

Утверждаю  
Заведующий  
(наименование должности уполномоченного лица)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
"Детский сад № 9 "Алые Паруса" г. Феодосии Республики Крым"  
(наименование органа — учреждения)

Червонищенко О.Н.  
(расшифровка подписи)

июня 20 21 г.

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

от « 09 » июня 20 21 г.<sup>1</sup>

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 "Алые Паруса" г. Феодосии Республики Крым"

Единица измерения: руб.

Дата 09.06.2021  
по Сводному реестру 35320864  
глава по БК 904  
по Сводному реестру 3532143  
ИНН 9108119632

КПП 910801001  
по ОКЕИ 383

КОДЫ
09.06.2021
35320864
904
3532143
9108119632
910801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	x	377 493,51		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>7 714 871,72</b>	<b>7 752 538,00</b>	<b>7 619 845,00</b>
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	7 650 125,00	7 689 538,00	7 556 845,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	131	6 169 747,00	6 209 160,00	6 076 467,00
доходы по условным арендным платежам	1220	135				
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	131	131	1 480 378,00	1 480 378,00	1 480 378,00
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	151	63 000,00	63 000,00	63 000,00
прочие поступления, всего	1980	x		1 746,72		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 746,72		

<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>8 085 364,28</b>	<b>7 752 538,00</b>	<b>7 619 845,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	5 299 105,00	5 299 105,00	5 299 105,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	4 021 586,00	4 021 586,00	4 021 586,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	63 000,00	63 000,00	63 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 214 519,00	1 214 519,00	1 214 519,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	44 431,00	22 691,00	10 682,00
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 <sup>7</sup>	2600	x	240	2 741 828,28	2 430 742,00	2 310 058,00
в том числе:	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	2 374 881,56	2 065 542,00	1 944 858,00
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	366 946,72	365 200,00	365 200,00
из них:						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>7 000,95</b>		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		7 000,95		

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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>2 741 828,28</b>	<b>2 430 742,00</b>	<b>2 310 058,00</b>
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	2 439,90		
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	2 739 388,38	2 430 742,00	2 310 058,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	922 661,73	950 364,00	829 680,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	922 661,73	950 364,00	829 680,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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			
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 <sup>14</sup>	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 816 726,65	1 480 378,00	1 480 378,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 816 726,65	1 480 378,00	1 480 378,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>16</sup></b>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>2 739 388,38</b>	<b>2 430 742,00</b>	<b>2 310 058,00</b>
	в том числе по году начала закупки:					
	2021			2 739 388,38		
	2022				2 430 742,00	
	2023	26510				2 310 058,00
3	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Уполномоченное лицо учреждения

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Головатенко Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

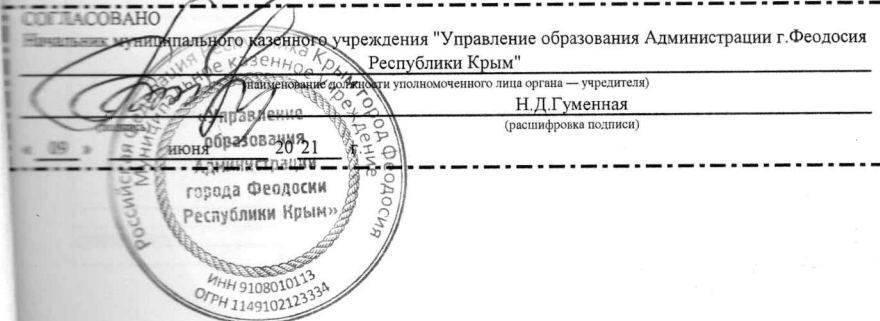
Азанова Т.Б.

(фамилия, инициалы)

3-06-11

(телефон)

« 09 » июня 20 21 г.



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

1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсаций затрат

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130

1.1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) (в рамках установленного государственного (муниципального) задания)

Наименование показателя	Код строки	Объем денежных поступлений в среднем в месяц (руб)			Срок предоставляемых услуг (мес)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Республиканский бюджет		453342,08	453342,08	453342,08	12	12	12	5440105,00	5440105,00	5440105,00
Местный бюджет		60803,50	64087,92	53030,17	12	12	12	729642,00	769055,00	636362,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6169747,00</b>	<b>6209160,00</b>	<b>6076467,00</b>

1.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг (родительская плата)

