



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от « 11 » января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации Колпашевского района

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Чажемтовский детский сад"
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	11.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	69300425
	902
по Сводному реестру	05110
ИИН	7007006075
КПП	700701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	1252007,42	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			28128017	28209817	28288317
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110					
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	1200	130				
в том числе в разрезе муниципальных услуг:						
	1210	130		24432300	24514100	24592600
Субсидия на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (областной бюджет)			131	12857900	12857900	12857900
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным и автономным образовательным организациям, за счет средств местного бюджета			131	11574400	11656200	11734700
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	1220	131				
в том числе:			131	3695717	3695717	3695717
Оплата образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ детям, имеющим сертификаты дополнительного образования, предоставленные в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования	1221	131				
Родительская плата, установленная в рамках муниципальной услуги "Присмотр и уход"	1222	131	131	3695717	3695717	3695717
Платные образовательные услуги, оказываемые сверх муниципального задания	1223	131				
Платные услуги	1224	131				
...						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
целевые субсидии всего	1410	150	152			
в том числе:						
...	1411	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	180				
Прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
...						
прочие поступления, всего*	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего:	2000	x		29380024,42	28209817	28288317
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22397679,62	22274500	22274500
в том числе:						
оплата труда	2110	111		17222676,21	17128068,2	17128068,2
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
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		5175003,41	5146431,8	5146431,8
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		5175003,41	5146431,8	5146431,8
на иные выплаты работникам	2142	119				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	291			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
				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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		6982344,8	5935317	6013817
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5076471,59	3973517	3973517
из них:						
Услуги связи			221	67241,66	62760	62760
Коммунальные услуги			223	1905873,21	1961800	2040300
Работы, услуги по содержанию имущества			225	712315	258000	258000
Прочие работы, услуги			226	363173,54	230840	230840
Увеличение стоимости основных средств			310	500000	70500	70500
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в			341	2000	2000	2000
Увеличение стоимости продуктов питания			342	3155843,07	3155843,07	3155843,07
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	2500	2500	2500
Увеличение стоимости строительных материалов			344	30000	30000	30000
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	60000	60000	60000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	183398,32	101073,93	101073,93
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
Прочие выплаты, всего⁴	4000	х				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

1. По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
2. Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
3. Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подпадает детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
4. Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма	Сумма	Сумма
				на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (текущий финансовый год)
		3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 982 344,80	5 935 317,00	6 013 817,00
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	0,00		
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	0,00		
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	8 290,25		
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	6 974 054,55	5 935 317,00	6 013 817,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 676 513,16	2 720 100,00	2 798 600,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 676 513,16	2 720 100	2 798 600
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00		
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	26422	x	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 297 541,39	3 215 217	3 215 217
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 297 541,39	3 215 217	3 215 217
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	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00		
	в том числе по году начала закупки:					

26610 | 0,00

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Челозерцева А.Ю. _____ 21-5-23
должность _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер)



" 11 " января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО _____

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" 20 " г.

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

МБДОУ "Чажемтовский детский сад"

**Расчет (обоснование) доходов от оказания услуг на
2021г., 2022г., 2023г.**

Остаток средств 711824,39

Наименование группы	Годовое количество дето дней	Стоимость дето дня	2021г. Итого:		2022г. Итого:		2023г. Итого:	
Ясли	2619	138,55	362862	362862	362862	362862	362862	
Сад	20638	161,49	3332855	3332855	3332855	3332855	3332855	
Всего:			3695717	3695717	3695717	3695717	3695717	

Исполнитель



Главный бухгалтер

А.Ю. Челозерцева

Расчет плановых показателей по расходам к плану финансово- хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Поступления от приносящей доход деятельности (родительская плата)

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	2021г. Стоимость работ (услуг), руб.	2022г. Стоимость услуг	2023г. Стоимость услуг
			4	5	6	7
1	Тех.обсл. И планово- предупредит. ремонт системы эл. снабжения	3		65300	70000	70000
2	Тех.обсл. установок пожарной сигнализации		12	67943,4	70000	70000
3	Противоклещевая обработка территории д/сада		1	7800	10000	10000
4	Дератизация, дезинсекция помещения д/сада		12	30351,6	30351,6	30351,6
5	Технический мониторинг и эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования помещения д/сада		12	12000	12000	12000
6	Замеры сопрягивления изоляции		1	3000	3393,4	3393,4
7	Ремонт эл. туалетных комнат в двух группах		2	209350		0
8	тех обслуж приборов учета тепл энергии		1	18900	18900	18900
9	тех обслуж и ремонт системы видео наблюдения		1	35355	35355	35355
	Итого:	х	х	450000	250000	250000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	2022г. Стоимость услуг	2023г. Стоимость услуг
			4	5	6
1	2	3			
1	Курсы повышения квалификации	2	8000	8000	8000
2	Составление меню	1	64870	64870	64870
3	Исследованик почвы (песка)	1	6000	6000	6000
4	Мед. Осмотр	15	57130	57130	57130
5	Обновление 1 С	1	16000	16000	16000
6	Програмное обеспечение	4	8000	8000	8000
	Итого:	х	160000	160000	160000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	2022г. Стоимость услуг	2023г. Стоимость услуг
1	2	3	4	5	6	7
1	Веранда уличная	1	150 000	150000		
2	Увлажнитель	5	15 000	75000		
3	Стиральная машина	1	30 000	30000		
4	Утюг	1	3 440	3440		
5	Термометр безконтактный	1	10 500	10500		
6	Мебель	1		155060	70500	70500
7	Компьютер в сборе	2	32 000	76000		
	Итого:			500000	70500	70500
7	Хозяйственные расходы (чистящие и моющие ср-ва, салфетки, туалетная бумага, веники, метла, лампочки, замки, грабли, лопаты, перчатки, жавелион, хлорамин)			70000	85000	85000
8	Питание детей сад (17070 дето дни * 132,79 стоимость 1 д/дн.)	17080	132,79			
9	Питание детей ясли (2424 дето дни * 109,85 стоимость 1 д/дн.)	2534	109,85	3025717	3025717	3025717
10	Канцелярский товар			75434,79	10000	10000
11	Мягкий инвентарь (подушки, одеяло, покрывало)			60000	60000	60000
12	Посуда			26689,6		
13	Строительные смеси, строй материалы			30000	30000	30000
14	гсм	90	33,4	2500	2500	2500
15	медикаменты	80	25	2000	2000	2000
16	Рабочий инвентарь (грабли, лопата)	4	1300	5200		
	Итого:	x	x	3297541,39	3215217	3215217

