

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 "Елочка"

(наименование должности уполномоченного лица)

ГУО администрации города Черногорска

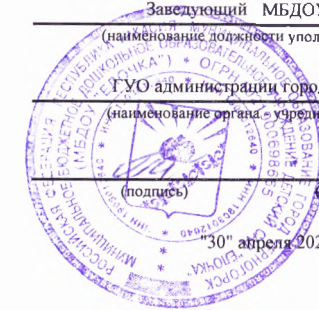
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.Н. Панкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" апреля 2021 г.



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

от "30" апреля 2021 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

ГУО администрации города Черногорска

Учреждение

МБДОУ "Елочка"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.04.2021
по Сводному реестру	95300436
глава по БК	901
по Сводному реестру	953U6684
ИНН	1903012640
КПП	190301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	x	896 139,72	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0	0	0	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	100	<b>35 002 000,00</b>	<b>22 809 000,00</b>	<b>22 362 000,00</b>	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34 104 000,00	22 366 000,00	21 941 000,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств консолидированного бюджета	1210	130	131	27 606 000,00	16 971 000,00	16 546 000,00	
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	6 498 000,00	5 395 000,00	5 395 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	898 000,00	443 000,00	421 000,00	
в том числе: гранты	1410	150	155	170 000,00			
субсидии на иные цели	1420	150	152	728 000,00	443 000,00	421 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1430	150					
субсидии на осуществленные капитальных вложений	1440	150					
прочие доходы всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	442				
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>35 002 000,00</b>	<b>22 809 000,00</b>	<b>22 362 000,00</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	100	210	25 568 000,00	14 791 000,00	14 373 000,00	x
оплата труда	2110	111	211	19 463 000,00	11 064 000,00	11 064 000,00	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	6 105 000,00	3 727 000,00	3 309 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 105 000,00	3 727 000,00	3 309 000,00	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	479 000,00	479 000,00	479 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	479 000,00	479 000,00	479 000,00	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		0,0	0,0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	220	8 955 000,00	7 539 000,00	7 510 000,00	
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	8 041 000,00	6 485 000,00	6 456 000,00	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244	221	13 000,00	13 000,00	6 000,00	
транспортные услуги	2643	244	222				
коммунальные услуги	2644	244	223	172 000,00	172 000,00	172 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	580 000,00	315 000,00	293 000,00	
приобретение ТМЦ	2646	244	340	6 165 000,00	5 816 000,00	5 816 000,00	
приобретение основных средств	2647	244	310	802 000,00	0,00	0,00	
прочие закупки	2648	244	226	309 000,00	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	914 000,00	1 054 000,00	1 054 000,00	
коммунальные услуги	2651	247	223	914 000,00	1 054 000,00	1 054 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2652	400					
приобретение объектов недвижимого имущества	2653	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2654	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>8 955 000,00</b>	<b>7539000</b>	<b>7510000</b>	
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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</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>13</sup>	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						
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		8955000	7539000	7510000	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2115000,00	1701000,00	1694000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2115000,00	1701000	1694000	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</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		682000	443000	421000	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		682000	443000	421000	
	из них 10.1:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</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 медицинского страхования	26440	x		0	0	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6158000,00	5395000,00	5395000,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		6158000,00	5395000	5395000
	из них 10.1:	26451.1					
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 <sup>16</sup>	26500	x		8955000,00	7539000,00	7510000,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26501	2021		8955000,00		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26502	2022			7539000,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26503	2023				7510000,00
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 планово-экономической службы

  
(подпись)

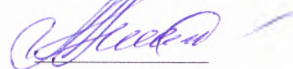
О.Ф. Конева  
(расшифровка)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Е.В. Бортновская  
(расшифровка)

Исполнитель

  
(подпись)

А.Э. Аванесян  
(расшифровка)

"30" апреля 2021 г.