Наименование объекта	Код строки	Плата(тариф), руб			Количество детей			Объем планируемых поступлений, руб(с учетом 70% посещаемости) гр.9= гр.3*гр.6*кол. раб. дней гр.10=гр.4*гр.7*кол.раб.дней гр.11=гр.5*гр.8*кол. раб. дней		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за детьми раб.дн. * кол. детей * стоимость руб.		112,10	112,10	112,10	70	70	70	1 349 684	1 349 684	1 349 684
		5,00	5,00	5,00	70	70	70	60 200	60 200	60 200
		117,10	117,10	117,10	70	70	70	70 494	70 494	70 494
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 480 378</b>	<b>1 480 378</b>	<b>1 480 378</b>

1.2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

Наименование объекта	Код строки	Плата(тариф)			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности		5250	5250	5250	12	12	12	63 000,00	63 000,00	63 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>

1.3. Расчет прочих поступлений

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 510

1.3.1. Расчет доходов от увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф)			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Энергоэнергия								1 746,52		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 746,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Заведующий "Детский сад № 9"

Червониценко О.Н.

**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	39089,94	33841,00		1015,23	4233,71	1060,74	469 079,28	
ПП	х	002	6,05	112859,68	85690,20		14946,00	12223,48	6417,46	1 354 316,19	
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х										
		003	5,25	90521,88	76533,50	1931,54	2252,70	9804,14	5568,87	1 086 262,62	
ОП	х	004	8,05	92660,66	72825,20	6390,49	3409,18	10035,79	8538,93	1 111 927,91	
ИТОГО:				<b>20,35</b>	<b>335132,17</b>	<b>268889,90</b>	<b>8322,03</b>	<b>21623,11</b>	<b>36297,13</b>	<b>21586,00</b>	<b>4 021 586,00</b>

1.1.2 Расчет фонда оплаты труд

1.1.2.1 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	39089,94	33841,00		1015,23	4233,71	1060,74	469 079,28	
ПП	х	002	6,05	112859,68	85690,20		14946,00	12223,48	6417,46	1 354 316,19	
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х										
		003	5,25	90521,88	76533,50	1931,54	2252,70	9804,14	5568,87	1 086 262,62	
ОП	х	004	8,05	92660,66	72825,20	6390,49	3409,18	10035,79	8538,93	1 111 927,91	
ИТОГО:				<b>20,35</b>	<b>335132,17</b>	<b>268889,90</b>	<b>8322,03</b>	<b>21623,11</b>	<b>36297,13</b>	<b>21586,00</b>	<b>4 021 586,00</b>

1.1.2.2 Расчет фонда оплаты труд

1.1.2.2.1 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	39089,94	33841,00		1015,23	4233,71	1060,74	469 079,28	
ПП	х	002	6,05	112859,68	85690,20		14946,00	12223,48	6417,46	1 354 316,19	
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х										
		003	5,25	90521,88	76533,50	1931,54	2252,70	9804,14	5568,87	1 086 262,62	
ОП	х	004	8,05	92660,66	72825,20	6390,49	3409,18	10035,79	8538,93	1 111 927,91	
ИТОГО:				<b>20,35</b>	<b>335132,17</b>	<b>268889,90</b>	<b>8322,03</b>	<b>21623,11</b>	<b>36297,13</b>	<b>21586,00</b>	<b>4 021 586,00</b>

Заведующий

"Детский сад №9"

Червонищенко О.Н.





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%	4 021 586,00	884 749,00	4 021 586,00	884 749,00	4 021 586,00	884 749,00
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 %	4 021 586,00	116 626,00	4 021 586,00	116 626,00	4 021 586,00	116 626,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 021 586,00	8 043,00	4 021 586,00	8 043,00	4 021 586,00	8 043,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	4 021 586,00	205 101,00	4 021 586,00	205 101,00	4 021 586,00	205 101,00
<b>Итого:</b>			<b>1 214 519,00</b>		<b>1 214 519,00</b>		<b>1 214 519,00</b>

1.3. Расчеты расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда:

N п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел	Количество выплат	Сумма, руб	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности	7	12	750,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
<b>Итого:</b>					<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>

1.4. 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			20 000,00	22 691,00	10 682,00
2	Оплата Госпошлины			24 431,00		
<b>Итого:</b>				<b>44 431,00</b>	<b>22 691,00</b>	<b>10 682,00</b>

Заведующий "Детский сад № 9"



*(Handwritten signature)*

Червонищенко О.Н.

Прошнуровано, пронумеровано \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ ) листов

Начальник МКУ «Управление  
образования Администрации города  
Феодосии Республики Крым»



Н. Д. Гуменная