

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

(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 174н)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)

от "30" декабря 2020 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации города Ялты Республики Крым

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12" муниципального образования образования городской округ Ялта Республики Крым
Единица измерения: руб.



Коды
Дата
по Сводному реестру 35320634
глава по БК 910
по Сводному реестру 35301527
ИНН 9103062968
КПП 910301001
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0		
Доходы, всего:	1000			25 648 451,00	25 648 451,00	25 648 451,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		25 648 451,00	25 648 451,00	25 648 451,00		
в том числе:								
доходы от аренды	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 648 451,00	25 648 451,00	25 648 451,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130						

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования									
Родительская плата	1220	130		18633527	18633527	18633527			
Возмещение коммунальных услуг	1230	130		7 014 924,00	7 014 924,00	7 014 924,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130		-	-	-			
в том числе:	1300	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150							
целевые субсидии	1410	150			0	0			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x		25 648 451,00	25 648 451,00	25 648 451,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 343 239,0	14 343 239,0	14 343 239,0			x
в том числе:									
оплата труда	2110	111		10 985 953,00	10 985 953,00	10 985 953,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		39 529,00	39 529,00	39 529,00			x
Компенсация сельским педагогам (РБ)	2130	112		-	-	-			
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		3317757	3317757	3317757			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 317 757,00	3 317 757,00	3 317 757,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
на иные выплаты работникам	2150	131							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания									
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты, военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									X
из них:									
на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321							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	2220	340							X
иные выплаты населению	2230	350							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360							X
из них:	2300	850				4 000,00	4 000,00	4 000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				1 000,00	1 000,00	1 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				3 000,00	3 000,00	3 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				-	-	-	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634							
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862							
вносы в международные организации	2460	863							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X							X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831							X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X				11301212	11301212	11301212	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего									
из них:									
Услуги связи	2641					42000	42000	42000	
Транспортные расходы	2642						0	0	
Коммунальные расходы	2643					1 975 156,00	1975156	1975156	
Расходы на содержание имущества	2644					713 425,00	713425	713425	
Прочие работы (услуги)	2645					280 270,00	280270	280270	
Прочие работы (лазерь)							0	0	
Услуги страхования	2646					-	0	0	
Увеличение стоимости основных средств (МБ)	2647					13 250,00	13250	13250	
Увеличение стоимости основных средств (РБ)	2648					900 000,00	900000	900000	
Увеличение стоимости материальных запасов (МБ)	2649					362 187,00	362187	362187	
Увеличение стоимости материальных запасов (РБ)	26491						0	0	
Горючие завтраски (РБ)	26492						0	0	
Горючие завтраски (МБ)	26493						0	0	
Лытное питание (МБ)	26494						0	0	
Питание лазерь	26495						0	0	

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 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		11301212	11301212	11301212	
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), 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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,1}	26310	x	x				
	из них ^{10,1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		11301212	11301212	11301212	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11301212	11301212	11301212	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11301212	11301212	11301212	
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		0	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0	0	0	
					07022020320102612			
					0702202031.3040612			
					07022020320100612			
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					
	из них ^{10,1}	26430.1						

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	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		0	0	0		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0			
	из них ¹⁰¹ :								
		26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		11301212	11301212	11301212		
	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							

Исполнитель

" " 20 ____ г. (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Бюджет Республики Крым

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, 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. 9 x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Административно-управленческий аппарат	2,50	82210	77210		5000		0	1068730,00	
	Педагогический состав	21,16	358126,64	340526,64		17600		0	4655512,39	
	Служащие, специалисты, учебно-вспомогательный персонал	16,56	243777,12	234318,5	6958,62	2500		0	3169102,56	
	Рабочие	15,25	160969,85	142179,75	13790,1	5000		0	2092608,05	
	Итого:	55,47	845083,61	794234,89	20748,72	30100	x	x	10985953,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Суточные	600	7	10	39 529,00
2	Суточные при командировках	100	-	10	
		x	x	x	39 529,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					-
2					
	ИТОГО:	x	x	x	-

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

КПС 111/119 КОСГУ 211/213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе:	10 985 953,00	2 416 908,85
1.2	по ставке 22,0%		
1.3	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:	10 985 953,00	318 592,64
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 985 953,00	21 971,91
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 985 953,00	560 283,60
	ИТОГО:	x	3 317 757,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные цели выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2				
	ИТОГО:			-