Приложение №2

2.Расчет (обоснование)доходов по строке 1200 (от платы за присмотр и уход за детьми) МБДОУ "Елочка"						
2021 год						
№п/п	Наименование расходов	Количество детей	Средняя стоимость, руб	количество месяцев	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено Сумма,тыс руб.
1	2	3	4			5
1	доходы по род плате	227	2796	8,5	5394882	6668
	Итого:				5394882	6668

3.Расчет (обоснование) доходов по строке 1420 (субсидии на иные цели) МБДОУ "Елочка"		
2020 год		
№п/п	Наименование расходов	Сумма в год ,тыс руб.
1	2	5
1	питание детей льготной категории	421,0
2	испытание э/оборудования	22,0
3	замена деревянных окон на ПВХ	200,0
4	обработка кровли	39,0
	кр. задолж. за 2020г.	46,0
	Итого:	728,0



МБДОУ Елочка

3.Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 2021 год

№ 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	488,70	1334,74	1,042	679683,5	698
2	гор.водоснаб.	2062,50	8,44	1,042	18138,62	
3	водоснабжение	2050,00	33,08	1,042	70662,19	
4	стоки	2100,00	21,66	1,042	47396,41	118
5	электроэнергия	57,46	5300,68	1,042	317369,19	177
6	вывоз ТКО					48
	индексация					45
	Итого:				1133249,92	1086

## 5.Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

МБДОУ Елочка 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	кол-во	средняя цена работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	утверждено, тыс. руб
1	2	3	4	5	6
1	поверка мед оборудования	1	8030,4	8030,4	
2	метрологическое обследование бактерицидных ламп	14	364,63	5104,82	13
3	техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	12	2700	32400	32
4	испытание пожарных кранов	12	300	3600	
5	испытание пожарных лестниц			0	4
6	перезарядка огнетушителей			0	1
7	переосвидетельствование огнетушителей	12	70	840	
8	испытание средств защиты	6	291,67	1750,02	2
9	гидравлические испытания и промывка системы отопления	1	27300	27300	27
10	обработка деревянных конструкций кровли			0	39
11	замена приборов учета			0	
12	обслуживание пожарной сигнализации	12	7950	95400	75
13	поверка приборов учета тепловой энергии	1	19232	19232	19
14	ТО системы мониторинга АПС	12	900	10800	11
15	производственный контроль	2	15042,66	30085,32	30
16	техническое обслуживание тревожной сигнализации	12	470,5	5646	6
17	дез обработка помещения	1	13380	13380	17
18	обслуживание вентиляции			0	
19	поверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций (кровли)			0	
20	замена запорной арматуры				34
21	испытание э/оборудования и э/проводки	1	22404	22404	22
22	ремонт полов по группам			0	
23	замена деревянных оконных блоков	1	2443411	2443411	200
24	испытание пожарных гидрантов			0	
25	испытание металлических ограждений			0	
26	ремонт отопления подвала	1	668809	668809	
27	вывоз ртутьсодержащ.отходов	1	1750	1750	2
	кред задолженность				46

	Итого:			3 389 943	580
--	--------	--	--	-----------	-----

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Утверждено тыс. руб.
1	2	3	4	4
1	проведение гигиенического обучения	1	24510	25
2	проведение медосмотра (МБ)	1	48975	49
	проведение медосмотра (РБ)	1	140395	140
3	установка системы видеонаблюдения			
4	курсы по охране труда			
5	обучение по пожарному минимуму			
7	охрана объекта	1	23564,4	24
8	паспорт на вывоз опасных токсичных отходов			
9	психиатрич.освидет.	58	69600	70
10	изготовление доп сертификата СКЗИ "КриптоПро"	1	630	1
	Итого:		307 674	309

9.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (ст.310) МБДОУ "Ёлочка"					
2021 год					
№п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено Сумма, тыс руб.
1	2	3	4	5	6
1	оборудование в пищеблок				317
2	грант				170
3	кровать	26	8840	229840	315
4	ноутбук	1	24990	24 990	
5	принтер	1	7770	7770	
6	стул дет.	84	1100	92400	
	Итого:				802

10.Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (ст.340)					
2021 год					
№п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено Сумма, руб.
1	2	3	4		5
1	питание детей льготных категорий				421
2	питание детей с род оплаты				5241
3	моющие средства				154
4	учебные расходы				71
	Итого:			0	5887