

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Администрации Обоянского района Курской области

(подпись)

Т.А. Черникова
(расшифровка подписи)

27. Январь 2021 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

от 27 января 2021 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	27.01.2021
по ОКНО	53324560
по ОКЕН	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

МБДОУ "Детский сад №1 "

ИНН / КПП

4616003944 461601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Обоянского района Курской области

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

306230, Курская обл., г.Обоянь, ул. Ленина, 88

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

реализация основных образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям:

1) оказание платных образовательных услуг для воспитанников:

- занятия с учителем-логопедом;

- занятия по ритмике;

- занятия по ручному труду;

2) организация и проведение в Учреждении практик обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы – образовательные программы среднего профессионального образования, образовательные программы высшего образования, основные программы профессионального обучения на основе договоров с организациями, осуществляющими образовательную деятельность;

3) присмотр и уход за воспитанниками Учреждения за плату, взимаемую в установленных случаях, порядке, сроки и размерах с родителей (законных представителей) воспитанников, посещающих Учреждение.

I. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	2 206 542,66
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	945 539,75
в том числе:	

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	945 539,75
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	568 143,33
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1 261 002,91
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	126 186,44
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
2. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
из них:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	
2.4. дебиторская задолженность по расходам	
2.5. иная дебиторская задолженность	
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.2. просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (По подразделению)
на 27 января 2021г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			всего	6	7	Субсидии на осуществление капитальных вложений	8	9	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	5	6	7	8	9			
Поступления от доходов*, всего:	100	X	14 726 393,76	12 476 393,76	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	121	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг (работ)	120	131	14 726 393,76	12 476 393,76	X	X	X	2 250 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	0,00	X				X	X	
прочие доходы	160	155	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от операций с активами	170		0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14 726 393,76	12 476 393,76	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	
В том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	10 953 874,00	10 953 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: фонд оплаты труда учреждений	210.1	111	8 414 718,00	8 414 718,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	210.2	119	2 539 156,00	2 539 156,00						
в том числе: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	210.3	112	0,00							
иные выплаты, за исключением ФГОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	210.4	113	0,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе пособия, компенсации и иные социальные выплаты	220.1	321	0,00							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220.2	112	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	65 323,00	65 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.1	851	59 823,00	59 823,00						
уплата прочих налогов, сборов	230.2	852	5 000,00	5 000,00						

Уплата иных платежей	230.3	853	500,00	500,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	260	X	3 707 196,76	1 457 196,76	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	260.1	243	0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244	2 676 645,35	426 645,35			2 250 000,00	
закупка энергетических ресурсов	260.3	247	1 030 551,41	1 030 551,41				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	0,00					
прочие поступления	320	550	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	0,00					
прочие выбытия	420	650	0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"

**III Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 27 января 2021г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Первый год планового периода - 2022г.									
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			5	6	7	8	9	в том числе:				
Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего				из них гранты	
1	2	3	5	6	7	8	9					10
Поступления от доходов*	100	X	12 564 080,00	10 314 080,00	0,00	0,00	2 250 000,00					0,00
в том числе: доходы от собственности	110	121	0,00	X	X	X						X
доходы от оказания услуг (работ)	120	131	12 564 080,00	10 314 080,00	X	X	2 250 000,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X						X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X						X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	0,00	X			X					X
прочие доходы	160	155	0,00	X	X	X						
доходы от операций с активами	170		0,00	X	X	X						X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 564 080,00	10 314 080,00	0,00	0,00	2 250 000,00					0,00
В том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	10 091 180,00	10 091 180,00	0,00	0,00	0,00					0,00
из них фонд оплаты труда учреждений	210.1	111	7 544 324,00	7 544 324,00								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	210.2	119	2 546 856,00	2 546 856,00								
в том числе иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	210.3	112	0,00									
иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	210.4	113	0,00									
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
в том числе пособия, компенсации и иные социальные	220.1	321	0,00									
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220.2	112	0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и	230.1	851	0,00									
уплата прочих налогов, сборов	230.2	852	0,00									
уплата иных платежей	230.3	853	0,00									

Безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	260	X	2 472 900,00	222 900,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	260.1	243	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244	2 250 000,00				2 250 000,00		
закупка энергетических ресурсов	260.3	247	222 900,00	222 900,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	310	510	0,00						
прочие поступления	320	550	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	410	610	0,00						
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420	650	0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного

Уплата иных платежей	230.3	853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	260	X	2 472 900,00	222 900,00	0,00	0,00	2 250 000,00		0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	260.1	243	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244	2 250 000,00				2 250 000,00		
закупка энергетических ресурсов	260.3	247	222 900,00	222 900,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:	310	510	0,00						
прочие поступления	320	550	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:	410	610	0,00						
Уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420	650	0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с БК РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение	030	

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Заместитель Начальника
Отдела



Н.Н. Севрюкова
(расшифровка подписи)
Л.Г. Щербинина
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения от 27.01.2021г.

