

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Заведующий МБДОУ "Лукоморье"
(наименование должности уполномоченного лица)
ГУ администрации города Черногорска
(наименование органа - учредителя (учреждения))
А.С.Луцкив
(подпись) (расшифровка подписи)
"31" марта 2021 г.

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

от "31" марта 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ГУО администрации города Черногорска

Учреждение
Единица измерения: руб.

МБДОУ " Лукоморье"

	Коды
Дата	31.03.2021
по Сводному реестру	95300436
глава по БК	901
по Сводному реестру	953U7045
ИНН	1903012538
КПП	190301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	171 264,83	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	23 481 000,00	17 182 000,00	16 860 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	23 385 000,00	17 112 000,00	16 813 000,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств консолидированного бюджета	1210	130	131	19 392 000,00	13 119 000,00	12 820 000,00	
государственного задания за счет средств бюджета	1220	130	131				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	3 993 000,00	3 993 000,00	3 993 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	96 000,00	70 000,00	47 000,00	
в том числе: гранты	1410	150	155				
субсидии на иные цели	1420	150	152	96 000,00	70 000,00	47 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1430	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150					
прочие доходы всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	23 481 000,00	17 182 000,00	16 860 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	100	210	17 300 000,00	11 147 000,00	10 855 000,00	x
оплата труда	2110	111	211	13 106 000,00	8 498 000,00	8 498 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	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	213	4 194 000,00	2 649 000,00	2 357 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 194 000,00	2 649 000,00	2 357 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x

социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	322 000,00	322 000,00	322 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	322 000,00	322 000,00	322 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297		0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	5 859 000,00	5 713 000,00	5 683 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	4 859 000,00	4 691 000,00	4 661 000,00	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244	221	14 000,00	14 000,00	7 000,00	
транспортные услуги	2643	244	222				
коммунальные услуги	2644	244	223	211 000,00	211 000,00	211 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	257 000,00	257 000,00	234 000,00	
приобретение ТМЦ	2646	244	340	4 105 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	
приобретение основных средств	2647	244	310	0,00	0,00	0,00	
прочие закупки	2648	244	226	272 000,00	169 000,00	169 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	1 000 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	
коммунальные услуги	2651	247	223	1 000 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
приобретение объектов недвижимого имущества	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		5859000	5713000	5683000	
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. 1652; 2018, № 32, 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, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x		0,00			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		5859000	5713000	5683000	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1770000,00	1650000,00	1643000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1770000,00	1650000	1643000	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		96000	70000	47000	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		96000	70000	47000	
	из них 10.1:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					

кредиторка

иные цели

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0			
	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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3993000,00	3993000,00	3993000,00	платные
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3993000,00	3993000	3993000	
	из них 10.1:	26451.1	x				
1.4.5.2	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 ¹⁶	26500	x	5859000,00	5713000,00	5683000,00	СГОЗ
2.1	в том числе по году начала закупки:	26501	2021	5859000,00			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26502	2022		5713000,00		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26503	2023			5683000,00	
3	Итого по договорам, планируем 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 планово-экономической службы


(подпись)

О.Ф.Конева
(расшифровка)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В.Бортновская
(расшифровка)

Исполнитель


(подпись)

Н.А.Мустафина
(расшифровка)

"31" марта 2021г.

3.Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	утверждено тыс руб
1	2	3	4	5	6	7
1	теплоэнергия	318,40	1615,81	1,042	536081,8	672,0
2	гор.водоснаб.	990,36	131,80	1,042	136011,68	
3	водоснабжение	3000,00	33,08	1,042	103408,08	170,0
4	стоки	2950,00	21,66	1,042	66580,67	
5	ТКО	90,40	288,97	1,042	27220,05	34,0
6	электроэнергия	56,47	5300,68	1,042	311884,55	290,0
	индексация					45,0
	Итого:				1181186,84	1211,0

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст 226) Лукоморье 2021год

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Утверждено тыс руб.
1	2	3	4	4
1	проведение гигиенического обучения	1	19570	20
2	проведение медосмотра (МБ)	1	36900	37
	проведение медосмотра (РБ)	1	86100	103
	псих. Освидетельствование	1	52000	52
3	изготовление доп сертификата СКЗИ " КристоПро"	1		1
4	курсы по охране труда	3	7749,96	8
5	оучение по пожарному минимуму	2		
6	курсы по 44-ФЗ	2	27000	27
7	охрана при ГОВД	1	24000	24
8	паспорт на вывоз опасных токсичных отходов	1	46500	
9				
	Итого:		299819,96	272

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
МБДОУ Лукоморье ст 228 2021год

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Утверждено тыс руб.
1	2	3	4	4
1	Монтаж СЭО при ЧС	1	105274	0
2	установка видеонаблюдения	1		0
3				
4				
5				
6				
7				
8				
	Итого:		105274	

9.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств(ст 310) МБДОУ "Лукоморье"					
2021год					
№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено Сумма, тыс руб.
1	2	3	4		5
1	аппаратно-программный комплекс для скринингаоценки уровня психофизического и соматического здоровья	1	74700	74700	0
2	посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов	1	5440	5440	
3	бактерицидный облучатель " Дезар"	1	25162,67	25162,67	
4	шкаф для просушки одежды	6	40734,67	244408,02	
				0	
				0	
	Итого:			349710,69	0

10.Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (ст 340)					
2021год					
№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено Сумма, тыс руб.
1	2	3	4		5
1	унитаз компакт детский	16	4666,67	74666,72	
2	умывальник с пьедесталом	16	2287,33	36597,28	
3	смеситель для умывальника	17	1260,66	21431,22	
4	краска	6	1306	7836	
5	шифер	4	399,33	1597,32	
6	линолиум	93,6	742,66	69512,98	
7	питание льготных категорий детей (2реб*176д)	352	125	44000	73
8	питание детей с род платы (168реб*176д)	1428	2796	3877964,16	3878
9	моющие с род платы	29568	3,88	114723,84	115
10	учебные расходы			401400	39
				0	
				0	
	Итого:			4649729,516	4105