

Утверждаю
председатель комитета образования
администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)



(наименование учреждения)

Самченко Л. В.

(расшифровка подписи)

"31" марта 2021 г.

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

от "31" марта 2021 г.

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

Дата предыдущего
утверждения плана

По ОКПО

ГРБС

ИНН

КПП

Учреждение
МБДОУ «Детский сад №3 г. Светогорска»

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

	Коды
Дата	31.03.2021
Дата предыдущего утверждения плана	26.02.2021
По ОКПО	51546479
ГРБС	919
ИНН	4704037950
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

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	919070120000000000 КВФО 2			2 441,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года							
Доходы, всего:	1000			26 017 603,32	25 052 613,00	6 248 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	26 017 603,32	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	23 917 603,32	22 952 613,00	4 148 800,00	
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916)	91907010000000916	130	131	18 218 813,00	18 218 813,00		
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)	91907010000000000	130	131	4 741 790,32	4 148 800,00	4 148 800,00	
Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 256	91907010000256000	130	131	77 000,00			
Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 210	91907010000210000	130	131	19 000,00			
Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 214	91907010000214000	130	131	276 000,00			
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 261)	919100400000000261	130	131	585 000,00	585 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130				
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				
в том числе:		1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150				
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		26 020 044,38	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		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					X
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		4 680 775,00	4 699 745,00	492 200,00	X
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916)	91907010000000916	2141	119	4 207 545,00	4 207 545,00		
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)	91907010000000000	2141	119	473 230,00	492 200,00	492 200,00	
Доходы от оказания услуг (род.плата) (внебюджет)	91900000000000000	2141	119				
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					X
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

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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
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					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	5 466 001,38	4 711 900,00	4 126 900,00	
1.1.	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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), планируемыми 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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X	5 466 001,38	4 711 900,00	4 126 900,00	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	3 363 560,32	2 611 900,00	2 026 900,00	
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	3 363 560,32	2 611 900,00	2 026 900,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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				
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	2 102 441,06	2 100 000,00	2 100 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	2 102 441,06	2 100 000,00	2 100 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					




 (подпись)

 (подпись)

Тихомирова И. И.
(расшифровка подписи)

Поматиллов С. В.
(фамилия, инициалы)

тел. 45-747

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 111

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда (строка 210)

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4x (1+ гр. 8/100)x гр. 9 x12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91907010000000916								1 870 848,70
1	Администрация	2,7	57 654,09	41 544,00		31 261,74	-	-	
2	Учебно-вспомогательный персонал	10	26 005,80	19 046,00		6 959,80	-	-	3 120 696,00
3	Обслуживающий персонал	1,5	18 552,10	12 052,10		6 500,00	-	-	333 937,80
4	Педагогический персонал	18,5	45 616,62	21 943,36	2 984,36	20 688,90	-	-	8 606 785,50
	Итого:	32,7							13 932 268,00
	91907010000000000								1 559 000,00
5	Обслуживающий персонал	9,5	16 047,14	10 455,40	1 611,70	3 980,04	-	-	1 559 000,00
	Итого:	19					x	x	15 491 268,00
	Итого:	42,2		x	x	x	x	x	

Код видов расходов 111

1.3. Расчет (обоснования) выплат по больничному листу (3 дня за счет работодателя)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	91907010000000916 (266)				79 000,00
	пособие по б/л 3 дня за счет работодателя				
	91907010000000000 (266)				8000,00
	пособие по б/л 3 дня за счет работодателя				
	Итого:	x	x	x	87 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) 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	Сумма взносов,
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	15 499 268,00	3 501 263,89
	в том числе:		
	по ставке 22,0 % (91907010000000916)	13 932 268,00	3 156 524,29
	в том числе по ставке 10,0 % (91907010000000916)		-
	по ставке 22,0 % (91907010000000000)	1 567 000,00	344 739,60
	в том числе по ставке 10,0 % (91907010000000000)		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		-
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	15 491 268,00	388 804,75
	в том числе (91907010000000916):	13 932 268,00	340 475,75
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 2,9 %	13 932 268,00	312 611,21
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	13 932 268,00	27 864,54
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	в том числе (91907010000000000):	1 559 000,00	48 329,00
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 2,9 %	1 559 000,00	45 211,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 559 000,00	3 118,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		

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 %) 91907010000000000	1 559 000,00	79 509,00
Страховые взносы по МБ 91907010000000000		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:	x	x	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 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:	x	x	x	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:	x	x	x	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	855 200,32
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	1 175 200,32

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:	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (учебные расходы) 91907010000000916 310			115 000,00
2	Основные средства(местный бюджет) 91907010000000 310			5 000,00
4	Продуктовые наборы (доп ФК 256) 91907010000256.000 346			176 000,00
5	Питание детей М.Б.льготная категория 91907010000000000 342			585 000,00
8	Питание детей в части компенс.род.пл. 91910040000000261 342			
	Итого:	x	x	881 000,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244

Субсидии на иные цели

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 919070120000000000 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	11 591,57	2 028 523,90
2	Присмотр и уход	175,00	3 342,86	585 000,00
		x	Итого	23 917 603,32

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