МБДОУ "Детский сад №1"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КВР: 111
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность должностей, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					потребность*	утверждено
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	1,00	26 117,00	13 350,00		12 767,00			313 404,00	313 404,00
2	Пед.работн.	18,00	25 825,00	9 548,00		16 278,00			5 578 325,00	5 578 325,00
3	Прочие	17,30	12 130,00	5 464,00		6 666,00			2 518 188,00	2 518 188,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	8 409 917,00	8 409 917,00
КОСГУ 266										10 500,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации.

КВР: 119
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
			потребность	утверждено
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	X	1 851 098,81	1 851 098,81
1.1	в том числе, по ставке 22%	8 409 917,00	1 851 098,81	1 851 098,81
1.2	по ставке 10%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	260 707,42	260 707,42
2.1	в том числе, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 409 917,00	243 887,59	243 887,59
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 409 917,00	16 819,83	16 819,83
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 409 917,00	427 349,77	427 349,77
Итого:		X	2 539 156,00	2 539 156,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

КВР: 851
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Земельный налог	4 782 600,00	1,00	47 823,00	47 823,00
	Налог на имущество	545 454,55	2,20	12 000,00	12 000,00
Итого:		X	X	59 823,00	59 823,00

КВР: 852
 КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Госпошлина			2 000,00	2 000,00
	Аккредитация			3 000,00	3 000,00
Итого:		X	X	5 000,00	5 000,00

КВР: 853
 КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			500,00	500,00
Итого:		X	X	500,00	500,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КВР: 244
 КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	
					потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7
	Абонентская плата за номер	2	12	1000	40 000,00	16 700,00
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2166,67	30 000,00	10 000,00
Итого:		X	X	X	70 000,00	26 700,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР: 247
 КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
					потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7
	Электроснабжение (тыс кВт/ч)		48,3	9674,51	467 227,41	467 227,41
	Теплоснабжение (тыс.Гккал)		220	2560,57	563 325,00	563 325,00
Итого:		X	X	X	1 030 552,41	1 030 552,41

КВР: 244
 КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

	Холодная вода и канализ. (м3)в.ч.гор. вода		2160	51,2	169 333,35	169 333,35
Итого:		X	X	X	169 333,35	169 333,35

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КВР: 244
 КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание пожарной сигнализации	нежилое здание	12,00	24 000,00	13 800,00
	Дератизация		12,00	24 000,00	6 000,00
	Вывоз мусора		12,00	24 000,00	5 000,00
	Электроизмерительные работы		1,00	18 000,00	
	Ремонт и обслуживание, поверка оборудования		4,00	5 000,00	
	Перезарядка огнетушителей		1,00	2 000,00	
	Заправка картриджа		30,00	8 400,00	
	Огнезащитная обработка		1,00	28 000,00	
	Гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления		1,00	40 000,00	

ТО газового оборудования и теплосетей		2,00	30 000,00	10 000,00
Итого:	X	X	203 400,00	34 800,00

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

КВР: 244

КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
			потребность	утверждено
1	2	3	4	5
	ТО сайта	1	5 000,00	
	ТО систем видеонаблюдения		12 000,00	1 700,00
	Организация автоматического мониторинга удаленных ситем	1	24 000,00	20 000,00
	Охрана объектов	1	2 600,00	2 600,00
	ЧОП	1	630 000,00	
	Специальная оценка условий труда	1	62 900,00	
	Мед.осмотр и мед.исследования	3	88 000,00	
	Обучение персонала	4	9 000,00	
	Переаттестация АИС	1		
	Испытания огнезащитной обработки	2		
	Электронные сертификаты	1	3 000,00	
	Установка приборов учета ТЭР	1		
	Программное обеспечение и обслуживание программных	3		
	Итого:	X	836 500,00	24 300,00

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

КВР: 244

КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Основные средства общехозяйственного назначения, усл.ед.	310		70 000,00	
	Материальные запасы на обеспечение учебного процесса, усл.ед.	346	150	587,62	82 412,00
	Питание льготных категорий детей	342	8	200*50(100)	160 000,00
	Бензин для хоз. техники	343	64	47	3 000,00
	Поезда	346	525	70,48	20 000,00
	Спец.одежда	345	34	1500	
	Хоз.товары	346	80	500	40 000,00
	Медикаменты	341	300	100	30 000,00
	Запчасти для компьютера				14 800,00
	Канцтовары	346	124	500	62 000,00
	Чистящие/моющие	346	200	500	96 000,00
	Итого:	x	X	563 412,00	162 712,00

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

КВР: 244

КФО: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Приобретение продуктов питания для организации горячего питания за счет родительской платы	142	158*100=14400	2 250 000,00	2 250 000,00
	Итого:	x	X	2 250 000,00	2 250 000,00

* Графа "потребность" заполняется только для расходов, относимых на субсидию на выполнение муниципального задания

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Н.И. Севрюкова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)