

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1)</sup>**

от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>2)</sup> \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>2)</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации г.Переславля-Залеского

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Купанский детский сад

Единица измерения: руб.

**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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3)</sup>	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3)</sup>	0002	X	X	9 733 098,00	8 110 526,00	8 609 951,00	
<b>Доходы, всего:</b>							
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:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (муниципального) в административном управлении	1200	130		9 679 812,00	8 084 096,00	8 383 521,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (муниципального) в административном управлении	1210	130		8 929 812,00	7 184 096,00	7 683 521,00	



по Сводному расчету \_\_\_\_\_  
глава по БК \_\_\_\_\_  
по Сводному расчету \_\_\_\_\_  
ИНН: 7623011730  
КПП: 762201001  
по ОКЕИ: 383

Дата \_\_\_\_\_  
Коды \_\_\_\_\_





страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								X
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139								X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								X
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				0,00				X
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				0,00				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	177 541,00	134 253,00	132 416,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	853		297	164 041,00	124 253,00	122 416,00			X
уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853		293	3 500,00	0,00	0,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				10 000,00	10 000,00			X
из них:										
Чаритат, предоставляющиеся другим организациям и физическим лицам	2410	810								X
иным в междунаправленные организации	2420	862								X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X								X
в том числе:										
судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		293-297		0,00				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X				2 179 149,00	1 989 807,00	2 004 223,00		X
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				2 179 149,00	1 989 807,00	2 004 223,00		

ИЗ НИХ							
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего *</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					X
в том числе:							
налог на прибыль *	3010						X
налог на добавленную стоимость *	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего *</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,  
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**  
Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_



Рисунг 2. Счетения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>16</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 30 21 г. (текущий финансовый год)	на 30 22 г. (первый год планового периода)	на 30 22 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг <sup>17</sup>	26000	x	2 179 149,00	1 989 807,00	2 004 223,00	8	
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. 2018, № 37, 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, № 52, ст. 7152) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>18</sup>	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 <sup>19</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>19</sup>	26300	x	0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>19</sup>	26400	x	2 179 149,00	1 989 807,00	2 004 223,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 375 863,00	1 063 377,00	1 077 793,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 375 863,00	1 063 377,00	1 077 793,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>19</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	53 286,00	26 430,00	26 430,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	53 286,00	26 430,00	26 430,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>19</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>19</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x	750 000,00	900 000,00	900 000,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	750 000,00	900 000,00	900 000,00		

1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>10</sup> в том числе по году начала закупки:	26500 26510	X 2030	2 179 149,00 0,00	1 989 807,00 0,00	2 004 223,00 0,00		
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	X					

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ Д.А. Ролда  
(уполномоченное лицо учреждения) (подпись) (информация)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Бутякова Н.Н.  
(подпись) (информация)

**СОГЛАСОВАНО**

*Иванов И.И.* Начальник управления образования Администрации городского округа Г. Переславль-Залесский

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)  
*И.И. Иванов*  
(информация)





**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

Код видов расходов 111

КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№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
	Областной бюджет				
2	Больничный лист за счет средств работодателя	1	1		20000,00
	Итого:	X	X	X	<b>20000,00</b>

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

Код видов расходов 111

КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№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
	Городской бюджет				
2	Больничный лист за счет средств работодателя	1	1		10 000,00
	Итого:	X	X	X	<b>10 000,00</b>

**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**

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
<b>Областной бюджет</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	796292,24
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3592058,00	796292,24
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	3592058,00	<b>111353,80</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3592058,00	104169,68
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	X	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3592058,00	7184,12
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%)	3592058,00	<b>183194,96</b>
Итого:		X	<b>1090841,00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные **Федеральным законом** от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

**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**

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
<b>Областной бюджет</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	796292,24
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3592058,00	796292,24
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	3592058,00	<b>111353,80</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3592058,00	104169,68
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	X	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3592058,00	7184,12
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%)	3592058,00	<b>183194,96</b>
Итого:		X	<b>1090841,00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные **Федеральным законом** от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

## 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

### 2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги телефонной связи ПАО «Ростелеком»	1	12		9000,00
2.	Использование глобальной сети интернет ПАО «Ростелеком»	1	12	2417,00	26000,00
	Итого:	X	X	X	<b>35000,00</b>

### 2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4x)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

### 2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Бюджетные ассигнования	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5
	Городской бюджет			
1	Теплоснабжение	0	591828,0	591828,00
	Холодное водоснабжение и водоотведение	0	63618,00	63618,00
	Услуги по передаче электрической энергии	0	177840,00	177840,00
	Вывоз ТКО		31356,00	31356,00
	Итого:	X	864642,00	<b>864642,00</b>



