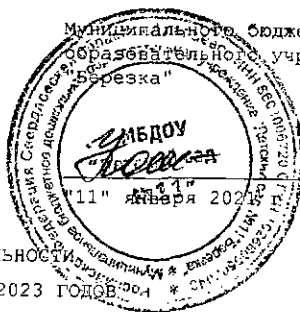


УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



О.Л.Коший

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

от "11" января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	11.01.2021
по ОКПО	59943719
ИНН	6601007643
КПП	667701001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции полномочия ГРЭС

Орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере образования - Управление образования

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

624600, Свердловская область, город Алапаевск, улица Р. Люксембург, 26

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Березка"

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				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	
текущего финансового	0001	x	x	185 989,39	0,00	0,00	
текущего финансового	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			15 897 000,00	15 897 000,00	15 897 000,00	
в том числе: доходы от	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130		13 813 000,00	13 813 000,00	13 813 000,00	
финансовое обеспечение выполнения	1210	130	20 счет	13 813 000,00	13 813 000,00	13 813 000,00	
поступления, от приносящей доход деятельности	1220			2 084 000,00	2 084 000,00	2 084 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
ОСВОБОЖДЕННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ поступления, всего	1400	150					

в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00				0,00
в том числе : целевые субсидии	1510	180			21 счет				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операции с	1900								
прочие поступления, всего	1980	X							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510							
Расходы, всего	2000	X	16 082 989,39	15 897 000,00					15 897 000,00
в том числе: на выплаты	2100	X							
в том числе: оплата труда	2110	111	8 953 000,00	8 953 000,00					8 953 000,00
в том числе	2120	112	-	-					-
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	2 710 669,61	2 711 000,00					2 711 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119							
обязательное социальное страхование в части выплат	2150	139							
стажеров	2151	139							
гражданским лицам (денежное содержание)	2152	139							

СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ	2200	500					
выплаты гражданам, кроме	2210	320					
из них: пособия,	2211	321					
осуществление иных	2220	340					
расходов на социальную							
на премирование							
физических лиц за	2230						
достижения в области		350					
культуры, искусства,							
социальное обеспечение							
детей-сирот и детей,	2240	360					
оставшихся без попечения							
«исполнение судебных							
актов Российской	2300	831					
Федерации и мировых							
уплата налогов, сборов и	2300	850	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
иных платежей, всего							
налог на имущество	2310	851	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
иные налоги (включаемые в							
состав расходов) в бюджеты							
бюджетной системы							
Российской Федерации, а	2320						
также государственная							
пошлина		852					
уплата штрафов (в том	2330	853					
числе административных),							

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					
гранты, предоставляемые предприятиям (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг, всего)	2410	810					
выплат на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831					
в том числе:	2600	x					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, услуг, всего	2610	241					
услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3 401 319,78	4 195 000,00	4 195 000,00		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	980 000,00	980 000,00	980 000,00		
из них:							
капитальные вложения в объекты государственного (муниципального) строительства (реконструкция) объектов	2650	400					
в том числе:	2651	406					
реконструкция) объектов	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:	3010						
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020						
уменьшающие доход	3030						

Прочие выплаты, всего	4000	X						
из них :	4010	610						
Прочие выплаты, всего	4000	X						
из них :	4010	610						
возврат в бюджет средств								

№ п/п	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)			
				на 2021г. Текущий финансовый год	на 2022г. Первый год планового периода	на 2023 г. Второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x	4 381 319,78	5 175 000,00	5 175 000,00	
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" (далее - Федеральный закон № 44 -ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223 -ФЗ)	26100					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	4 381 319,78	5 175 000,00	5 175 000,00	
1.3.1.	в том числе по контрактам, заключенным по №44-ФЗ	26310	x	2 118 000,00	3 091 000,00	3 091 000,00	
1.3.2.	по контрактам, заключенным по номер № 223-ФЗ	26320	x	2 263 319,78	2 084 000,00	2 084 000,00	

1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x				
1.4.1	в том числе: субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420					
1.4.2.1.	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					

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 учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

О.Л. Кошый
(подпись)

Заведующая
(должность)

О.Л. Кошый
(расшифровка подписи)

зам. глав. бухгалтера МКУ

ЦБО

Д.Д. Веретенникова

8 (343 46) 2 65 44

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " 2021 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования

(наименование должности руководителя ГРБС)

С.В. Болотов

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 2021 года

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2021 г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального)	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения (подразделения)

Таблица 5

№	Задача	Плановый результат	Срок исполнения

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме по уходу за ребенком

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет				
2	Оплата больничного листа за счет работодателя	12	1	1666,67	20000,00
	Итого:	x	x	x	20000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 823 362,88
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8 823 009,00	1 941 061,98
1.2.	по ставке 10,0%		882 300,90
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	284 100,89
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной и полной потери заработка		255 867,26
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		17 646,02
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		10 587,61
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	x	449 973,46
	Итого:	x	3 529 203,60

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

2. Расчеты (обоснования) расходов

Код видов расходов _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	45 454,55	2,20%	1 000,00
	Итого:		x	1 000,00

Код видов расходов: 853

4. Расчет (обоснование) расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		3	4	5
1	2			
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов : 853

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		3	4	5
1	2			
	Итого:	x	x	-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров,

