

Утверждаю  
*Заведующий*  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 МДОУ Берендеевский Д/С №3  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))  
*Асмулова Асмулова С.А.*  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 от " " 20 г.



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

Орган осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя  
 Учреждение  
 Единица измерения: руб.

от  
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЕРЕСЛАВЛЯ - ЗАЛЕССКОГО  
 МДОУ БЕРЕНДЕЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №3

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	783D3362 203
по Сводному реестру	ИНН 78300167 7622011811
	КПП 762201001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 880 958,00</b>	<b>7 348 719,00</b>	<b>7 775 218,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	8 880 958,00	7 348 719,00	7 775 218,00	
доходы от оказания платных услуг	1200.30	130	130	1 078 560,00	1 078 560,00	1 078 560,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	7 802 398,00	6 270 159,00	6 696 658,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	0,00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 880 958,00</b>	<b>7 348 719,00</b>	<b>7 775 218,00</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	6 623 051,00	5 358 856,00	5 772 864,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	5 126 058,00	4 145 579,00	4 463 118,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	1 496 993,00	1 213 277,00	1 309 746,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 496 993,00	1 213 277,00	1 309 746,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	263	0,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормальных социальных выплат	2210	320	263	0,00			

*С.А.*

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	84 445,00	63 962,00	63 019,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2300.1	853	293	0,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	84 445,00	63 962,00	63 019,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	2 173 462,00	1 925 901,00	1 939 335,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2 173 462,00	1 925 901,00	1 939 335,00	

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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
		26000		x	2 173 462,00	1 925 901,00	1 939 335,00	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
1.3.	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	0,00			
1.4.	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	2 173 462,00	1 925 901,00	1 939 335,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 094 902,00	847 341,00	860 775,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 094 902,00	847 341,00	860 775,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	26420		x	0,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 078 560,00	1 078 560,00	1 078 560,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	1 078 560,00	1 078 560,00	1 078 560,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 173 462,00	1 925 901,00	1 939 335,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	x	2 173 462,00	1 925 901,00	1 939 335,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

Е.А.Ашурова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.В.Плакидкина

45926

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления образования Администрации г.Переславля-Залесского  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Т.В.Никонорова  
(расшифровка подписи)



**Расчеты**  
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения  
Берендеевского детского сада №3

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов 111

КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	Фонд оплаты труда (выделенный в соответствии с уведомлением)	
			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	11
<b>Областной бюджет</b>								<b>3076518,00</b>		
1	АП	1	35930,00	24277,50	0,00	4370,00	30%		431160,00	
2	ПП	5,975	27458,00	14451,20		7225,60	40%		1801086,00	
3	УВП	5,5	12792,00	6383,00	5132,40	0,0	20%		844272,00	
<b>Городской бюджет</b>								<b>2019540,00</b>		
4	ОП	9	13295	6090,00	5073,20		35%		1477860,00	
5	АП	1	19294,6	14842,00			30%		265392,00	
6	УВП	1,5	14982	8552,00	3009,60		40%		276288,00	
<b>Итого:</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5096058,00</b>	

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
Всего, начисления на оплату труда (213)			935149,00
		<b>Итого:</b>	X <b>935149,00</b>
1	2	3	4
<b>Городской бюджет</b>			
1	Страховые взносы в ФНС, всего	X	<b>558122,36</b>
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2019540,00	409301,75
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в ФНС для отдельных категорий плательщиков		
1.4.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	201954 53953,42
1.5.	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	0,00	201954 94867,19
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	<b>3721,64</b>
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2019540,00	3721,64
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
		<b>Итого:</b>	X <b>561844,00</b>

Выплата по страховым взносам городскому бюджету рассчитаны на 10 месяцев

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

### 2.1. Код видов расходов 244

КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

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
	Областной бюджет				
1.	Услуги телефонной связи	2	12	550,00	13000,00
2.	Использование глобальной сети интернет	2	12	1150,00	13800,00
<b>Итого:</b>		X	X	X	<b>26800,00</b>

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
Всего, начисления на оплату труда (213)			935149,00
		<b>Итого:</b>	X <b>935149,00</b>
1	2	3	4
<b>Городской бюджет</b>			
1	Страховые взносы в ФНС, всего	X	<b>558122,36</b>
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2019540,00	409301,75
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в ФНС для отдельных категорий плательщиков		
1.4.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	201954 53953,42
1.5.	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	0,00	201954 94867,19
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	<b>3721,64</b>
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2019540,00	3721,64
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
		<b>Итого:</b>	X <b>561844,00</b>