**2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)**

№п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ, (услуг), руб
1	2	3	4	
	<b>Областной бюджет</b>			
1	Выполнение работ по заправке и ремонту картриджей. Ремонт компьютерной техники	Многофункциональные устройства, копировальный аппарат	По мере необходимости	15000,00
	Итого:	X	X	<b>15000,00</b>

**2.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)**

№п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ, (услуг), руб
1	2	3	4	
	<b>Городской бюджет</b>			
1	Дератизация и аккарицидная обработка	Проведение профилактических и истребительных профдезработ площадь кв.м. кратность 1 раз в месяц	12	14480,00
2	Техническое обслуживание автоматического оповещения «Стрелец-мониторинг»		12	22600,00
3	Измерение параметров изоляции электросети и электрооборудования			4000,00
4	Промывка и опрессовка системы отопления			60000,00
5	Техническое обслуживание комплекса тех.средств			9405,52
	Итого:	X	X	<b>110485,52</b>

**2.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)**

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
<b>Городской бюджет</b>			
1.	Программное обеспечение электронного документооборота «СБИС»	1	6900,00
2.	Обслуживание программы 1 С «Предприятия»	1	39000,00
3.	Периодический медицинский осмотр сотрудников		50000,00
4.	Обучение		18000,00
5.	Услуги охраны		14551,68
6.	Сан.гиг.аттестация		2520,00
	Итого:		<b>130971,68</b>

**2.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)**

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
<b>Областной бюджет</b>			
8	Подписка методической и периодической литературы		30000,00
	Итого:	X	<b>30000,00</b>

**2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств.**

**(КОСГУ 310)**

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	<b>городской бюджет</b>			
1	Кровать детская			22242,80
Итого:				22242,80

**2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств.**

**(КОСГУ 310)**

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	<b>Областной бюджет</b>			
1	Стол и стулья, шкафы, тумбы, стелаж			47521,00
Итого:				47521,00

**2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов  
(КОСГУ 346)**

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
<b>Областной бюджет</b>				
1.	Канцтовары			30000,00
2.	Игрушки			50000,00
	<b>Итого:</b>			<b>80000,00</b>

**2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов  
(КОСГУ 346)**

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
<b>Областной бюджет</b>				
1.	Мыло кусковое хозяйственное	124	36,7	4550,8
2.	Мыло кусковое детское	146	35	5110
3.	Средство для мытья посуды	95	45	3297,6
4.	Чистящее средство порошковое	95	52,6	4997
5.	Стиральный порошок (автомат)	8	960	7680
6.	Белизна	38	35	495,9
7.	Санокс	72	73	5256
8.	Мочалки для посуды метал	2 уп	52	93,2
9.	Губки для посуды	90	65	5769,5
10.	Тряпка для пола	50	55	2750
	<b>Итого:</b>			<b>40000,00</b>

**2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов  
(КОСГУ 346)**

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	<b>Областной бюджет</b>			
1.	Канцтовары			30000,00
2.	Игрушки			50000,00
	<b>Итого:</b>			<b>80000,00</b>

**2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов  
(КОСГУ 346)**

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	<b>Областной бюджет</b>			
1.	Мыло кусковое хозяйственное	124	36,7	4550,8
2.	Мыло кусковое детское	146	35	5110
3.	Средство для мытья посуды	95	45	3297,6
4.	Чистящее средство порошковое	95	52,6	4997
5.	Стиральный порошок (автомат)	8	960	7680
6.	Белизна	38	35	495,9
7.	Санокс	72	73	5256
8.	Мочалки для посуды метал	2 уп	52	93,2
9.	Губки для посуды	90	65	5769,5
10.	Тряпка для пола	50	55	2750
	<b>Итого:</b>			<b>40000,00</b>



**платежей (ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ)**

Код видов расходов 851

КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение

**муниципального задания**

№п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
<b>Городской бюджет</b>				
1.	Имущество		2,2	66980,00
2.	Земля	10069204,00	1,5	34755,00
<b>Итого:</b>				<b>101735,00</b>

**2.16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

Код видов расходов 853

КОСГУ 297

Источник финансового обеспечения Городской бюджет

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма
1	госпошлина			3500,00
<b>Итого:</b>				<b>3500,00</b>

**2.17. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

Код видов расходов 853

КОСГУ 293

Источник финансового обеспечения Городской бюджет

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма
1	пени			10000,00
<b>Итого:</b>				<b>10000,00</b>

