



Утверждаю
И.О. и Фамилия, должность, наименование должности, наименование органа-учредителя (учреждения)
В.А. Ясиновская
(расшифровка подписи)
2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)
от "31" Декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 "Теремок"

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
31.12.2020
03301654
925
033П9773
2347009620
234701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	54 386,82	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			7 866 439,94	7 027 200,00	7 033 400,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		7 742 520,35	6 951 700,00	6 951 700,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	7 408 052,35	6 951 700,00	6 951 700,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	334 468,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		123 919,59	75 500,00	81 700,00	0,00
в том числе:							
добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии текущего характера	1420	150	152	123 919,59	75 500,00	81 700,00	
целевые субсидии капитального характера	1430	150	162	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от реализации основных средств		410	410	0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации материальных запасов		440	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		7 923 162,00	7 027 200,00	7 033 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		5 901 338,76	5 390 400,00	5 396 600,00	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111		4 446 294,24	4 070 800,00	4 070 800,00	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	4 443 877,62	4 070 800,00	4 070 800,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	2 416,62	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		100 019,59	90 300,00	96 500,00	x
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	13 000,00	13 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	1 200,00	1 800,00	1 800,00	x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	267	98 819,59	75 500,00	81 700,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119		1 355 024,93	1 229 300,00	1 229 300,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 355 024,93	1 229 300,00	1 229 300,00	x
прочие работы, услуги	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных активов	2143	119	340	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:				47 169,99	51 800,00	51 800,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	45 289,00	48 900,00	48 900,00	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		1 880,99	2 900,00	2 900,00	x
из них:							
плата за негативное воздействие на окружающую среду		853	291	1 880,99	2 900,00	2 900,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
Прочие		853	296	0,00	0,00	0	
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 974 653,25	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2620	243		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2623	243	228	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		1 974 653,25	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00
из них:							
услуги связи	2631	244	221	2 784,07	19 050,00	19 050,00	
коммунальные услуги	2632	244	223	410 783,33	483 100,00	483 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2633	244	225	194 310,24	232 200,00	232 200,00	
прочие работы, услуги	2634	244	226	401 966,52	377 300,00	377 300,00	
страхование	2635	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2636	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2637	244	310	249 760,00	115 850,00	115 850,00	
увеличение стоимости материальных активов	2638	244	340	715 049,09	357 500,00	357 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		2 332,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	2 332,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00	0,00	0,00	x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (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	26000	x		1 974 653,25	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x		35 676,68	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		1 938 976,57	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00
1.4.	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 567 935,74	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		1 567 935,74	1 585 000,00	1 585 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		25 100,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x	25 100,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		345 940,83	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:							
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x	345 940,83	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 938 976,57	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			1 938 976,57	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)

Макаренко Е. Ю.

Макаренко Е. Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

м. начальника экономического отдела
(должность)

Венчик С. Г.
(фамилия, инициалы)

Венчик С. Г.
(подпись)

(телефон)

" 31 " Декабря 2020 г.

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

МБДОУ № 25

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

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:	х		х	х	х	х	х	

1.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения на выполнение государственного (муниципального)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Итого:	х	х	5	0
--------	---	---	---	---

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование работ			
---	--------------------	--	--	--

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х	х	0

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет-2019				
	Итого:	х	х	1200	0

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 266

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	БЛ 3 дня за счет работодателя				
	Итого:	х	х	2416,62	

Итого:	х	х	х	2410,62
--------	---	---	---	---------

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0 %		
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	
2.1.	в том числе:		
	нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
2.2.	Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
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 %)		
Итого:		x	1355024

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения на выполнение государственного (муниципального)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			22865
3	Налог на имущество			1880,99
	Итого:		х	22424
				47169,99

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения на выполнение государственного (муниципального)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения на выполнение государственного (муниципального)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи				
	Итого:	х	х	х	2784,07
					2784,07

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Освещение				
2	Водоснабжение				133662,15
3	Отопление				10776,21
4	ТКО (твердые коммунальные отходы)				256946,01
	Итого:	х	х	х	9398,96
					410783,33

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация			
2	Обслуживание КТС			17800
3	обслуживание систем очистки воды			7490,01
4	Ремонт пожарной сигнализации			37200
5	Обслуживание АПС			70000
6	Огнезащитная обработка			18000
7	Промывка и опрессовка системы отопления			24800
8	Электронизмерительные работы			6120,23
9	Техобслуживание видеонаблюдения			5400
	Итого:	х	х	7500
				194310,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду		
2	Охранные услуги Охранные услуги		3000
3	Обучение (курсы) Обучение (курсы) муниципалка		340476
4	Составление документов по экологии Составление документов по экологии		2800
5	Абон. плата КТС Абон. плата КТС		5000
6	Медосмотры работников Медосмотры работников		14963,52
7	Медосмотры работников Медосмотры работников госстандарт		8887
	Итого:	х	26840
			401966,52

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оргтехника			45400
2	Мебель			65860
3	Игровое оборудование			60000
4	Оборудование для обеспечения бесконтактной термометрии			16500
5	метод литература			11487,85
6	канцелярские товары			9842
7	Продукты питания			351478,41
8	Чист-моющие средства			10200
9	Средства пожаротушения			23000
	Итого:	х	х	593768,26

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
МБДОУ № 25

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

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме			
Итого:		х	х	98819,59
				98819,59

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы			
Итого:		х	х	25100
				25100