

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений
Ряжского муниципального района
Рязанской области

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МДОУ "Ряжский детский сад № 3"

(наименование учреждения)

Е.А.Маркова

(расшифровка подписи)



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

		Коды
	от "22 __" января __ 20 21 г.	Дата 22.01.2021
		по Сводному реестру 61300597
Орган, осуществляющий функции полномочия учредителя	Управление образования и молодежной политики муниципального образования - Ряжский муниципальный район Рязанской области	глава по БК 010
		по Сводному реестру 20596У13040
		ИНН 6214004532
Учреждение	МДОУ "Ряжский детский сад № 3"	КПП 621401001
Единица изчисления: руб		по ОКЕИ 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 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	4539.18			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X				
Доходы, всего:	1000			4466612.36	4972104.7	4661965.7	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		4435612.36	4972104.7	4661965.7	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Ряжского муниципального района	1210	130		2004473.00	2067588	1757449	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Ряжского муниципального района (субвенции)	1210	130		1831139.36	2304516.7	2304516.7	
в том числе: поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130		600000.00	600000	600000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		31000.00	0	0	
безвозмездные денежные поступления	1410	150					
в том числе: целевые субсидии	1420	150		31000.00	0		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					

из них:	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	X		4471151.54	4972104.7	4661965.7	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		3125356.36	3623533.21	3338395.21	
в том числе: оплата труда	2110	111		1027276.00	1039000	820000	
в том числе: оплата труда (субвенции)	2110	111		1373151.58	1743129.96	1743129.96	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (субвенции)	2120	112		1200.00	1200	1200	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		310237.00	313778	247640	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (субвенции)	2140	119		413491.78	526425.25	526425.25	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					
в том числе: на выплаты по оплате труда (субвенции)	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					
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					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,	2230	350					

искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства							
Иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6000.00	6000	6000	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4000.00	4000	4000	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1000.00	1000	1000	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1000.00	1000	1000	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		1339795.18	1342571.49	1317570.49	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243					

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		513284.23	559234.23	534233.23	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (субвенции)	2630	244		43296.00	33761.49	33761.49	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (иные цели)	2630	244		31000.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		604539.18	600000	600000	
из них:							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2641	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2642	407					
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		147675.77	149575.77	149575.77	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	X					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

NN пп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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, всего	26000	X		1339795.18	1342571.49	1317570.49	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ	26200	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26300	X					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26400	X		1335256.00	1342571.49	1317570.49	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		704256.00	742571.49	717570.49	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		704256.00	742571.49	717570.49	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		31000.00	0		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		31000.00	0		
	из них код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	26421.1						

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
	из них код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	26430.1					
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X		604539.18	600000.00	600000.00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X		604539.18	600000	600000
	из них код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	26441.1					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		1339795.18	1342571.49	1317570.49
	в том числе по году начала закупки:	26510			1339795.18	1342571.49	1317570.49

Исполнитель

г.н. Сурмантф. Лютарева Г.А.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " _____ 20 20 г.

Согласовано:

Начальник управления

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

Кирсанова Г.В.

(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и
выплат на 2021 год**

1. Расчет доходов

доходы от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Субсидии на выполнение муниципального задания

3835612.36

Кол-во детей	среднее кол-во дней посещения	размер родительской платы	Итого гр4=(гр.1*гр.2*гр3)
1	2	3	4
Родительская плата	32.00	1711.00	600000.00

доходы в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров))

0.00

доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований)

0.00

доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

Целевые субсидии

31000.00

2. Расчет расходов

Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 112

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	сумма, руб. (гр. 3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплата по уходу за ребенком	266				
2	Выплата по уходу за ребенком (субвенции)	266	2.00	12	50	1200.00
3	Командировочные (суточные)	212				
4	Проезд	226				
5	Командировочные (ночные)	226				
	Итого					1200.00

Расходы на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код аналитического показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	213(субвенции)	1373151.58	302093.35
1.1.	в том числе: по ставке 22 %	213(субвенции)	1373151.58	302093.35
1.2.	по ставке 10%	213(субвенции)		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в ПФР для отдельных категорий	213(субвенции)		
2	Страховые взносы в ФСС, всего	213(субвенции)	1373151.58	41367.70
2.1.		213(субвенции)		
2.2.	С применением ставки взносов в ФСС РФ по ставке 0%	213(субвенции)		
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	213(субвенции)	1373151.58	2746.30
2.4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	213(субвенции)	1373151.58	38621.40
3	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%)	213(субвенции)	1373151.58	70030.73
	Итого			413491.78

