

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ №31

(наименование должности уполномоченного лица, наименование организации)

Алекси М.С.

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2020 г.

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

от " 30 " декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида № 31 «Крепыш»

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата	30.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	5018048919
КПП	501801001
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	-			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			72 981 709,00	73 558 096,08	74 157 538,64	-
в том числе:	1100	120		-	-	-	-
доходы от собственности, всего	1110	121					
в том числе:							
доходов от операционной аренды							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		72 981 709,00	73 558 096,08	74 157 538,64	-

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	60 731 677,00	61 308 064,08	61 907 506,64	
доходов от оказания платных услуг (работ)	1230	131	12 250 032,00	12 250 032,00	12 250 032,00	
доходов по условным арендным платежам	1240	135				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	-	-	
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	-	-	-	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	155	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	
в том числе: целевые субсидии	1510	183				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	184				
иных доходов	1530	189				
прочие поступления, всего	1980	X				X
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	X	72 981 709,00	73 558 096,08	74 157 538,64	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	48 778 665,00	48 778 665,00	48 778 665,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111	37 502 275,00	37 502 275,00	37 502 275,00	X
			211, 266			

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 276 390,00	11 276 390,00	11 276 390,00	11 276 390,00	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 276 390,00	11 276 390,00	11 276 390,00	11 276 390,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		532 140,00	532 140,00	532 140,00	532 140,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	529 300,00	529 300,00	529 300,00	529 300,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X
взносы в международные 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
из них:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		23 670 904,00	24 247 291,08	24 247 291,08	24 846 733,64	
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	23 670 904,00	24 247 291,08	24 846 733,64	
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, 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				X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000					X
в том числе:						
налог на прибыль	3010					X
налог на добавленную стоимость	3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	4000	X				X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				X

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения**

Источники финансового обеспечения

Муниципальное задание

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (с учетом выплаты компенсационного характера и ежемесячной надбавки к должному окладу), руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 5 x (гр. 6 + гр. 7) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	АУП/УВ/МОП	47,00	17 973,00	179,75	10 240 275,00
2	111	211	Педагогические работники	50,00	34 742,00	10 422,00	27 099 000,00
3							-
			Итого	97,00			37 339 275,00

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	266	Социальные выплаты				163 000,00
2	112	266	Выплат персоналу по уходу за ребенком		12	50,00	
3							
			Итого				163 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 214 588,74
1.1			в том числе по ставке 22,0%		8 214 588,74
1.2			по ставке 10,0%		
1.3			с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 157 510,23
2.1			в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 082 832,15
2.2			с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%	x	
2.3			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		74 678,08
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	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	1 904 291,03
			Итого	x	11 276 390,00

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	851	291	Налог на имущество	24 059 090,91	2,20	529 300,00
2	852	291	Уплата прочих налогов, сборов			-
3	853	291	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			2 840,00
4						
5						
6						
7						
			Итого			532 140,00

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
			Итого			-

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	226	Курьерские услуги		12	-
2	244	226	Организация мероприятий по закупочной деятельности			-
3						
			Итого			-

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Услуги связи	1,00	12,00	4291,67	51 500,00
2	244	221	Интернет				42 000,00
Итого:							93 500,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	244	222					
2							
Итого:							-

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	247	223	Отопление	102 384,43	24,86		2 545 277,00
2	247	223	Электроосвещение	350,29	1 750,79		963 444,00
3	244	223	Водоснабжение, водоотведение	52 678,15	6,50		342 408,00
4	244	223	Вывоз ТКО				140 517,00
5	244	223					
Итого:							3 991 646,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
1							
Итого:							-

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
1	244	225	Железнодорожные пути	здание	1	-	
2	244	225	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	140 000,00	
3	244	225	Ремонт и ТО средств сигнализации (ТС)	ТС	1	18 000,00	
4	244	225	Видео ТВО	м/д	388	-	
5	244	225	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	-	
6	244	225	Заправка огнетушителей	огнетушитель	9	14 000,00	
7	244	225	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противопожарная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	-	
8	244	225	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	25 000,00	
9	244	225	Обработка деревянных конструкций и элементов опалубочными покрытиями	деревянные конструкции и элементы	1	-	
10	244	225	ТО противопожарных штор и задвижек	противопожарные шторы	1	-	
11	244	225	Ремонт, ТО счетчиков воды, тепла, электроэнергии	счетчики	1	10 000,00	
12	244	225	Поверка ПУ (трансформатор тока)	ПУ	1	-	
13	244	225	ТО индивидуального теплого пункта (ИТП)	ИТП	1	-	
14	244	225	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	-	
15	244	225	Ремонт и ТО весового оборудования	весовое оборудование	1	-	
16	244	225	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	30 000,00	
17	244	225	Дезинфекция, дератизация, дезинфекция	здание	1	18 000,00	
18	244	225	Стирка белья	белье	1	-	
19	244	225	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и синтетического оборудования, опрессовка систем отопления и ГВС, очистка кровли	здание	15	366 010,00	
20	244	225	Химический и бактериологический анализ (вода, песок)	вода, песок	1	45 000,00	
21	244	225	Ремонт и ТО холодильного и технологического оборудования, оборудования столовых	технологическое оборудование	1	10 000,00	
22	244	225	Ремонт и ТО оргтехники	орг техника	4	-	
23	244	225	Заправка картриджей	картридж	4	-	
24	244	225	Ремонт и ТО автомобилей	автомобиль	1	-	
25	244	225	Ремонт и ТО медицинского оборудования	медицинское оборудование	1	-	
26	244	225	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	65 000,00	
27	244	225	Работа согласно предписанию ГИИ, ПИИ, Роспотребнадзора	здание	1	-	
28	244	225	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	-	
29	244	225	Обслуживание телефонных линий связи	линии связи	1	-	
30	244	225	Испытание пожарных лестниц, баллонных ограждений	лестницы	1	-	
31	244	225	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-	
32	244	225	Уборка территории (поиск травы, спил деревьев)	территория	1	-	
33	244	225	Ремонт и ТО оборудования бассейна	бассейн	1	25 000,00	
34	244	225	ТО лифтов	лифт	1	-	
35	244	225	Прочие работы	здание	1	-	
36	244	225	Содержание котельной	котельная	1	-	
Итого:							966 010,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Командировочные расходы	1	-
2	244	226	Организация мероприятий по закупочной деятельности	2	-
3	244	226	Курьерские услуги	1	-
4	244	226	Услуги по предоставлению горячего питания	1	3 056 280,00

