

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации Обоянского района Курской области



Т.А. Черникова
(расшифровка подписи)

27 Января 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 ОКПО	70735849
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

МБДОУ "Зоринский детский сад"

ИНН / КПП

4616006342 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)

306243, Курская обл., Обоянский р-н, с.Зорино, ул. Октябрьская, 106

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:

- оказание платных образовательных услуг для воспитанников

- занятия с учителем-логопедом.

- занятия по ритмике;

- занятия по ручному труду;

обучению в школе.

подготовка ребенка к

изучению иностранного языка.

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:	473 522,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	199 953,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	199 953,00
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	154 725,59
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	273 569,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
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 (Подразделения)
на 27 января 2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
				6	7	8	9	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз 2 п 1 ст 78 1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего			
I	2	3	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов*, всего:	100	X	2 274 530,34	2 024 530,34	0,00	0,00	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	2 274 530,34	2 024 530,34	X	X	250 000,00		X	
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	
прочие доходы	160	155	0,00	X	X	X			X	
доходы от операций с активами	170		0,00	X	X	X			X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	2 274 530,34	2 024 530,34	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
В том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	1 691 744,00	1 691 744,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
из них: фонд оплаты труда учреждений	210.1	111	1 299 822,00	1 299 822,00			0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	210.2	119	391 922,00	391 922,00						
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 отдельных полномочий	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 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	20 468,00	20 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

из них: Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.1	851	14 968,00	14 968,00			
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, услуги на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения)	250	X	0,00				
из них: закупка товаров, работ, услуг для обеспечения	260	X	562 318,34	312 318,34	0,00	250 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	260.1	243	0,00				
закупка энергетических ресурсов	260.2	244	373 702,00	123 702,00		250 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	260.3	247	188 616,34	188 616,34			
из них:	300	X	0,00	0,00	0,00		
увеличение остатков средств	310	510	0,00		0,00		0,00
прочие поступления	320	550	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00			
из них:	410	610	0,00		0,00		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

* 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)"

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
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

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

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

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	97 600,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	97 600,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение	030	

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Бухгалтер



Г.М. Бунышева
(расшифровка подписи)

И.Б. Сухина
(расшифровка подписи)

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

МБДОУ "Зоринский детский сад"

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	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	21 635,43	13 038,00		8 597,43			259 625,16	259 625,16
2	Пед работн	1,00	32 055,49	11 473,00		20 582,49			384 665,84	384 665,84
3	Прочие	4,50	12 130,00	5 642,00		6 488,00			655 020,00	655 020,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	1 299 311,00	1 299 311,00
КОСГУ 266									3 000,00	

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	286 150,50	286 150,50
1.1	в том числе, по ставке 22%	1 299 311,00	286 150,50	286 150,50
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	40 278,64	40 278,64
2.1	в том числе, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 299 311,00	37 680,02	37 680,02
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%	1 299 311,00	2 598,62	2 598,62
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%)	1 299 311,00	65 492,86	65 492,86
Итого:		X	391 922,00	391 922,00

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	731 200,00	1,50	10 968,00	10 968,00
	Налог на имущество	181 818,18		0,00	4 000,00
Итого:		X	X	10 968,00	14 968,00

КВР: 852
 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
	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 исчисленного 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	1	12	939,33	11 272,00	10 000,00
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1477,3	17 728,00	4 500,00
Итого:		X	X	X	29 000,00	14 500,00

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)		13,6	9674,51	131 573,34	131 573,34
	Газ (тыс. м3)		6,9	8267,10	57 043,00	57 043,00
Итого:		X	X	X	188 616,34	188 616,34
КВР:244						
КФО Субсидия на выполнение муниципального задания						
	Холодная вода и канализация (м3)		299	50,44	15 082,00	15 082,00
Итого:		X	X	X	15 082,00	15 082,00

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	27 600,00	13 800,00
	Дератизация		12,00	8 000,00	2 000,00
	Вывоз мусора		12,00	8 000,00	2 000,00
	Огнезащитная обработка		1,00	10 000,00	
	Ремонт и обслуживание оргтехники		4,00	4 000,00	
	Перезарядка огнетушителей		1,00	1 500,00	
	Заправка картриджа		30,00	2 000,00	

Гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления	1,00	30 000,00	
ТО газового оборудования	2,00	17 000,00	5 700,00
Итого:	X	X	108 100,00
			23 500,00

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	
	Организация автоматического мониторинга удаленных систем	1	24 000,00	20 000,00
	Охрана объектов	1	2 600,00	2 600,00
	Специальная оценка условий труда	1	20 000,00	
	Переаттестация АИС	1		
	Мед.осмотр	1	25 000,00	
	Обучение персонала	4	9 000,00	
	Испытания огнезащитной обработки	2		
	Электронная подпись		5 500,00	5 500,00
	Электронные сертификаты	1	700,00	
	Итого:	X	91 800,00	28 100,00

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 x гр. 4)		
				потребность	утверждено	
1	2	3	4	5	6	
	Основные средства общехозяйственного назначения, усл.ед.	310	2	55000	135 000,00	
	Материальные запасы на обеспечение учебного процесса, усл.ед.	346	1	10120	10 120,00	10 120,00
	Приобретение продуктов питания для льготных категорий детей	342	6	50*200	60 000,00	21 500,00
	Хоз.товары	346	60	500	30 000,00	10 900,00
	Чистящие/моющие	346	46	500	18 300,00	
	Канц.товары	346	16	500	4 000,00	
	Итого:	x	X		257 420,00	42 520,00

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 x гр. 4)	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Приобретение продуктов питания за счет родительской платы	12	208*100	250 000,00	250 000,00
	Итого:	x	X	250 000,00	250 000,00

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Бухгалтер



Бушова
(подпись)
Сушина
(подпись)

Г.М. Бушова
(расшифровка подписи)

И.Б. Сушина
(расшифровка подписи)