Главный бухгалтер



А.Ю. Челозерцева

МБДОУ "Чажемтовский детский сад"

Расчеты плановых показателей по расходам к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания "Присмотр и уход"

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда:

Среднесписочная численность	Уровень заработной платы	Всего за год, Руб.	ФОТ с начислениями 2021г.	ФОТ с начислениями 2022г.	ФОТ с начислениями 2023г.
АУП	37268	2236080	2911376,16	2911376,16	2911376,16
УВП	24350	292200	380444,4	380444,4	380444,4
ОП	26280	5140368	6692759,136	6569579,52	6569579,52
Итого:	22,3	7668648	9984579,70	9861400,08	9861400,08
за счет средств местного бюджета (ожидаемое)					
Всего:			531700,08	531700,08	531700,08
Пособие по больничным листам за счет работодателя			86000	86000	86000
Пособие по уходу за ребенком до 3х лет			900	900	900
Итого:			86900	86900	86900

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи:

Наименование расхода	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за ед-цу	Сумма год, руб. 2021г.	Сумма год, руб. 2022г.	Сумма год, руб. 2023г.
абон. связь	2	12	840	20160	20160	20160
абон. связь за 2020г	1	1	5190,63	4741,66		
интернет	1	12	3300	39600	39600	39600
конверты				2740	3000	3000
Итого:				67241,66	62760	62760

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг:

Наименование расхода	кол-во	тариф	Сумма год, руб. 2021г.	Сумма год, руб. 2022г.	Сумма год, руб. 2023г.
теплоэнергия, Гкал.	248,35	2006,75	498375,17	498375,17	498375,17
электроэнергия, кВт.	186473	6,55	1221398,42	1280424,83	1358924,83
электроэнергия за 2020г., кВт.	473,22	6,55	3099,62		
водоснабжение, м.куб.	931,67	32,2	30000	30000	30000
водоотведение, м.куб.	533	150	80000	80000	80000
вывоз мусора, м.куб.	130,07	561,22	73000	73000	73000
Итого:			1905873,21	1961800	2040300

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

Наименование расхода	Количество работ	Сумма год, руб. 2021г.	Сумма год, руб. 2022г.	Сумма год, руб. 2023г.
Заправка картриджей	6	8000	8000	8000
ремонт младшей группы	1	254315		
Итого:		262315	8000	8000

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

Наименование расхода	Количество договоров	Сумма год, руб. 2021г.	Сумма год, руб. 2022г.	Сумма год, руб. 2023г.
Медицинский осмотр	1	153720,54	70840	70840
Повышение квалификации	5	15000		
Сопровождение 1С	1	21600		
Програмное обеспечение Контур экстерн, крипто про и др.	4	11753		
Антивирусная программа	1	1100		
Итого:		203173,54	70840	70840

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

Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма год, руб. 2021г.	Сумма год, руб. 2022г.	Сумма год, руб. 2023г.
Питание детей льготной категории	6	132,79	130126,07	130126,07	130126,07
Хоз. Товары	57	106	6073,93	6073,93	6073,93
Итого:			136200	136200	136200

2021г. 2022г. 2023г.
Всего расходов на год: 12114583,03 11656200,00 11734700,00

Исполнитель:
 Главный бухгалтер



А.Ю. Челозерцева

МБДОУ "Чажемтовский детский сад"

Расчеты плановых показателей по расходам по расходам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда:

	Среднесписочная численность	Уровень заработной платы	Всего за год, Руб.	ФОТ с начислениями 2021г.	ФОТ с начислениями 2022г.	ФОТ с начислениями 2023г.
Пед. Работники	15	37664,25	6779565	8826994,40	8826994,4	8826994,4
УВП	14	24600	4132800	5380905,60	5380905,60	5380905,6
Пособие по больничным листам за счет работодателя						
Итого:	29			14207900,00	14207900,00	14207900,00
за счет средств ДК (ожидаемое)						
				1350000,00	1350000,00	1350000,00
за счет средств субсидии (ожидаемое)						
				12857900,00	12857900,00	12857900,00
Всего:						
				12857900,00	12857900,00	12857900,00

Всего расходов на год: 2021г. 12857900,00 2022г. 12857900,00 2023г. 12857900,00

Исполнитель:

Главный бухгалтер

А.Ю. Челозерцева