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код аналитического показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	213	1027276	226000.72
1.1.	в том числе: по ставке 22 %	213	1027276.00	226000.72
1.2.	по ставке 10%	213		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в ПФР для отдельных категорий	213		
2	Страховые взносы в ФСС, всего	213	1027276	31845.20
2.1.		213		
2.2.	С применением ставки взносов в ФСС РФ по ставке 0%	213		
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	213	1027276.00	2054.20
2.4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 2.9%	213	1027276	29791.00
3	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%)	213	1027276.00	52391.08
	Итого			310237.00

Расчет расходов на уплат налогов, сборов и иных платежей 850

№ п/п	Наименование расходов	Вид расхода	Код аналитического показателя	Количество выплат в год	сумма, руб. (гр. 3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного	851			4000.00
	Налоги, пошлины и сборы		291		4000.00
2	Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов	852			1000.00
	Налоги, пошлины и сборы		291		1000.00
3	Расчет расходов на уплату иных платежей	853			1000.00
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		1000.00
	Иные расходы		296		
	Итого				6000.00

Закупка энергетических ресурсов 247

Расчет расходов на коммунальные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитичес кого показателя		Размер потреблен ия	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	223(501)	кВт			
2	Электроэнергия	223(502)	кВт	5 640.00		48 500.00
3	Поставка газа	223(503)	тыс.м3			99 175.77
4						
	Итого					147 675.77

Расходы на прочие закупки товаров, работ и услуг 244

Расчет расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя	Количество во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	сумма, руб.(гр. 4*гр.5*гр.6)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Связь	221		12	1418.33	17020	
2	Интернет (субвенции)	221		12	1438.66	17264	
	Итого					34284.00	

Расчет расходов на коммунальные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя		Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обращение с ТКО	223				13 251.66
2	Холодное водоснабжение	223(505)	м3			17 200.00
3	Вывоз жидких нечистот	223(506)	м3			4 300.00
	Итого					34 751.66

Расчет расходов на аренду имущества

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя	Арендная площадь, м2	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Стоимость за единицу	Стоимость возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг)	сумма, руб.(гр. 4*гр.5*гр.6-гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аренда	224					
	Итого						0.00

Расчет расходов на работы, услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	СЭЗ	225	Здание МДОУ	1	8391.55
2	Охрана	225	Здание МДОУ	1	2288.00
3	ВДПО	225	Здание МДОУ	1	32462.14
4	Тех.обслуживание газового оборудования	225	Здание МДОУ	1	7644.00
5	ТО пожарного мониторинга	225	Здание МДОУ	1	24300.00
6	Анализ среза	225	Здание МДОУ	1	4368.00
	Итого				75085.69

Расчет расходов на прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя	количество работников	цена услуги на одного работника	сумма, руб.(гр. 4гр.*5гр.*)
1	2	3	4	5	6
1	Обучение	226	1	1	70962.48
2	Обучение (субвенции)	226			
3	Мед.осмотр	226	1	1	46800
4	Астрал. IC	226	1	1	38000
5	Аккарицидная обработка	226	1	1	10400
	Итого				166162.48

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя			сумма, руб.(гр. 4гр.*5гр.*)
1	2	3	4	5	6
1		226			
2		226			
3		226			
4		226			
5					
	Итого				0.00

Расчет на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя	Количество транспортных средств	ставка страхового тарифа	Поправочный коэффициент		сумма, руб.(гр. 4гр.*5гр.*6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страхование транспортных средств	227					
	Итого						0.00

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов)

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	4	5
1		310			
2		310			
3	(субвенции)	310			
	Итого				0.00

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Расчет расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях(300)	341	1	10000.00	10 000.00
2	Расчет расходов на увеличение стоимости продуктов питания	342	13500	20.00	184 800.00
2	Расчет расходов на увеличение стоимости продуктов питания(300)	342	6250	80.00	504 539.18
3	Расчет расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343			
4	Расчет расходов на увеличение стоимости строительных материалов	344	1	10000.00	10 000.00
5	Расчет расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря(300)	345	1	20000.00	20 000.00
6	Расчет расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	40	1750.00	70 000.00

7	Расчет расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	10	3500.00	25 464.40
8	Расчет расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (субвенции)	346	45	572.05	26 032.00
9	Расчет расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (целевые)	346	1		31 000.00
	Итого				555 539.18

Гл.бухгалтер:


 Подпись


 Расшифровка подписи