



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов**

Организационный
Финансы и экономическое управление

Управление образованием администрации
муниципального образования Улы-Тайбасский район

Дата
по Сводному отчету
отчет по ДС
по Сводному отчету

квартал
13.01.2020
425
Итого
2 396 043 210
Итого
274 801 000
по ОДН
383

Управление
Единого управления ДО

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 39
муниципального образования Улы-Тайбасский район

Итого
Итого
по ОДН

Рисун 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Ед. изм.	Классификация по кодам ФКПД	Коды подразделений	Сумма			в том числе по плану
				на 2020 г. по плану	на 2021 г. по плану	на 2022 г. по плану	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года		0900	0	0			
Остаток средств на конец текущего финансового года		0900	0	0			
Доходы, всего:	1889			28 024 700,00	19 150 000,00	28 239 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего:	1100	100		-	-	-	
в том числе:	1100	100					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	100		17 481 000,00	17 049 570,00	17 076 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, государственного учреждения:	1210	100		17 481 000,00	17 049 570,00	17 076 100,00	
в том числе: субсидии бюджетного финансирования:				17 481 000,00	17 049 570,00	17 076 100,00	
субсидии, предоставляемые из субсидий РФ:				17 481 000,00	17 049 570,00	17 076 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования:	1220	100					
доходы от предпринимательской деятельности, всего:	1230	100		1 884 700,00	1 884 700,00	1 884 700,00	
доходы от оказания услуг, работ, оказания прочих производственных услуг, всего:	1300	100					
в том числе:	1310	100					
безвозмездные поступления, всего:	1400	100					
в том числе:							
кроме доходов, всего:	1500	100		402 000,00	77 700,00	175 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии:	1510	100		402 000,00	77 700,00	175 000,00	
целевые субсидии из средств областного бюджета:	1510	100		402 000,00	77 700,00	175 000,00	
субсидий:	1510	100		402 000,00	77 700,00	175 000,00	
Начисленные отчисления в федеральный фонд обязательного медицинского страхования - отчисления от работодателей муниципальных учреждений Улы-Тайбасского района:	1510	100					
учреждений, работающих на основании лицензий на осуществление образовательной деятельности:							
в размере 5,1 рубля в день на одного обучающегося, обеспеченного местом для проживания (за исключением жилого помещения образовательных учреждений, работающих на образовательные программы, 2 раза в неделю по 0,200 кв. м):	1510	100					
учреждений дошкольного образования детей:	1510	100					
целевые субсидии:	1510	100					
целевые субсидии:	1510	100					
целевые субсидии из средств субъекта РФ:	1510	100		177 000,00	187 000,00	201 000,00	
предоставленные на оказание поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилья коммунальщиками в сфере жилищно-коммунального обслуживания муниципальных образований, организаций, предприятий и учреждений в составе территориальных рабочих коллективов (включая персонал ИТН) на территории Крымского края:	1510	100		177 000,00	187 000,00	201 000,00	
Осуществление отчисления государственных полномочий по обеспечению системы питания учащихся из бюджетных средств в муниципальных образовательных учреждениях:	1510	100					
целевые субсидии:	1510	100					
целевые субсидии:	1510	100					
целевые субсидии:	1510	100					
целевые субсидии:	1510	100					

