

Утверждаю
Руководитель учреждения МБДОУ д/с №29

Л.В.Крапивина

(подпись)

(расшифровка подписи)

16

декабрь 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. (на 2020 г. и
плановый период 2021 и 2022 годов)**

от « _____ » _____ 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№29 станицы Темижбекская муниципального образования Кавказский район
(МБДОУ) д/с №29

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИНН	2364000900
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
I	2	3	4				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	90853,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			5653167,39	5198338,00	5198338,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		5159890,00	5120560,00	5120560,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		4537090,00	4497760,00	4497760,00	
платные образовательные услуги	1220	130		0,00	0,00		
доходы от поступления родительской платы	1230	130		622800,00	622800,00	622800,00	
	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		492731,76	77778,00	77778,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		492731,76	77778,00	77778,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорские поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					0,00
доходы от реализации материальных запасов	1600	440		545,63	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
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		5744021,27	5198338,00	5198338,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		3738392,10	3709560,00	3709560,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		2846102,00	2846102,00	2846102,00	x
прочие выплаты персоналу	2120	112		29832,10	1000,00	1000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113		600,00	600,00	600,00	x
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119		861858,00	861858,00	861858,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		12640,96	12600,00	12600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		7000,00	7000,00	7000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5640,96	5600,00	5600,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1992988,21	1476178,00	1476178,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1992988,21	1476178,00	1476178,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				На 2020 г. (текущий финансовый год)	На 2021 г. (первый год планового периода)	На 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	1 992 988,21	1 476 178,00	1 476 178,00	
1.1.	в том числе: по 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» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	343 292,17	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	343 292,17	0,00	0,00	
	из них 10.1 :	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	1 649 696,04	1 476 178,00	1 476 178,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	548 216,29	775 600,00	775 600,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	548 216,29	775 600,00	775 600,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	443 550,66	77 778,00	77 778,00	

	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	443 550,66	77 778,00	77 778,00	
	из них 10.1 :	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	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	657 929,09	622 800,00	622 800,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	657 929,09	622 800,00	622 800,00	
	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	26500	X	1 649 696,04	1 476 178,00	1 476 178,00	
	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					

Руководитель финансово-экономической службы



Н.В. Головешенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок



Д.В. Шеенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:



А.Г. Онищенко

(подпись)

(расшифровка подписи)



И.А. Дудка

(подпись)

(расшифровка подписи)



Е.И. Захарова

(подпись)

(расшифровка подписи)



Утверждаю
Начальник управления образования
С. П. Демченко
2020 года

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020г.

Муниципальное учреждение (подразделение)

МБДОУ № 29

ИНП / КПП

2364000900

236401001

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета

Администрация муниципального образования Kavkazskiy район, Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Kavkazskiy район, Управление образования администрации муниципального образования Kavkazskiy район

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета по иным субсидиям

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Финансовое управление администрации муниципального образования Kavkazskiy район

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	
по ОКТО	41334990
по ОКАТО	0341400000
Глава по ЕК	925
по ОКЕИ	383
по ОЖВ	643

Остаток на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				кол	сумма	кол	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Kavkazskiy район «Обеспечение безопасности населения»	100 01 0027	244						53186,00	53186,00
Муниципальная программа муниципального образования Kavkazskiy район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Kavkazskiy район»	100 01 0029	244						226468,66	226468,66
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	008 00 0000	112						28832,10	28832,10
Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов (подготовка к зиме и новому учебному году образовательных и спортивных учреждений)	010 00 0000	244						90000,00	90000,00
приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм	100 01 0060	244						91545,00	91545,00
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	100 01 0045	244						2700,00	2700,00
							0,00	492731,76	492731,76
				Всего					

Руководитель

(подпись)

Л. В. Крапивина

(расшифровка подписи)

Номер страницы

Всего страниц

Главный экономист

(подпись)

Н. В. Головеценко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е. И. Захарова

8-86193-21236
(расшифровка подписи)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	50	600,00 Р
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Льготы специалистам села				28 832,10 Р
Итого:	x	x	x	29 432,10 Р

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	1	12	50	
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	1	12	50	
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	2 846 102,00	628 478
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	2 846 102,00	82 537
по ставке 0,2 %	2 846 102,00	5 692
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	2 846 102,00	145 151
Итого:		861 858,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	0,00	
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	0,00	
по ставке 0,2 %	0,00	
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	0,00	
Итого:		0,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	0,00	
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	0,00	
по ставке 0,2 %	0,00	
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	0,00	
Итого:		0,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **муниципальный бюджет**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			0,00
	Земельный налог			7 000,00
	Налог на ЗОС			5 600,00
	Итого:			12600,0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **внебюджетные средства**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Пеня			40,96
	Итого:			40,96

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Абонентская плата за номер (штук)	1	12,00	246,62	2 960,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	12,00	747,50	2 240,00
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	18 800,00
	Итого:	x	x	x	24 000,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Электроснабжение	26 347,31	8,35		220 000,00
	Теплоснабжение				0,00
244	Газоснабжение	12 907,61	7,36		95 000,00
	Горячее водоснабжение				0,00
244	Холодное водоснабжение	636,78	39,26		25 000,00
244	Водоотведение	0,00	60,27		0,00
244	Вывоз ЖБО	0,00	316,16		0,00
	Итого:				340 000,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				
244	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				
	Итого:				0,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	ТБО	63,70	423,90	31 000,00
244	дератизация и дезинсекция	1 250,00	12,80	5 500,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	4,29	10 000,00
244	исследование почвы	5 000,00		5 000,00
244	проверка средств измерения	10 000,00		10 000,00
244	ремонтные работы	18 500,00		16 500,00
	гидравлические испытания	3 000,00		3 000,00
	Итого:			81 000,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	Мероприятия по пожарной безопасности	3 610,00	12,00	53 186,00
244	наказы избирателей			
	Итого:			53 186,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	ремонтные работы			
	Итого:			0,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	услуги УКС, оформление документов	1	2 500,00
244	мед.осмотр сотрудников	1	35 000,00
244	сопровождение сайта	1	15 000,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	4 000,00
244	Обучение	1	9 000,00
	Обучение за тепловое хозяйство	1	4 500,00
	Итого:		70 000,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	оплата лицензированной охраны	2	226468,66
244	Энергосбережение		2700
244	приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидимиологических норм		91545
244	Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов (подготовка к зиме и новому учебному году образовательных и спортивных учреждений)		90000
	Итого:		410713,66

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	Обучение за тепловое хозяйство		
244	сметная документация		
	Итого:		0

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств	1	25 000,00	25 000,00
244	приобретение продуктов питания	1	251 740,00	251 740,00
244	приобретение дезинфицирующих средств		1 160,00	1 160,00
244	приобретение термометров		19 030,00	19 030,00
244	приобретение лакокрасочных материалов		3 000,00	3 000,00
	Итого:			299 930,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	наказы избирателей		0,00	
	Итого:			0,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств		0,00	
244	приобретение продуктов питания		609 121,93	609 121,93
244	чистящие и моющие средства	1	59 011,20	59 011,20
244	Хоз.товары		0,00	
	Итого:			668 133,13