



Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 36 "Искорка" г. Феодосии Республики Крым"

(наименование органа — учреждения)

(подпись)

О.В. Маселко

(расшифровка подписи)

« 26 » ноября 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от « 26 » ноября 20 21 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 36 "Искорка" г. Феодосии Республики Крым"

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	26.11.2021
по Сводному реестру глава по БК	35320864 904
по Сводному реестру ИНН	35319677 9108103544
КПП по ОКЕИ	910801001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				На 2021 г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	792 381.91		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000	100	100	27 066 018.00	26 322 627.00	26 130 534.00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	26 800 018.00	26 322 627.00	26 130 534.00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20 726 523.00	20 290 412.00	20 098 319.00
доходы по условным арендным платежам	1220	130				
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	6 073 495.00	6 032 215.00	6 032 215.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		266 000.00		
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	266 000.00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	9 997 986.97	9 002 289.00	8 825 207.00
	в том числе:					
1.1.	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), планируемым 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	9 357.37		
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	9 988 629.60	9 002 289.00	8 825 207.00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 934 194.73	2 970 074.00	2 792 992.00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 934 194.73	2 970 074.00	2 792 992.00
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	266 000.00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	266 000.00		
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			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 788 434.87	6 032 215.00	6 032 215.00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 788 434.87	6 032 215.00	6 032 215.00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	9 988 629.60	9 002 289.00	8 825 207.00
	в том числе по году начала закупки:					
	2021	26510	x	9 988 629.60		
	2022				9 002 289.00	
	2023					8 825 207.00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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				

(уполномоченное лицо учреждения) _____ Главный бухгалтер _____ Головатенко Н.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист _____ Яловенко А.С. _____ 3-06-14
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 26 » ноября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник муниципального казенного учреждения "Управление образования Администрации г. Феодосия Республики Крым"

(подпись) (должность) (расшифровка подписи)
Н.Д.Гуменная
(расшифровка подписи)
 « 26 » ноября 20 21 г.



Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.

1.1 Расчет фонда оплаты труд

1.1.1 Расчет фонда оплаты труд на 2021 г. (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2021 году	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	х	001	1	50978.31	33841.00		3384.10	13753.21	388.68	611 739.71
ПП	х	002	22.25	536887.12	345755.25		46287.50	144844.37	8648.18	6 442 645.39
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х	003	15.7	343942.25	231518.40	6804.97	12828.24	92790.64	6102.31	4 127 306.94
ОП	х	004	15.3	209070.00	140178.20	7805.58	4682.16	56404.06	5946.84	2 508 839.95
ИТОГО:			54.25	1140877.67	751292.85	14610.55	67182.00	307792.27	21086.00	13 690 532.00

1.1.1. Расчет фонда оплаты труд

1.1.2 Расчет фонда оплаты труд на 2022 г. (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2022 году	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	х	001	1	49453.69	33841.00		3384.10	12228.59	388.68	593 444.27
ПП	х	002	22.25	520830.31	345755.25		46287.50	128787.56	8648.18	6 249 963.66
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х	003	15.7	333655.88	231518.40	6804.97	12828.24	82504.27	6102.31	4 003 870.59
ОП	х	004	15.3	202817.29	140178.20	7805.58	4682.16	50151.35	5946.84	2 433 807.48
ИТОГО:			54.25	1106757.17	751292.85	14610.55	67182.00	273671.77	21086.00	13 281 086.00

1.1.1. Расчет фонда оплаты труд

1.1.3 Расчет фонда оплаты труд на 2023г. (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2023 году	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	х	001	1	49453.69	33841.00		3384.10	12228.59	388.68	593 444.27
ПП	х	002	22.25	520830.31	345755.25		46287.50	128787.56	8648.18	6 249 963.66
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х	003	15.7	333655.88	231518.40	6804.97	12828.24	82504.27	6102.31	4 003 870.59
ОП	х	004	15.3	202817.29	140178.20	7805.58	4682.16	50151.35	5946.84	2 433 807.48
ИТОГО:			54.25	1106757.17	751292.85	14610.55	67182.00	273671.77	21086.00	13 281 086.00

Заведующий

"Детский сад № 36"



О.В. Маселко

1.2. Расчеты 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 на 2021г.	Сумма взноса, руб. на 2021 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2022г.	Сумма взноса, руб. на 2022 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2023 г.	Сумма взноса, руб. на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	13 690 532.00	3 011 918.00	13 281 086.00	2 921 840.00	13 281 086.00	2 921 840.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:						
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	13 690 532.00	397 025.00	13 281 086.00	385 151.00	13 281 086.00	385 151.00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 690 532.00	27 381.00	13 281 086.00	26 562.00	13 281 086.00	26 562.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	13 690 532.00	698 217.00	13 281 086.00	677 335.00	13 281 086.00	677 335.00
	Итого:		4 134 541.00		4 010 888.00		4 010 888.00

1.3. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2021год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество			25 000.00	28 364.00	13 353.00
	Итого:			25 000.00	28 364.00	13 353.00

Заведующий "Детский сад № 36"



О.В. Маселко

1.4. Расчет расходов на оплату услуг связи:(221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи		12	348.00	4 176.00	4 176.00	4 176.00
2	Интернет		12	750.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
3	Услуги телефонной связи за 2020 год		1	348.00	348.00		
Итого:					13 524.00	13 176.00	13 176.00

