383



МКУ «Селиверстова»
СЕЛИВЕРСТОВА М.В.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	01907012000000000	КВФО 2					
Остаток средств на конец текущего финансового года			X	2 441,06			
Доходы, всего:	1000	X	X				
в том числе:				25 727 503,00	25 052 613,00	6 248 800,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	25 727 503,00	25 052 613,00	6 248 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 627 503,00	22 952 613,00	4 148 800,00	
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916)	91907010000000916		130				
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)	91907010000000000		130				
Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 256	91907010000256000		130				
Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 210	91907010000210000		130				
Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 214	91907010000214000		130				
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 261)	91910040000000261		130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	585 000,00	585 000,00		
Доходы от оказания услуг (род. плата) КВФО 2	91907010000000000	1230	130	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	131				
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152				
в том числе целевые субсидии	КВФО 5	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего:	2000	X		25 729 944,06	25 052 613,00	6 248 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		20 259 043,00	20 340 713,00	2 121 900,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 578 268,00	15 640 968,00	1 629 700,00	X
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916)	91907010000000916	2110	111	13 932 268,00	13 932 268,00		
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)	91907010000000000	2110	111	1 559 000,00	1 629 700,00	1 629 700,00	
Доходы от оказания услуг (род.плата) (внебюджет)	91907010000000000	2110	111				
социальные и иные выплаты населению, всего	2110	111	211	87 000,00	79 000,00	0,00	
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916)	91907010000000916	2110	111	79 000,00	79 000,00		
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)	91907010000000000	2110	111	8 000,00			
Доходы от оказания услуг (род.плата) (внебюджет)	91907010000000000	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	266	4 680 775,00	4 699 745,00	492 200,00	X
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916)	91907010000000916	2141	119				
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)	91907010000000000	2141	119	4 207 545,00	4 207 545,00		
Доходы от оказания услуг (род.плата) (внебюджет)	91900000000000000	2141	119	473 230,00	492 200,00	492 200,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					X

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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			295000,00		X
из них:							
Налог на имущество организаций, Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет доп ФК 214) 91907010000214000	2310	851	291				X
Земельный налог, Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет доп ФК 210) 91907010000210000	2310	851	291		276 000,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852			19 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
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			5 175 901,06	4 711 900,00	4 126 900,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			5 175 901,06	4 711 900,00	4 126 900,00
из них:							
Услуги связи МЗ (местный бюджет 000) 91907010000000000	2640	244	221		76 000,00	76 000,00	76 000,00
Коммунальные услуги МЗ (местный бюджет 000) 91907010000000000	2640	244	223		165 527,82	1 129 100,00	1 129 100,00
Коммунальные услуги МЗ (местный бюджет 000) 91907010000000000	2640	247	223		909 832,18		
Работы, услуги по содержанию имущества МЗ (местный бюджет 256) 91907010000256000	2640	244	225				
Работы, услуги по содержанию имущества МЗ (местный бюджет 000) 91907010000000000	2640	244	225		941 100,00	332 800,00	332 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества, иные цели (областной бюджет) 91907010000000222	2640	244	225				
Работы, услуги по содержанию имущества, иные цели (местный бюджет) 91907010000222000	2640	244	225				
Прочие услуги МЗ (местный бюджет 000) 91907010000000000	2640	244	226		143 000,00	313 000,00	313 000,00
Прочие услуги МЗ (местный бюджет 256) 91907010000256000	2640	244	226				
Прочие расходы по увеличению основных средств МЗ (областной бюджет 916) 91907010000000916	2640	244	310				
Прочие расходы по увеличению материальных запасов МЗ (областной бюджет 916) 91907010000000916	2640	244	346				
Прочие расходы по увеличению стоимости продуктов питания МЗ (местный бюджет 000) 91907010000000000	2640	244	342		176 000,00	176 000,00	176 000,00
Прочие расходы по увеличению стоимости продуктов питания МЗ (местный бюджет 256) 91907010000256000	2640	244	342				
Прочие расходы по увеличению стоимости продуктов питания, иные цели (областной бюджет) 91907010000000230	2640	244	342				
Увеличение стоимости материальных запасов МЗ (областной бюджет 261) 91910040000000261	2640	244	342		585 000,00	585 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов КВФО 2 (Родительская плата) 91907010000000000	2640	244	342		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Остаток средств на счете 01.01.2021г.) КВФО 2 91907012000000000	2640	244	342		2 441,06		
ДОП ФК.256	2640						
Работы, услуги по содержанию имущества МЗ (местный бюджет 000) 91907010000256000		244	225		59 000,00		

Прочие услуги МЗ (местный бюджет 000) 91907010000256000	2640	244	226	13 000,00		
Прочие расходы по увеличению материальных запасов МЗ(местный бюджет 000) 91907010000256000	2640	244	346	5 000,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					X
налог на добавленную стоимость	3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					X
Прочие выплаты, всего	4000	X				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	5 175 901,06	4 711 900,00	4 126 900,00	
1.1.	в том числе:	26100	X				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года 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 года 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) <12>	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X				
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 <13>	26300	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X	5 175 901,06	4 711 900,00	4 126 900,00	
1.4.1	в том числе:	26410	X	3 073 460,00	2 611 900,00	2 026 900,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X	3 073 460,00	2 611 900,00	2 026 900,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26420	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
1.4.2.1	в том числе:	26421	X				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26430	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26440	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования						
1.4.4.1.	в том числе:	26441	X				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26450	X	2102441,06	2100000,00	2100000,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения						
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X	2102441,06	2100000,00	2100000,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26500	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26510	X				
	в том числе по году начала закупки:	26600					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610					
	в том числе по году начала закупки:						

Заведующий
(должность)


(подпись)

Исполнитель Гл. бухгалтер
(должность)

