

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Заведующий МАДОУ "Золотая рыбка"

(наименование должности уполномоченного лица)

ГУО администрации города Черногорска

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.В.Коренная

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" апреля 2021 г.

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

от "30" апреля 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

ГУО администрации города Черногорска

Учреждение

МАДОУ "Золотая рыбка"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.04.2021
по Сводному реестру	95300436
глава по БК	901
по Сводному реестру	953ПЦ2661
ИНН	1903021814
КПП	190301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	х	х	320 199,26	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	30 274 000,00	19 018 000,00	18 996 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	30 113 000,00	18 948 000,00	18 926 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств консолидированного бюджета	1210	130	131	24 415 000,00	13 743 000,00	13 721 000,00	
государственного задания за счет средств бюджета	1220	130	131				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	5 698 000,00	5 205 000,00	5 205 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	161 000,00	70 000,00	70 000,00	
в том числе: гранты	1410	150	155				
субсидии на иные цели	1420	150	152	161 000,00	70 000,00	70 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1430	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150					
прочие доходы всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	30 274 000,00	19 018 000,00	18 996 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	100	210	21 222 000,00	10 501 000,00	10 486 000,00	x
оплата труда	2110	111	211	16 300 000,00	8 068 000,00	8 068 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	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	213	4 922 000,00	2 433 000,00	2 418 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 922 000,00	2 433 000,00	2 418 000,00	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	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
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
уплата других экономических санкций	2340	853	295	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	7 981 000,00	7 446 000,00	7 439 000,00	

в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	6 726 000,00	6 033 000,00	6 026 000,00	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244	221	14 000,00	14 000,00	7 000,00	
транспортные услуги	2643	244	222				
коммунальные услуги	2644	244	223	214 000,00	214 000,00	214 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	329 000,00	375 000,00	375 000,00	
приобретение ТМЦ	2646	244	340	5 761 700,00	5 275 000,00	5 275 000,00	
приобретение основных средств	2647	244	310	52 000,00	0,00	0,00	
прочие закупки	2648	244	226	355 300,00	155 000,00	155 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228				
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	1 255 000,00	1 413 000,00	1 413 000,00	
коммунальные услуги	2651	247	223	1 255 000,00	1 413 000,00	1 413 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2652	400					
приобретение объектов недвижимого имущества	2653	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2654	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		7 981 000,00	7446000	7439000	
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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
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	х		0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		7981000	7446000	7439000	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2428000,00	2171000,00	2164000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		2428000,00	2171000,00	2164000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		161000	70000	70000	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					

	из них 10.1:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		161000	70000	70000	
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		0			
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5392000,00	5205000,00	5205000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них 10.1:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		5392000,00	5205000	5205000	
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		7981000,00	7446000,00	7439000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26501	2021		7981000,00			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26502	2022			7446000,00		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26503	2023				7439000,00	
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						

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

О.Ф.Конева
(расшифровка)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В.Бортновская
(расшифровка)

Исполнитель

(подпись)

А.Э.Аванесян
(расшифровка)

"30" апреля 2021 г.

Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово- хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2021 год.

МБДОУ «Золотая рыбка»

1.Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета города и Республики)

Наименование муниципальной услуги	Расчетно-нормативные затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги	Расчетно-нормативные затраты на общехозяйственные нужды	Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	Объем муниципальной услуги	Итого расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	Затраты на содержание имущества	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания
	тыс руб за ед	тыс руб за ед	тыс руб за ед	ед	тыс руб	тыс руб	тыс руб
Реализация образовательных программ дошкольного образования	49,4	17,3	66,7	249	16609,0	0,0	16609,0
Присмотр и уход за детьми, содержание детей в ДОО	0,0	25,02	25,02	249	6230,0	1576,0	7806,0
Итого очередной финансовый год							24415,0

Приложение №2

2.Расчет (обоснование) доходов по строке 1200 (от платы за присмотр и уход за детьми) МАДОУ "Золотая рыбка"						
2021 год						
№п/п	Наименование расходов	Количество детей	Средняя стоимость, руб	количество месяцев	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено Сумма,тыс руб.
1	2	3	4			5
1	доходы по род плате	219	2796	8,5	5204754	5698
	Итого:				5204754	5698

3.Расчет (обоснование) доходов по строке 1420 (субсидии на иные цели) МАДОУ "Золотая рыбка"		
2021 год		
№п/п	Наименование расходов	Сумма в год ,тыс руб.
1	2	5
1	питание детей льготной категории	70,0
2	испытание э/оборудования	16,0
3	спец оценка условий труда	75,0
	Итого:	161,0

МАДОУ Золотая рыбка

3.Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг, 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Утверждено, тыс. руб
1	2	3	4	5	6	7
1	теплоэнергия	585,37	1439,64	1,042	878116,4	878
2	гор.водоснаб.	0,00	0,00	1,042	0,00	
3	водоснабжение	2960,00	33,08	1,042	102029,31	169
4	стоки	2967,00	21,66	1,042	66964,36	
5	электроэнергия	87,60	5300,68	1,042	483841,65	326
6	вывоз ТКО	96,00	288,97		27741,12	36
	индексация					60
	Итого:				1558692,83	1469

