

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденным Постановлением Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 12 декабря 2019г. №1288

Утверждаю
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования Администрации
городского округа Навашинский
(наименование отраслевого органа (учреждения))

Н.Н. Герасимов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " августа 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 " 31 " августа 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации городского округа Навашинский

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №5 "Солнышко"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
31.08.2021
по Сводному реестру
глава по БК
223D0152
074
по Сводному реестру
ИНН
223D0171
КПП
5223003727
522301001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 067 540,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			17 189 647,60	16 264 216,00	16 264 216,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
I	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 206 200,00	16 206 200,00	16 206 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14 018 300,00	14 018 300,00	14 018 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
1400	150			983 447,60	58 016,00	58 016,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		983 447,60	58 016,00	58 016,00	
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	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		18 257 187,69	16 264 216,00	16 264 216,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 317 800,00	11 817 800,00	11 817 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 465 340,00	9 081 340,00	9 081 340,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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		2 852 460,00	2 736 460,00	2 736 460,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 852 460,00	2 736 460,00	2 736 460,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
	2	3	4	5	6	7	8
I	2						
денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x
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 социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					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					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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 939 387,69	4 446 416,00	4 446 416,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
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		4 630 287,69	3 137 316,00	3 137 316,00	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2641	247		1 309 100,00	1 309 100,00	1 309 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и 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)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		5 939 387,69	4 446 416,00	4 446 416,00	
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)	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	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	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.2	из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	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	26400	x		5 939 387,69	4 446 416,00	4 446 416,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 681 168,16	2 200 500,00	2 200 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 681 168,16	2 200 500,00	2 200 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		983 447,60	58 016,00	58 016,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		983 447,60	58 016,00	58 016,00	
1.4.2.2	из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	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)	
1	2	3	4		5	6	7	8
	из них <10.1>:	26430.1	x					
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	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 274 771,93	2 187 900,00	2 187 900,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 274 771,93	2 187 900,00	2 187 900,00	
	из них <10.1>:	26451.1	x					
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 в том числе по году начала закупки:	26500	x		5 939 387,69	4 446 416,00	4 446 416,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510			5 939 387,69	4 446 416,00	4 446 416,00	
		26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ заведующий _____ (должность) Кузнецов А.А. Кузнецова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ЭКОНОМИСТ _____ Л.А. ФОРОВА (фамилия, инициалы) _____ 5 74 79 (должность) _____ (телефон)

" 31 " августа 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

Начальник планово-экономического отдела
(наименование должности, уполномоченного лица отраслевого органа)

Е.И. Демина
(расшифровка подписи)

" 31 " августа 20 21 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ детский сад №5 "Солнышко" на 2021 год
от 31.08.2021 г

1. Расчеты (обоснования) по доходам

Остаток на начало текущего финансового года - 1067540,09 руб.

1.1 Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КБК 130 аналитический код 131

159 воспитанников* 64505 руб. (норматив)*90%+991 200,0 руб. (ФОТ с начислением руков. и прочего персонала)+3 838 500,0 руб. (общехозяйственные затраты)=14 018 300,0 руб.

1.2 Доходы в виде целевых субсидий

КБК 150 аналитический код 152

на финансовое обеспечение осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

2 воспитанник*32231 руб.(норматив)*90%=58016,0 руб.

противопожарные мероприятия - 925431,60 руб.

1.3 Доходы от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

родительская плата - 1950 руб. x 122 дет. x 75% x 11мес = 1962675,00 руб.

родительская плата - 975 руб. x 28дет. x 75% x 11мес = 225225,00 руб

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	доплаты не входящие в круг должностных	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам 8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	руководители	1	37 950,00	17 400,00	0,00	0,00	20 550,00			455 400,00	
2	педагогические работники	16,9	24 771,60	14 825,74	0,00	0,00	9 945,86			5 023 680,00	
3	помощники воспитателей	9,2	14 000,00	4 408,00	1 322,40	0,00	8 269,60			1 545 600,00	
4	административно-хозяйственный персонал	2	12 745,83	4 466,00	0,00	0,00	8 279,83			305 900,00	
5	административно-хозяйственный персонал	11,3	15 595,58	5 126,00	318,15	0,00	10 151,43			2 114 760,00	
	Итого:	x	19 482,96	x	x	0,00	x	x	x	9 445 340,00	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 077 974,80
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9 445 340,00	2 077 974,80
1.2	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	292 772,86
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 445 340,00	273 914,86
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%	9 445 340,00	18 858,00
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%)	9 445 340,00	481 712,34
	Итого:	x	2 852 460,00

1.5. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	6	2	1666,7	20000,00
	Итого:	x	x	x	20000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг и закупку энергетических ресурсов
Код видов расходов 244,247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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
1	Абонентская плата за номер	1	12	482,09	5785,10
2	Услуги интернет	1	12	1800,00	21600,00
	Итого:	x	x	x	27385,10

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	3	4	5	6
1	теплоэнергия, Гкал	436,107	2199,23		959100,00
2	электроэнергия, кВтч	37365,218	9,367		350000,00
	Итого:				1309100,00
3	водоснабжение, м.куб.	1364,256	14,66		20000,00
4	водоотведение, м.куб.	1815,329	44,62		81000,00

5	вывоз ТКО, м.квб.	96,008	624,95		60000,00
				Итого:	161000,00
Итого:		x	x	x	1470100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техническое обслуживание пожарной сигнализации	здание МБДОУ Детский сад №5 "Солнышко" по адресу: ул. Приозерная, д.4	12	18000,00
2	техническое обслуживание тревожной кнопки		12	6600,00
3	дератизация		12	26800,00
4	техническое обслуживание узла учета тепл. энергии		12	27000,00
5	техническое обслуживание "мониторинг-стрелец"		12	19200,00
6	тех. обслуживание очистки воды		4	16900,00
7	противопожарные мероприятия		2	111810,00
8	поверка весов (род. плата)		1	7000,00
9	замена оконных блоков		1	126668,16
10	замена 4-х наружных пожарных лестниц		1	925431,60
Итого:		x	x	1285409,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	тревожная кнопка	2	17500,00
2	медицинский осмотр	3	140000,00
3	аттестация рабочего места	1	60000,00
4	обучение персонала (род. плата)	4	12000,00
5	хим. анализы, производственный контроль (род. плата)	2	35000,00
6	изготовление сертификата ЭП (род. плата)	2	10000,00
Итого:		x	274500,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	игровое оборудование	50	3702,0	185100,00
2	ТСО, шт	6	25000,0	150000,00
3	протирачная машина, шт	1	60000,0	60000,00
4	приобретение мебели, шт (род. плата)	5	4000,0	20000,00
Итого:			x	415100,00
5	медикаменты, шт	4	250,0	1000,00
Итого:			x	1000,00
6	продукты питания, кг (род. плата)	10359	197,9	2049751,93
7	продукты питания, кг	250	219,5	54885,60
Итого:			x	2104637,53
8	мягкий инвентарь, шт	100	927,4	92740,00
Итого:			x	92740,00
9	канцелярские принадлежности, шт	300	192,0	57600,00
10	методическая литература, шт	220	274,2	60314,90
11	охранное устройство, шт	1	7450,0	7450,00
12	хозяйственные расходы, шт (род. плата)	500	200,0	100000,00
13	хозяйственные расходы, шт	25	85,2	2130,40
Итого:			x	227495,30
14	линолиум, пог м (род. плата)	15	1401,3	21020,00
15	строительные материалы, шт (род. плата)	50	400,0	20000,00
Итого:			x	41020,00
Итого:			x	2881992,83