

СОСРЕДОТОВАНО
Начальник МКУ «Управление образования Хасанского муниципального района»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Парус» пгт Славянска



Е.А. Ключенко
(расшифровка подписи)

А.А. Ткаченко
(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2021 год

« 30 » декабря 2020 г.

Наименование учреждения

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

ИНН / КПП

2531007706 /253101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Хасанского муниципального района»

Адрес фактического местонахождения

692701, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, пгт Славянска, улица Молодежная, дом 7

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

36782923
2531007706
253101001
383

I. 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 общеразвивающим 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, медицинских рекомендаций, а также индивидуальных склонностей и психофизиологических возможностей обучающихся.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы	8 846 569,68
Недвижимое имущество, всего:	5 605 466,00
Недвижимое имущество, остаточная стоимость	0
Особо ценное движимое имущество, всего:	0
Особо ценное движимое имущество, остаточная стоимость	0
Всего:	8 846 569,68
Финансовые активы	
Денежные средства учреждения, всего	
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 по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	19303094,94	14555564,44	1605930,5	0		3141600	0		
в том числе:	110			X	X	X	X	0	X		
доходы от собственности											
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19303094,94	14555564,44	1605930,5	X		3141600	0		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X	0	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X	0	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0	X	0		X	X	X		
прочие доходы	160			X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19303094,94	14555564,44	1605930,5	0	0	3141600	0		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	13697920,5	12774620	167300,5	0	0	756000	0		
из них:								580645			
оплата труда	211	111	10414670	9834025							
Начисление на выплаты по оплате труда	213	119	3283250,5	2940595	167300,5			175355			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X									
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	62000	62000							
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5543174,44	1718944,44	1438630	0	0	2385600	0		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них:											
увеличение стоимости основных средств	310	310									
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
Из них:											
Увеличение стоимости материальных запасов	410	340									
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	0	0	0	0	0	0	0		
Остаток средств на конец года	600	X	0					0	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"					
			на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый плановый период	на 2023 г. 2-ой плановый период	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый плановый период	на 2023 г. 2-ой плановый период	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый плановый период	на 20__ г. 1-ый плановый период	на 20__ г. 1-ый плановый период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	5543174,44	5257203	5575804	5543174,44	5257203	5575804						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5543174,44	5257203	5575804	5543174,44	5257203	5575804						

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)**

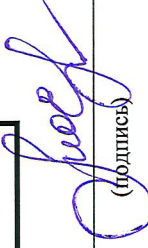
на _____ 2021 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
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 «Управления образования
Хасанского муниципального района»

Е.А. Ключенко



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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

30.12.2020

Код видов расходов: 211, 213

№ п/п	Наименование показателей	Средн е годов ая числе нность ставок	Сумма по ставкам в месяц (рубли)	Стимулиру ющие доплаты в месяц	Компенсац ионные доплаты в месяц	Оплата труда в месяц (рубли)	Оплата труда в год (рубли)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заведующая	1	19266,00	23953,00	9633,00	52852,00	634224,00
2	Педагогический персонал	11,5	12872,61	83614,00	93732,00	325381,00	3904572,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	6	7647,50	66814,00	25236,75	137935,75	1655229,00
4	Обслуживающий персонал	15	8260,82	122302,5	57118,50	303333,33	3640000,00
	ИТОГО	33,5		296683,5	185720,2	819502,1	9834025,0

Итого по 211 статье местный бюджет: (3 640 000,0) три миллиона шестьсот сорок тысяч рублей
 Итого по 211 статье краевой бюджет: (6 194 025,0) шесть миллионов сто девяносто четыре тысячи двадцать пять рублей
 Итого по 213 статье (30,2%) – (1 237 300,5) один миллион двести тридцать семь тысяч триста рублей 50 копеек, в том числе долг 2020 года (167 300,5) сто шестьдесят семь тысяч триста рублей 50 копеек.
 Итого по 213 статье (30,2%) краевой бюджет: (1 870 595,0) один миллион восемьсот семьдесят тысяч пятьсот девяносто пять рублей

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	360000,00	0,1%	36 000,0

Код видов расходов: 853

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей, пени МИФНС			26 000,00

Итого по 290 статье: (62000) шестьдесят две тысячи 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), рубл.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6/)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребление электроэнергии	Кв./час	79286	8,09	641 430,0
2	Оплата потребление тепло энергии	Гкал (м3)	161,3	5859,45	1 438 630,0
3	Оплата потребление воды	Куб. м	2550,00	15,99	40099,14
4	Сточная вода (канализация)	Куб. м	2790,00	14,17	39534,3

Итого по статье 223: (2159693,44) Два миллиона сто пятьдесят девять тысяч шестьсот девяносто три рубля 44 копейки

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, рубл	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за телефон «Ростелеком»	1	12	1031,18	13108,0
2	Оплата за интернет «Ростелеком»	1	12	2520,0	32093,0

Итого по статье 221: (45 201) сорок пять тысяч двести 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	45 000,00
4	Акарицидная обработка	1	1	11 318,00
5	Тревожная кнопка	1	1	2 400,0
6	Лабораторные испытания	1	1	94 000,0

Итого по 225 статье: (245718,0) двести сорок пять тысяч семьсот восемнадцать 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	115 702,00
2	Аттестация рабочих мест	1	50 000,00
3	Снятие показаний с приборов учета тепло энергии	1	17 500,00
4	Охрана	1	24 672,00
5	Обучение по охране труда	1	6 000,00
6	Прочие услуги	1	6 000,00

Итого по 226 статье: (219874,0) Двести девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре рубля

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	Диз. средства	1	3 300,00	11 014,00
2	Материал для работ	1	1 365,00	1 365,00
3	Запчасти	1	7 000,0	7 000,0
4	Огнетушители	1	12 000,0	12 000,0
Краевые денежные средства				
3	Увеличение стоимости ост.средств	1	455 709,0	455 709,0

Итого по 310, 340 статье: (31 379,0) тридцать одна тысяча триста семьдесят девять рублей

Итого краевые денежные средства по 310 статье: (455 709,00) четыреста пятьдесят пять тысяч семьсот девять рублей