



Е.А. Ключенко
(расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2021 год**

« 30 » декабря 2020 г.



О.Н. Купешова
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

директор сад «Светлячок» пгт. Славянска

наименование должностного лица

О.Н. Купешова

(расшифровка подписи)

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад «Светлячок» пгт Славянска Хасанского муниципального района

ИНН / КПП

2531007424/253101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Хасанского муниципального района»

Адрес фактического местонахождения

692701, Росси́йская Федера́ция, При́морский край, Ха́санский район, пгт. Сла́вянска, улица Молодежная, дом 7

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом:
- подготовка воспитанников, освоивших образовательные программы дошкольного образования, формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок к учебной деятельности, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам в соответствии с уставом:
- образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования;
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным общеобразовательным программам;
- осуществление присмотра и ухода за детьми.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
дополнительные платные образовательные услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ дошкольного образования детей с учетом потребностей семьи, индивидуальных рекомендаций, а также индивидуальных склонностей и психофизиологических возможностей обучающихся

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

по ОКТО	36782840
ИНН	2531007424
КПП	253101001
по ОКЕИ	383

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)	
Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы	10843932,67
Недвижимое имущество, всего:	7164746
Недвижимое имущество, остаточная стоимость	0
Особо ценное движимое имущество, всего:	0
Особо ценное движимое имущество, остаточная стоимость	0
Всего:	10843932,67
Финансовые активы	
Денежные средства учреждения, всего	0
Денежные средства учреждения на счетах	
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
Иные финансовые инструменты	0
Дебиторская задолженность по доходам	0
Дебиторская задолженность по расходам	0
Всего:	
Обязательства	
Долговые обязательства	0
Кредиторская задолженность:	0
Просроченная кредиторская задолженность:	0
Всего:	0

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	4 на 2021 г. очередной финансовый год	5 на 2022г. 1-ый год планового периода	6 на 2023 г. 2-ой год планового периода	7 на 2021 г. очередной финансовый год	8 на 2022г. 1-ый год планового периода	9 на 2023 г. 2-ой год планового периода	10 на 20__ г. очередной финансовый год	11 на 20__ г. 1-ый год планового периода	12 на 20__ г. 1-ый год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	9474491,35	7058672	7121081	9474491,4	7058672	7121081						
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9474491,35	7058672	7121081	9474491,4	7058672	7121081						


**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 2021 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:		

Исполнитель


 _____ Ю.Е. Моргуль
 (подпись)

СОГЛАСОВАНО
Начальником МКУ «Управление образования
Хасанского муниципального района
Е.А. Ключенко



**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка-детский сад «Светлячок» пгт Славянка Хасанского муниципального района»
на 2021 год**

30.12.2020

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 211,213

№ п/п	Наименование показателей	Среднегодовая численность ставок	Средняя ставка в месяц, (рублей)	Компенсационные доплаты в месяц	Стимулирующие выплаты	Оплата труда в месяц (рубли)	Оплата труда в год (рубли)
1	Педагогический персонал	16,75	12955,67	153710,72	218040,32	588758,51	7065102,12
2	Руководитель	1	19973,00	10685,5	8306,66	40363,16	484357,92
3	Помощник воспитателя	9	7423,89	43429,75	53705,07	163949,83	1967397,96
4	Тех. персонал	15,5	6640,32	75105,96	137385,75	315416,67	3785000,0
	ИТОГО	42,25	48390,88	282931,93	417437,8	1108488,17	13301858,0

Итого по 211 статье: (13 301 858,0) тринадцать миллионов триста одна тысяча восемьсот пятьдесят восемь рублей

Итого по 213 статье (30,2%): (4 174 473,34) Четыре миллиона сто семьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят три рубля 34 копейки, в том числе долг 2020 года (170 281,34) сто семьдесят тысяч двести восемьдесят один рубль 34 копейки

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов: 851

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, налог на имущество			10 156,0

Код видов расходов: 853

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, рублей	количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей			16 800,0

Итого по 290 статье: (26 956,0) двадцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят шесть рублей

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 223

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количества потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), рубль.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6/)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребление электроэнергии	Кв./час	87822,0	8,07	708 720,0
2	Оплата потребление тепло энергии	Гкал (м3)	283	5429,29	2 517 300,0
3	Оплата потребление воды	Куб. м	2700,00	15,93	50604,42
4	Сточная вода (канализация)	Куб. м	3110,00	14,17	51712,19
5	Оплата потребление тепло энергии	Оплата долгов 2020 год			464 663,74

Итого по статье 223: (3793000,35) три миллиона семьсот девяносто три тысячи рублей

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов: 221

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рубль	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за телефон «Ростелеком»	1	12	1195,33	12 172,00
2	Оплата за интернет «Ростелеком»	1	12	1800,00	23 669,00

Итого по статье 221: (35841,0) тридцать пять тысяч восемьсот сорок один рубль

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

Код видов расходов: 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание АПС	1	1	48 000,00
2	Промывка системы отопления	1	1	45 000,00
3	Вывоз мусора (ТБО)	1	1	60 000,00
4	Акарицидная обработка	1	1	10 894,00
5	Тревожная кнопка (охрана)	1	1	2400,0
6	Лабораторные испытания	1	1	24 000,00
7	Капитальный ремонт, со финансирование	1	1	1 384 704,0

Итого по 225 статье: (1 574 998,0) один миллион пятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто восемь рублей

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

Код видов расходов: 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	139 873,00
2	Снятие показаний с приборов учета тепло энергии	1	17 500,00
3	Аттестация рабочих мест	1	65 000,00
4	Охрана	1	24 672,00
5	Обучение по охране труда		9 000,00
6	Прочие услуги	1	4 000,00
7	Перепроверка документации	1	14 000,00

Итого по 226 статье: (274 045,0) двести семьдесят четыре тысячи сорок пять рублей

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

Код видов расходов: 310, 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материалы для ремонта	1	1 365,0	1365,00
2	Питание льготников	1	76 400,0	76 400,00
3	Диз.средства	1	16 522,0	16 522,0
4	Запчасти	1	11 350,0	11 350,0
5	Запчасти	1	43 170,0	43 170,0
Краевые денежные средства				
3	Учебные расходы	1	623 800,00	623 800,00

Итого по 310, 340 статье: (148 807,0) сто сорок восемь тысяч восемьсот семь рублей

Итого краевые денежные средства: (623 800,0) шестьсот двадцать три тысячи восемьсот рублей