5	244	226	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	2 308 436,00
6	244	226	Консультационные услуги, удаленное техническое сопровождение программное обеспечение	1	30 000,00
7	244	226	Обучение специалистов системы образовательные семинары, конференции, совещания, курсы по квалификации, подготовки и	1	20 000,00
8	244	226	Объектно пожарно-техническому минимуму	12	-
9	244	226	СОУТ (аттестация рабочих мест)	-	-
10	244	226	Аттестация педагогических работников	12	10 000,00
11	244	226	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	5 000,00
12	244	226	Регистрация КТС	1	62 000,00
13	244	226	Утилизация компьютерных ламп	4	-
14	244	226	Подписка	1	3 000,00
15	244	226	Междомтр сотрудников	1	200 000,00
16	244	226	Проектно-изыскательные работы	1	-
17	244	226	Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для диспетч. служб)	1	-
18	244	226	Архивная обработка	1	-
19	244	226	Создание сайта	1	-
20	244	226	Обслуживание сайта	1	75 000,00
21	244	226	Благоустройство территории	1	-
22	244	226	Обслуживание защитного канала связи и обновление ключа	1	4 000,00
23	244	226	Проведение измерений и анализов (биотестирование отходов)	1	-
24	244	226	Прочие услуги	1	-
25	244	227	Страхование ОСАГО	1	-
26	244	228	Монтаж наружного освещения на территории ОУ	1	-
27	244	228	Монтаж (установка) КТС	1	-
28	244	228	Монтаж (установка) АПС	1	-
29	244	228	Установка бесшов. лифта	1	-
30	244	228	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы	1	-
31	244	228	Монтаж СВУД	1	-
32	244	228	Монтаж (установка) противопожарных дверей	1	-
33	244	228	Монтаж (установка) счетчиков воды, тепла, электроэнергии	1	-
34	244	228	Разработка проектной и сметной документации	1	-
35	244	228	Иные расходы	1	-
			Итого:	x	5 773 716,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, инструкций (госстандарт)	150	2 746,00	412 000,00
2	244	310	Прочие учебные оборудования (госстандарт)	-	2 746,00	-
3	244	310	Приобретение авиационных средств пожаротушения	1	2 500,00	2 000,00
4	244	310	Сервер без данных	-	13 217,00	-
5	244	310	Приобретение оборудования (наушники, приобретение кода, флеш-накопителей, изготовление печати)	-	2 152,00	-
6	244	341	Лекарственные препараты	61	197,50	12 000,00
7	244	342	Продукты питания	-	177,63	-
8	244	342	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)	-	45,95	-
9	244	344	Лини, краски, стройматериалы	78	512,00	40 000,00
10	244	346	Мягкой инвентарь	24	2 080,00	50 000,00
11	244	346	Канцтовары, классные журналы	108	185,00	20 000,00
12	244	346	Лампы, стелды, доп оборудование к теплосчетчику	-	361,00	-
13	244	346	Приобретение светоотражающих эвакуационных знаков	-	3 514,00	-
14	244	346	Хозяйственные расходы	179	112,00	20 000,00
15	244	346	Возмездия	69	216,00	15 000,00
16	244	346	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для копир техники	22	1 150,00	25 000,00
17	244	346	Прочие мат. запасы	-	204,48	-
18	244	349	Изготовление печатной продукции (бланков строгой отчетности, аттестатов)	-	176,25	-
19	244	349	Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	-	176,25	-
20	244	353				
			Итого:	x	x	596 000,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Прочие работы, услуги (ПУ)	1	-
2	244	227	Страхование (ПУ)	1	-
3	244	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений (ПУ)	1	-
4	244	226	Прочие работы, услуги (РП)		11 660 032,00
5					
6					
Итого:				x	11 660 032,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Основные средства (ПУ)	-	12 374,00	-
2	244	341	Медикаменты (ПУ)	-	4 137,00	-
3	244	342	Продукты питания (ПУ)	#ДЕЛО!		-
4	244	343	Горюче-смазочные материалы (ПУ)	#ДЕЛО!		-
5	244	344	Строительные материалы (ПУ)	#ДЕЛО!		-
6	244	345	Мягкий инвентарь (ПУ)	#ДЕЛО!		-
7	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (ПУ)	#ДЕЛО!		-
8	244	347	Материальные запасы для целей капитальных вложений (ПУ)	#ДЕЛО!		-
9	244	349	Материальные запасы однократного применения (ПУ)	-	2 500,00	-
10	244	353	Программное обеспечение (ПУ)	#ДЕЛО!		-
11	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (РП)	#ДЕЛО!		590 000,00
12						
13						
Итого:				x	x	590 000,00