Таблица 2. Состояние по выплатам по контрактам, работ, услугам*

№ п/п	Наименование контракта	Начислено, руб.	Тип контракта	Сумма			
				на 2021 г. (по состоянию на 31.12.2021 г.)	на 2021 г. (по состоянию на 31.12.2021 г.)	на 2021 г. (по состоянию на 31.12.2021 г.)	в период исполнения контракта
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, услуг	26400	к	0000000000	4 000 103,00	4 572 093,00	-
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала периода финансового года без применения норм Федерального закона от 7 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, № 02, ст. 1194) (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. 4771; 2018, № 32, ст. 5175) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) 12	26700	к				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	к				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	к				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	к	0000000000	4 000 103,00	4 000 000,00	-
1.4.1	в том числе по контрактам, заключенным на федеральном уровне	26400	к	0000000000	2 181 770,00	2 209 200,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26400	к	0000000000	2 181 770,00	2 209 200,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26400	к				
1.4.1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26400	к				
1.4.1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26400	к				
1.4.1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26400	к				
1.4.1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление мероприятий 15	26400	к				
1.4.1.2.3	за счет средств областного бюджета 16	26400	к				
1.4.1.2.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26400	к				
1.4.1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26400	к				
1.4.1.2.4.2	за счет средств областного бюджета 16	26400	к	0000000000	1 884 103,00	1 884 103,00	-
1.4.1.2.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26400	к	0000000000	1 884 103,00	1 884 103,00	-
1.4.1.2.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	к				
1.4.1.2.4.4.1	по исполненным контрактам, заключенным в соответствии с законодательством финансовым годом	26700	к	0000000000	2 181 770,00	2 209 200,00	-
1.4.1.2.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по исполненным годам закупки 17	26300	к	0000000000	2 181 770,00	2 209 200,00	-
1.4.1.2.4.4.3	в том числе по году начала закупки	26300	к				
1.4.1.2.4.4.3.1	по исполненным контрактам, заключенным в соответствии с законодательством финансовым годом	26300	к				
1.4.1.2.4.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по исполненным годам закупки	26300	к				
1.4.1.2.4.4.3.2.1	в том числе по году начала закупки	26300	к				

Заказчик МБДОУ № 39

Наименование
Финансовый отдел

СОБЛАСОВАН

Подпись Уполномоченного представителя муниципального образования Усть-Лужинский район
И.В.С.Иванов

* (1) - январь 2021 г.



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособие) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2571052
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	11686600	2571052
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	х	338911,4
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11686600	338911,4
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 %	11686600	23373,2
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 %)	11686600	59616,6
	Итого:	х	3529400

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2002 г. № 170-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2003 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5902, 2013, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 112, 321, 323

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	2	3	4	5
	Электроэнергия			140000
	Теплоэнергия			37000
	Итого:	х	х	177000

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Земельный налог	3150	4 кв.	12600
	Налог на имущество	28325	4 кв.	113300
	Оплата за загрязнение окружающей среды	1600	4 кв.	6400
	Транспортный налог	775	4 кв.	3100
	Итого:		х	135400

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Аквариумная обработка			11900
	Вывоз ТКО			7200
	Дезинсекция			14800
	Дератизация			39100
	Испытание пожарного гидранта, крана водосема			16000
	Кварцевая дезинсекция			54200
	Лабораторные испытания противожарных			5000
	Организованная обработка дерматных конструкций			0
	Переделка и ремонт огнетушителей			6200
	Проверка насос, счетчика, водомера, вклрента, тахометра			2700
	Профилактические испытания электрических сетей (опорные), электрооборудования			7100
	Ремонт АКБ, оборудования			0
	Технической сигнализации			21600
	Техника охраны "Мирас"			42000
	Уч. учетно-счетчиков			10500
	Технической обслуживанием видеонаблюдения			8400
	Установка противопожарных дверей, перегород			80000
	Углубление ламп, уборка здания			7000
	стоимость имущества для списания			0
	Итого:	X	X	333000

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
	Аренда бытовых помещений, воулула		6100
	Замена личных металлических ключей		0
	Исполнение сертификата сроком действия 1 год		1000
	Мед. осмотр сотрудников М.Б.		18200
	Мед. осмотр сотрудников К.Б.		75000
	Обучение ГО и ЧС		0
	Обучение по охране труда		0
	Обучение по пожарному-техническому минимуму		0
	обучение персонал по экологии, паспорт веществ.		0
	Оверзорные мероприятия по осуществлению сигнала тревожной сигнализации посредством выезда мобильной группы охраны в количестве 2-х сотрудников на объект		16800

