

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Заведующий МБДОУ "Чайка"
(наименование должности-уполномоченного лица)
ГУО администрации города Черногорска
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Н.А. Ярош
(подпись) (расшифровка подписи)
30" апреля 2021г.

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

от "30" апреля 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ГУО администрации города Черногорска

Учреждение

МБДОУ " Чайка"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.04.2021
по Сводному реестру	95300436
глава по БК	901
по Сводному реестру	953 U6847
ИНН	1903012545
КПП	190301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	221 208,98	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	23 701 000,00	17 438 000,00	17 163 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	23 471 200,00	17 350 000,00	17 097 000,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств консолидированного бюджета	1210	130	131	19 281 200,00	13 310 000,00	13 057 000,00	
государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	4 190 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00			
в том числе:	1310	140					
возмещение ущерба имуществу	1320	140	144				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	229 800,00	88 000,00	66 000,00	
в том числе: гранты	1410	150	155				
безвозмездные поступления	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели	1420	150	152	229 800,00	88 000,00	66 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1430	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150					
прочие доходы всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	23 701 000,00	17 438 000,00	17 163 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	100	210	17 209 600,00	11 219 000,00	10 973 000,00	x
оплата труда	2110	111	211	12 587 000,00	8 427 000,00	8 427 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	6 600,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 616 000,00	2 792 000,00	2 546 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 616 000,00	2 792 000,00	2 546 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x

социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	203 000,00	203 000,00	203 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	203 000,00	203 000,00	203 000,00	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	292	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	853	293	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	295	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
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	297	0,00	0,00	0,00	x
возмещение материального ущерба	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	6 288 400,00	6 016 000,00	5 987 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5 335 200,00	4 826 000,00	4 797 000,00	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244	221	14 000,00	14 000,00	7 000,00	
транспортные услуги	2643	244	222				
коммунальные услуги	2644	244	223	276 000,00	276 000,00	276 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	455 300,00	311 000,00	289 000,00	
приобретение ТМЦ	2646	244	340	4 336 000,00	4 106 000,00	4 106 000,00	
приобретение основных средств	2647	244	310	52 000,00	0,00	0,00	
прочие закупки	2648	244	226	201 900,00	119 000,00	119 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	953 200,00	1 190 000,00	1 190 000,00	
коммунальные услуги	2651	247	223	953 200,00	1 190 000,00	1 190 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
приобретение объектов недвижимого имущества	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		6288400	6016000	5987000	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x		0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		6288400	6016000	5987000	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2056400,00	1888000,00	1881000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2056400,00	1888000	1881000	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		88000	88000	66000	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		88000	88000	66000	
	из них 10.1:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0			
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4144000,00	4040000,00	4040000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4144000,00	4040000	4040000	
	из них 10.1:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	6288400,00	6016000,00	5987000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26501	2021	6288400,00			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26502	2022		6016000,00		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26503	2023			5987000,00	
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 планово-экономической службы


(подпись)

О.Ф.Конева
(расшифровка)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В.Бортновская
(расшифровка)

Исполнитель


(подпись)

А.Э.Аванесян
(расшифровка)

"30" апреля 2021г.

Приложение №2

2.Расчет (обоснование)доходов по строке 1200(от платы за присмотр и уход за детьми) МБДОУ "Чайка"						
2021 год						
№п/п	Наименование расходов	Количество детей	Средняя стоимость, руб	количество месяцев	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено Сумма,тыс руб.
1	2	3	4			5
1	доходы по род плате	170	2796	8,5	4040220	4040
	Итого:				4040220	4040

3.Расчет(обоснование) доходов по строке 1420(субсидии на иные цели) МБДОУ "Чайка"		
2021 год		
№п/п	Наименование расходов	Сумма в год ,тыс руб.
1	2	5
1	питание детей льготной категории	66,0
2	испытание э/оборудования	22,000
3	погашение кредиторской задолженности	141,800
	Итого:	229,800

5.Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
МБДОУ Чайка 2020 год (ст 225)

№ п/	Наименование расходов	Объект	Средняя цена работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Утверждено тыс руб
1	2	3	4	5	6
1	поверка мед оборудования	12	845	10140	
	метрологический контроль бактерицидных ламп	11	1256,62	13822,82	24
2	техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	12	2616,67	31400,04	31
3	испытание пожарных кранов			0	
4	перезарядка огнетушителей	13	70	910	
5	переосвидетельствование огнетушителей	5	306,67	1533,35	2
6	испытание средств защиты	9	212,97	1916,73	2
7	гидравлические испытания и промывка системы отопления	1	48865,68	29083,34	29
8	обработка деревянных конструкций кровли			0	
9					
10	замена приборов учета			0	
11	обслуживание пожарной сигнализации	8	4333,34	34666,72	35
12	поверка приборов учета тепловой энергии	1	19782	19782	20
13	ТО системы мониторинга АПС	24	1183,34	28400,16	28
14	производственный контроль	2	23105,57	46211,14	46
15	техническое обслуживание тревожной сигнализации	24	568,5	13644	14
16	дез обработка помещения	2	7350,49	14700,98	15,5
17	обслуживание вентиляции			0	
18	поверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	4	2522,34	10089,36	10
19	испытание пожарных лестниц			0	
20	испытание э/оборудования, э/проводки	1	21802	21802	22
21	услуги ЖЭКа и кап ремонт	2		0	
22	забор по периметру	1	1236160	1236160	
23	вывоз ртутьсодержащих отходов	40	32,5	1300	1
	ремонт полов	1	1975853	1975853	
	ремонт отопления	1	262441	262441	
24	ремонт мед кабинета	1	217856	217856	
	замена дверных блоков	1	684632	684632	
	замена запорной арматуры				34
	кред задолженность (2020г)				141,8
	Итого:			4656344,64	455,3

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	утверждено тыс руб
1	2	3	4	5	6	7
1	теплоэнергия	328,00	1439,64	1,04	490145,6	
2	гор.водоснаб.	1075,00	97,60	1,04	108906,96	566,0
3	водоснабжение	1980,00	33,08	1,04	67987,34	
4	стоки	2701,00	21,66	1,04	60726,80	129,0
5	ТКО	120,00	288,97	1,04	36063,46	45,0
6	электроэнергия	55,68	5300,68	1,04	306362,64	69,2
	индексация					41,0
	Итого:				1070192,79	850,2