Выплата по страховым взносам городскому бюджету рассчитаны на 10 месяцев

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

### 2.1. Код видов расходов 244

КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

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
Областной бюджет					
1.	Услуги телефонной связи	2	12	550,00	13000,00
2.	Использование глобальной сети интернет	2	12	1150,00	13800,00
<b>Итого:</b>		X	X	X	<b>26800,00</b>

**2.2 Код видов расходов 244**

**КОСГУ 223**

**Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания**

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
	<b>Городской бюджет</b>				
1.	Холодное водоснабжение, водоотведение	М./ куб			54714,00
2.	Теплоснабжение	Гкал	248576,13*4		427431,00
3.	Поставка электроэнергии	Квт/час			233176,00
4.	Сбор и вывоз ТБО				24388,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>732709,00</b>

**2.3. Код видов расходов 244**

**КОСГУ 226**

**Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	<b>Городской бюджет</b>		
1.	Обучение (электробезопасности, пожарной безопасности, охрана труда, 44-ФЗ и т.д.)		4020,00
2.	Медицинский осмотр сотрудников	1	32104,00
3.	Обслуживание программы «1С:Бухгалтерия»	1	14400,00
4.	приобретение программного продукта (подписка на обновление 1С)		16248,00
5.	Обслуживание кондиционера и вентиляции пищеблока	1	-
6.	лицензия и обслуживание программы Контур-экстерн	1	5880,00
7.	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	1	8405,52
8.	Аттестация рабочих мест	1	-
	<b>Итого</b>		<b>81057,52</b>

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

**Код видов расходов 244**

**КОСГУ 225**

**Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	<b>Городской бюджет</b>			<b>43942,48</b>
1.	Техническое обслуживание АПС и СОУЭ	1	12	19040,80
2.	Оказание комплекса услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации	1	12	14551,68
3.	Профдезработы, акарицидная обработка территории	1	Усл. Ед.	10350,00
4.	Промывка и опрессовка системы отопления		Усл. Ед	-
	<b>Областной бюджет</b>			<b>6480,00</b>
1	Заправка картриджа	1	Усл.ед	6480,00
	Итого:	X	X	<b>50422,48</b>

#### 5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

##### 5.1 Код видов расходов 244

КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	<b>Городской бюджет</b>			<b>25000,00</b>
1	Морозильная камера	1	25000,00	25000,00
	<b>Областной бюджет</b>			
1.	Спортивное оборудование для физкультурного зала	3	14000,00	39393,00
2.	Уличное оборудование	5	20000,00	100000,00
3.	Приобретение игрушек	10	1000,00	10000,00
	Итого:		X	<b>157728,85</b>

#### 6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

##### 6.1 Код видов расходов 244

КОСГУ 340

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	<b>Областной бюджет</b>			<b>36000,00</b>
1.	Приобретение методических пособий			10000,00
2.	Комплекующие к оргтехнике			10000,00
3.	Приобретение канцелярских товаров			16000,00
	Итого:			<b>36000,00</b>



**6.2 Код видов расходов 244**

**КОСГУ 340**

**Источник финансового обеспечения : Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Продукты питания			
1	Молочные продукты			298525,00
2	Мясные продукты			320000,00
3	Хлебобулочные изделия			102125,00
4	Овощи, фрукты			138360,00
5	Рыба			39000,00
6	Бакалея			78000,00
7	Крупы, макаронные изделия			50550,00
8	Яйца			31500,00
9	Моющие средства			20500,00
	Итого:		X	<b>1078560,00</b>

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

**Код видов расходов 850**

**КОСГУ 290**

**Источник финансового обеспечения : Субсидии на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	<b>Городской бюджет</b>			
1	Налог на землю		1,5	24486,00
2	Налог на имущество		2,2	0,00
3	Прочие налоги (пени, штрафы, госпошлины)			0,00
	Итого:		X	<b>24486,00</b>

**8. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет**

**Код видов расходов 244**

**КОСГУ 223**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	Налог на имущество за 2016-2019гг		2,2	59959,00