Тихомирова И.И.
(расшифровка подписи)

Поматилов С.В.
(фамилия, инициалы)



обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	17 044 248,00	790 054,67
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, (по ставке 5,1 %) (91907010000000916)	13 932 268,00	710 545,67
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, (по ставке 5,1 %) 919070100000000000	1 559 000,00	79 509,00
Страховые взносы по МБ 919070100000000000		473 230,00
Страховые взносы по ОБ 91907010000000916		4 207 545,00
Итого	x	4 680 775,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Местный бюджет

Код видов расходов

851 (доп ФК 210 и доп ФК 214)

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата налогов и сборов			295 000,00
	Итого:	х	х	295 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной и внутризональной связи (телефон)	3	12	2 111,11	76 000,00
2					
	Итого:	х	х	х	76 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение (2021)	249,10	1 264,19		314 910,00
2	Водоснабжение (2021)	2965,54	29,99		148 497,00
3	Электроэнергия (2021)	84000,00	6,71		563 953,00
4	Вывоз ТБО	90,00	533,33		48 000,00
	Итого:	х	х	х	1 075 360,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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	ТО автоматической пожарной сигнализации (АПС)	1	12	122 472,00
2	ТО системы передачи сигнала о пожаре	1	12	
3	Видеонаблюдение	1	10	
4	Противопожарные мероприятия	1	1	680 100,00
5	ТО охранно-тревожной сигнализации	1	12	18 000,00
6	Техническое обслуживание узла учета	1	12	105 530,00
7	Ремонт пожарных лестниц	1	1	
8	Прочие расх. по сод. имущ. (акар. обраб.)	1	1	15 000,00
9	Дезинфекция (доп ФК 256) 91907010000256.000 225	1	1	59 000,00
	Итого:	х	х	1 000 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по вневедомственной охране	1	60 000,00
2	Медосмотр за 2021г.	1	83 000,00
3	Сопровождение программ "1С:Бухгалтерия", "1С: Зарплата	1	
4	Сдача отчетности посредством электронных средств связи	1	
5	Противопожарные мероприятия	1	13 000,00
	Итого:	х	156 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (учебные расходы) 91907010000000916 310			
2	МПЗ(учебные расходы) 91907010000000916 346			
4	Продуктовые наборы (доп ФК 256) 91907010000256.000 346			5 000,00
5	Питание детей М.Б.льготная категория 91907010000000000 342			176 000,00
8	Питание детей в части компенс.род.пл. 91910040000000261 342			585 000,00
	Итого:	x	x	766 000,00

5.1. 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	Частичный ремонт ограждения (областной бюджет 91907010000000222)	1	1	
2	Частичный ремонт ограждения (местный бюджет 91907010000222000)	1	1	
3	Приобретение продуктов питания для сухих пайков (областной бюджет 91907010000000230)	1	1	
	Итого:	х	х	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение, материальных запасов за счет приносящей доход деятельности и остатка на лицевом счете на 01.01.2021г. КВФО 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание детей в части родительской платы КВФО 2 919070100000000000 342			2 100 000,00
2	Питание детей за счет остатка родительской платы на лицевом счете на 01.01.2020г. КВФО 2 91907012000000000 342			2 441,06
	Итого:	х	х	2 102 441,06

Обоснование плановых показателей финансового обеспечения, в рамках установленного муниципального задания на 2021г.

КВФО 4					
Код	Наименование муниципальной услуги (работы)	Объем услуг	Средний размер платы потребителей	Сумма финансового обеспечения	
1	2	4	5	6	
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ВСЕГО	142,00	128 003,67	18 176 521,42	
	Адаптированная образовательная программа дошкольного образования – Федеральный государственный образовательный стандарт (очная)	33,00	94 774,48	3 127 558,00	
	Затраты на содержание имущества	175,00	9 933,85	1 738 423,58	
2	Присмотр и уход	175,00	3 342,86	585 000,00	
		x	Итого	23 627 503,00	

Обоснование плановых показателей поступления родительской платы на 2021г.

КВФО 2					
Код	Наименование муниципальной услуги (работы)	Объем услуг (дети)	Средний размер платы потребителей (руб.)	Сумма родительской платы	
1	2	4	5	6	
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ВСЕГО	175,00	12 000,00	2 100 000,00	
		x	Итого	2 100 000,00	

Обоснование плановых показателей поступления субсидия на иные цели на 2021г.

КВФО 5					
Код	Наименование муниципальной услуги (работы)	Объем услуг (дети)	Средний размер платы потребителей (руб.)	Сумма финансового обеспечения	
1	2	4	5	6	
1	Затраты на содержание имущества	175,00			
		x	Итого	0,00	

Администрация
Муниципального образования
Выборгский район» Ленинградской области
Муниципальное казенное учреждение
«Выборгский районный центр
финансово-бухгалтерского
обслуживания»

188800, г. Выборг, ул. Выборгская, д.30

Телефон: 8(81378) 2-28-08

Email: vrcfbo_sekretar@mail.ru

10.03.2021 № 220
На № _____ от _____

Заведующему МБДОУ
«Детский сад №3 г. Светогорска»
И.И. Тихомировой

Уважаемая Ирина Игоревна!

Муниципальное казенное учреждение «Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания» в ответ на Ваше письмо с просьбой утвердить План финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 26.02.2021г. (исх. № 37 от 03.03.2021г., вх. МКУ «ВРЦФБО» № 1649 от 04.03.2021г.) направляет Вам утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности (приложение к данному письму).

И.о.директора МКУ "ВРЦФБО"

Д.С. Дервина

Исп. Е.В. Цицвира
Тел.: 2-13-85

Исп. М.В. Селиверстова
Тел. 2-15-64