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество 851			1 000,00
2	Штрафы и пени 852			3 000,00
3	Налоги прочие 853			-
ИТОГО:				4 000,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
ИТОГО:				-

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
ИТОГО:				-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	* телефон				9 000,00
2	* интернет				8 000,00
3	Почтовые расходы				1 000,00
4	Услуги видеоконференцсвязь				24 000,00
ИТОГО:					42000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
ИТОГО:				-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)

1	Теплоснабжение	-	4 248,77	-
2	Водоснабжение	2 252,96	76,91	173 275,00
3	Электроэнергия	352 618,59	5,11	1 801 881,00
ИТОГО:				1 975 156,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
2				

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

КОСГУ 225

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ/Тариф (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	* вывоз ТКО			170 000,00
	* дератиз, дезинсекция			23 000,00
	проведение дезинфекции			31 500,00
	Диагностика, зарядка огнетушителей			2 650,00
	* заправка картриджей			13 250,00
	* ремонт и обслуж комп.тех.			19 875,00
	ТО системы аварийного освещения			-
	ТО СКУД			-
	Стирка белья			-
	Электротехнические работы			120 000,00
	ТО СПЗ			60 000,00
	ТО видеонаблюдения			-
	ТО тревожн.кнопки			6 000,00
	ТО пожарных рукавов			2 650,00
	Текущий ремонт			-
	Подготовка к отопительному сезону			25 000,00
	Огнезащитная обработка			-
	Обслуживание, ремонт техники (в т.ч. в эксплуатации и обслуживании)			79 500,00
	Услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества			160 000,00
	Очистка и дезинфекция резервуара питьевой воды			-
ИТОГО:				713 425,00

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

КОСГУ 226

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость
	ОБУЧЕНИЕ (гигиенич., ОТ, закупки, пожарн.)		56 470,00
	*медосмотр		90 000,00
	Приобретение (Изготовление) бланков строг.отч		-
	ОХРАНА		-
	Обслуживание сайта учреждения		15 000,00
	Охрана путем экстренного выезда		24 000,00
	Программное обеспечение		50 000,00
	Подписка периодич. Издания		31 800,00
	Консультацион.услуги		10 000,00
	СОУТ		3 000,00
ИТОГО			280 270,00

6.7. Расчет (обоснования) расходов на оплату иных расходов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение наградной продукции (косту 296)	2	-	

2	Бланки строгой отчетности (козгу 349)			
3	Страховые услуги (козгу 227)			
ИТОГО:				-

6.8. Расчет (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

КОЗГУ 341-346

№	Наименование расходов	КОЗГУ	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	* приобр продукты питания			112 740,00
	* приобр. чистящих моющих			22 525,00
	* приобр хоз инвентаря			23 850,00
	* приобр мягк. инвент.			79 500,00
	* приобр. медикаментов			6 625,00
	* канц товары			53 000,00
	* спортивный инвентарь			45 050,00
	Спецодежда			5 647,00
	Приобретение наградной продукции			13 250,00
ИТОГО:				362 187,00

6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

КОЗГУ 310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	* приобрет огнетушит.			13 250,00
2	* приобрет учебников/наглядного пособия			-
3	* приобрет мебели и оборуд для учебного процесса			-
4	* приобрет мебели и оборуд для админ.персонала			-
5	* приобрет комп. Техн			-
6	Приобретение товаров медицинского назначения			-
ИТОГО:				13 250,00

6.9. Расчет (обоснование) учебных расходов

Код видов доходов

244

№	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	учебные расходы			900 000,00
ИТОГО:				900 000,00

6.11. Расчет (обоснование) расходов от поступления услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов доходов

244

№	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
2	Распределение остатков (козгу 111 211)			
3	Распределение остатков (козгу 119 213)			
1	Возмещение коммунальных услуг (козгу 223)			-
4	Распределение остатков (козгу 226)			
5	Распределение остатков (козгу 310)			
6	Родительская плата (342)			6 832 535,98
7	Родительская плата (346)			182 388,02
ИТОГО:				7 014 924,00

Субсидия на иные цели (КФО 5)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Компенсация сельским педагогам			
2	Питание в лагерях дневного пребывания			
3	Горячее питание 1-4 классы (ФБ)			
4	Льготное питание (МБ)			
ИТОГО:		-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575827

Владелец Шульгиненко Ксения Евгеньевна

Действителен с 16.04.2021 по 16.04.2022