5.Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

МБДОУ Золотая рыбка 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Объект	средняя цена работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	утверждено, тыс. руб
1	2	3	4	5	6
1	поверка мед оборудования	1	23690,6	23690,6	
2	метрологическое обследование бактерицидных ламп	3		0	24
3	техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	12	2616,67	31400,04	23
4	испытание пожарных кранов	12	300	3600	
5	испытание пожарных лестниц			0	4
6	перезарядка огнетушителей			0	
6	переосвидетельствование огнетушителей	25	413,3	10332,5	10
7	испытание средств защиты	1	5473,33	5473,33	5
8	гидравлические испытания и промывка системы отопления	1	29083,2	29083,2	29
9	обработка деревянных конструкций кровли			0	
10	замена приборов учета			0	
11	обслуживание пожарной сигнализации	12	3991,7	47900,4	48
12	поверка приборов учета тепловой энергии	12	1648,5	19782	
13	ТО системы мониторинга АПС	12	940	11280	11
14	производственный контроль	12	2850,53	34206,36	34
15	техническое обслуживание тревожной сигнализации	12	568,5	6822	7
16	дез обработка помещения (дератизация, дезинсекция)	1	23923,2	23923,2	24
17	обслуживание вентиляции	12	7242	86904	87
18	поверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций (кровли)	1	3900	3900	4
19	замена запорной арматуры				
20	испытание э/оборудования и э/проводки	1	16499,6	16499,6	
21	ремонт полов по группам	1		0	
22	замена деревянных оконных блоков	1		0	
23	испытание пожарных гидрантов				
24	испытание металлических ограждений				
25	ремонт отопления	1	404438	404438	

26	вывоз ртутьсодержащ.отходов	1	2800	2800	3
	спец оценка условий труда				75
	Итого:			762 035	388

6.Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226), 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Утверждено тыс . руб.
1	2	3	4	5
1	проведение гигиенического обучения	1	18417	18
2	проведение медосмотра (МБ)	1	45901,34	46
3	проведение медосмотра (РБ)	1	111474,78	111
4	установка системы видеонаблюдения, пожарн.оповещения	1	180022	
5	курсы по охране труда	1	4200	4
6	обучение по пожарному минимуму	1	1900	2
7	охрана объекта	1	23564,4	24
8	паспорт на вывоз опасных токсичных отходов			
9	спец.оценка условий труда	1	75000	75
10	психиатрич.освидет.	48	59808	60
11	изготовление доп сертификата СКЗИ "КриптоПро"	1	630	1
	Итого:		520 918	341

Приложение №3

9.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (ст.310) МАДОУ "Золотая рыбка"					
2021год					
№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	холодильник для лекарств	1	34083	34083	0
2	облучатель Дезар	9	17346	156114	0
3	бесконтактные термометры	2	6666	13332	0
4	тонометр	1	7858,33	7858,33	0
5	секундомер	2	14470,83	28941,66	0
6	динамометр	3	8030	24090	0
7	оториноскоп	1	53585,3	53585,3	0
8	анализатор окиси углерод.	1	34000	34000	0
9	аппаратно-программный комплекс для скрининг оценки психофизиол.здор.	1	92533,3	92533,3	0
10	аппарат искус.вент.легк.	1	11904,9	11904,9	0
11	кушетка	1	5816,6	5816,6	0
12	ширма	1	2550	2550	0
13	лампа настольн.	2	41333,3	82666,6	0
14	биксы	4	1270	5080	0
16	персон.компьютер	1	19399	19399	0
17	принтер	1	7365,6	7365,6	0
18	сейф	1	8619,1	8619,1	0
	Итого:			587 939	0

10.Расчет (обоснование) расходов на приобретение увел.стоимости материальн.запасов (ст.340)	
2021год	

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	смеситель	1	1290	1290	0
2	комплект воздуховодов	1	372	372	67
3	травматологич. укладка	1	13608,3	13608,3	
4	вакуумн.матрас	1	39291,6	39291,6	
5	косынка	1	191,6	191,6	
6	фиксатор ключицы	1	1533	1533	
7	воротник Шанца	1	690	690	
8	гелевый охлаждающ.-согревающ.пакет	1	287,5	287,5	
9	зонды желудочн.	8	23	184	
10	посиндромн.укладка медик.	1	5373,3	5373,3	
11	коврик	1	3033,3	3033,3	
12	корцанг	3	908,5	2725,5	
13	моющ.средства	1	117330	117330	149
14	канцелярия	1	128090	128090	0
15	питание детей льготных категорий				70
16	питание детей с род платы				5056
17	учебные расходы				163
18	сантехника				34
19	радиаторы				91
	Итого:			314 000	5539