1.5. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:(223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (без НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 х гр. 4 х гр.5) на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отопление				834681.50	800000.00	800000.00
2	Электроэнергия				219733.50	204061.37	204061.37
3	Электроэнергия за 2020 г				9009.37		
4	Водоснабжение				200000.00	200000.00	200000.00
5	ТКО(бытовые)				69948.00	69948.00	69948.00
Итого:					1333372.37	1274009.37	1274009.37

1.6. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:(225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обслуживание технических средств видеонаблюдения	1	12	1100.00	13 200.00	13 200.00	13 200.00
2	Абонентское обслуживание приема-передачи радиосигнала "Пожар"	1	12	1000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
3	Абонентское обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	1	12	3500.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00
4	Опресовка системы отопления	1	1	10000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
5	Текущий ремонт потолка галереи	1	1	30000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
6	Перезарядка огнетушителей	1	1	3180.00	3 180.00	10 000.00	10 000.00
7	Обслуживание домофона	1	12	1200.00	14 400.00	14 400.00	14 400.00
8	Обслуживание тревожной кнопки	1	9	413.20	3 718.80	3 719.00	3 719.00
9	Дезинфекция помещений	1	1	10000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
10	Текущий ремонт потолка галереи (субсидии)	1	1	206000.00	206 000.00		
Итого:					344 498.80	135 319.00	135 319.00

1.7. Расчет расходов на оплату работ, услуг:(226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед., руб	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по периодическому медицинскому осмотру (количество человек)	1			45 000.00	110 000.00	110 000.00
2	Услуги охраны по договору	1			22 779.00	23 025.00	23 025.00
4	СБИС	1			4 500.00	4 500.00	4 500.00
5	Программное обеспечение "Баланс Питание"	1	4	2325.00	9 300.00	9 300.00	9 300.00
6	Санминимум (количество человек)	1			6 650.00	6 650.00	6 650.00
7	Установка тревожной кнопки				23 515.04	23 515.04	23 515.04
	Расчет пожарных рисков (Субсидии)				60 000.00		
	Видеоконференсвязь	1	9	2000.00	18 000.00		
	Обслуживание сайта				5 900.00		
Итого:					195 644.04	153 475.00	153 475.00

1.8. Расчет расходов на приобретение основных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Учебное оборудование (Республика 310)	1	3		150 246.33	131 700.00	131 700.00
	компьютер				12 900.00	12 900.00	12 900.00
	стол-школ				59 737.64	59 737.64	59 737.64
	каблочки				124 800.00	150 000.00	150 000.00
	интерактивная панель и программное обеспечение				213 280.00	216 563.00	216 563.00
	весочница				19 800.00		
	столы и хореографические станки				148 595.19		
					Итого:	729 359.16	511 163.00

1.9. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5) на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Канцтовары (Республика 340)	1			147 703.35	156 273.85	156 273.85
	радиосистема				9 000.00	9 000.00	9 000.00
	физиороллы				17 200.00	17 200.00	17 200.00
	бумага А4				23 267.16	30 000.00	30 000.00
	игрушки				79 895.00	83 189.15	83 189.15
	конструктор				151 576.33	221 121.00	221 121.00
	мягкие модули				9 999.00		
	питание льготной категории детей (342)				28 444.00	70 082.00	60 738.00
	профнастил, планки, саморезы				26 263.56	208 327.99	100 327.63
					Итого:	493 348.40	677 849.63

1.10. Расчет расходов от оказания платных услуг (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб. на 2021 год (гр. 4*гр.5)	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение продуктов питания (род.плата)				6 161 149.91		
2	Хозтовары, акарицидная обработка и прочее, в том числе дезинфекция по covid				627 284.96	630 000.00	630 000.00
3	посуда				9 807.00		
4	дезинсекции, дератизации, акарицидная обработка				33 804.00		
5	производственный контроль				78 100.80		
6	метеорологические услуги				15 620.03		
7	дифавтомат, прожектор, лампы, светильники				19 916.00		
8	моющие, дезинфицирующие, хозяйственные товары				137 664.98		
9	картриджи, чернила				2 950.00		
10	текущий ремонт пароконвектомата и оборудования				14 450.00		
11	фильтры для очистки воды				9 970.00		
12	песок				3 999.00		
13	бойлеры и другое				21 797.00		
14	ткани				65 950.00		
15	текущий ремонт оборудования пищеблока (холодильников)				24 450.00		
16	контрольные измерения электрооборудования				10 000.00		
17	композиции для коктейлей				7 847.00		
18	покрасочный материал				30 368.50		
19	линолеум				63 552.20		
20	сантехника				11 556.00		
21	стенд				3 450.00		
22	костюмы для театрализации				3 000.00		
23	сушилки для посуды				8 540.00		
24	рециркуляторы				41 520.00		
25	ковры				11 420.00		
26	тримеры				22 892.00		
					Итого:	7 441 059.38	630 000.00

Заведующий "Детский сад № 36"



О.В. Маселко

Прошнуровано, пронумеровано 2

(2222) листов

Начальник МКУ «Управление

образования Администрации города

Феодосии Республики Крым»

Н. Д. Гуменная