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (телефония)	1	12	500,00	6 000,00
2	Услуги связи (интернет)	1	12	983,33	11 800,00
	Итого:	x	x	x	17 800,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	385,05 Гкал		Постановление РЭК	585686,16
	Теплоноситель	34,70 м3			
2	Электрэнергия	65 385 тыс.кВтч	6,5	Цена с учетом индексации	425002,50
3	Водоснабжение,	2 136,53 (м3)	27,89	Цена с учетом индексации	59587,82
4	Водоотведение	2 136,53 (м3)	29,34	Цена с учетом индексации	62685,79
5	Обращение с твердыми коммунальными отходами	12	2500		30000,00
	Итого:	x	x	x	1 162 962,27

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт фасада здания со стороны Красной Армии (ЦС)	МБДОУ № 11	1	300 000,00
2	Заправка катриджей (УР)	МБДОУ № 11	12	350,00
3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	МБДОУ № 11	11	1 200,00
4	Техническое обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии	МБДОУ № 11	5	700,00
5	Техническая поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигналов «Пожар»	МБДОУ № 11	11	2 000,00
6	Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации	МБДОУ № 11	11	1 000,00
7	Техническое обслуживание систем автоматической тревожной сигнализации	МБДОУ № 11	11	1 000,00
8	Техническое обслуживание электроустановок	МБДОУ № 11	11	5 000,00
9	Услуги дератизация, дезинсекция	МБДОУ № 11		17 000,00
10	Переосвидетельствование огнегасителей	МБДОУ № 11	4	170,00
11	Электрометрические измерения	МБДОУ № 11		4 500,00
12	Заправка катриджей	МБДОУ № 11		
13	Испытание трубопроводов и кранов	МБДОУ № 11	2	1 200,00
14	Проверка противопожарных дверей	МБДОУ № 11	4	500,00
15	Проверка лестниц	МБДОУ № 11	2	7 500,00
				15 000,00

16	Поверка счетчика воды	МБДОУ № 11			
17	Поверка теплосчетчика	МБДОУ № 11			
18	Ремонт ограждения	МБДОУ № 11			280 000,00
	Итого:	х	х	х	741 480,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программное обеспечение (базовый пакет, антивирус) (УР)		6 000,00
2	Обучение педагогов (УР)		15 000,00
3	Экстренное реагирование нарядов вневедомственной охраны в		39 542,00
4	Производственный контроль		35 000,00
5	Гигиеническое обучение сотрудников		7 028,00
6	Исследования на рото коро вирус		21 000,00
7	Исследование на я/г (сотрудники)		8 820,00
8	Исследование на я/г (дети)		-
9	Периодическое медицинское обследование		60 000,00
10	Обучение сотрудников (охрана труда, пожарная безопасность,		2 800,00
11	Проведение специальной оценки условий труда		26 400,00
12	Исследования на антитела		9 000,00
13	Обслуживание сайта		4 700,00
	Итого:	x	235 290,00

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

6.7.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Персональный компьютер (монитор, системный блок, компьютерная мышь, клавиатура) (УР)	2	44 117,00	88 234,00
2	Игровое оборудование (УР)			9 766,00
3	Мебель			6 000,00
4	ПРИОБРЕТЕНИЕ МОНОМЕТРОВ	2	750,00	1 500,00
5	Водонагреватель (ВБ)	1	6 000,00	6 000,00
6	Лампа бактерицидная ультрафиолетовая (ВБ)	1	11 000,00	11 000,00
	Итого:	x		122 500,00

6.7.2 расчет (обоснование) на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцелярские товары (УР)			11 771,00
2	Бумага (УР)	3	343,00	1 029,00
3	Комплект учебно-методических пособий (УР)			9 000,00
4	Приобретение вакцины	20	850,00	17 000,00
5	Электроотовары и электрооборудование			5 000,00
6	Сантехнические материалы и оборудование			5 730,00
7	Краска			5 000,00
8	Песок (для песочниц)			1 500,00
9	Стисолодежда			3 000,00
10	Диэлектрические перчатки	2	750,00	1 500,00
11	Потолочная гардина	8	300,00	2 400,00
12	запчасть для стир. машины			7 000,00
13	Медикаменты (ВБ)			4 000,00
14	Электроотовары и оборудование (ВБ)			9 000,00
15	Сантехнические материалы и оборудование (ВБ)			9 000,00
16	Мягкий инвентарь (ВБ)			3 000,00
17	Кухонный инвентарь (посуда) (ВБ)			10 000,00
18	Моющие и дезинфицирующие средства (ВБ)			35 000,00
19	Стиральный порошок (ВБ)			4 000,00
20	Средства личной гигиены воспитанников (ВБ)			54 000,00
21	Мелкий хозяйственный инвентарь (ВБ)			12 500,00
22	Средства индивидуальной защиты (ВБ)			6 500,00
	Итого:		x	216 930,00

6.7.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

N п/п	Наименование расходов	Количество лет-дней в году 2	Средняя стоимость, руб. 3	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 4
1	Количество льготных категорий	1149	98,38	113 000,00
2	Приобретение продуктов питания (в/б)	15006	98,38	1 476 244,57
	Итого:		x	1 589 244,57

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510495

Владелец Кощий Ольга Леонидовна

Действителен с 02.08.2023 по 01.08.2024