

*Надлежителствата  
счетоводител  
Фрешкова и Там 2307.2021г*

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

От « 24 » Июль 2021 г.



Утверждено  
Протокол № 33  
Администрация МАОУ  
И.Р. Дageстан  
Кавказский район  
2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
управителя  
Учреждение:  
Единица измерения: руб.

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития  
ребенка детский сад №33 станицы Кавказской муниципального образования  
Кавказский район (МАОУ ЦРР) д/с №33

Дата  
по Сводному регистру  
Глыва по БК  
по Сводному регистру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды  
925  
2366(015670  
231301001  
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода	за преемствами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	311973,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>40288848,84</b>	<b>39269879,84</b>	<b>39269879,84</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39581784,00	39179700,00	39179700,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта РФ (включая межбюджетные трансферты), полученные учреждениями	1210	130		35611784,00	35609700,00	35609700,00	
доходы от предоставления государственной услуги	1220	130		400000,00	0,00	0,00	
доходы от предоставления государственной услуги	1230	130		3570000,00	3570000,00	3570000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140					
в том числе: денежные субсидии	1400	130		707064,84	90179,84	90179,84	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	130		677064,84	90179,84	90179,84	
спонсорские поступления	1420	130					
прочие доходы, всего	1430	130		30000,00	0,00	0,00	
доходы от материальных запасов	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	440					0,00
прочие поступления, всего	1900						
из них:	1980	x					




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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами 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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	X	11 199 442,31	10 369 379,84	10 369 379,84	
	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	X				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	1 630 290,73	0,00	0,00	
1.3.	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	1 630 290,73	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	9 569 151,58	10 369 379,84	10 369 379,84	
1.4.1.	в том числе:						
	<b>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	26410	X	5 385 485,03	6 709 200,00	6 709 200,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	5 385 485,03	6 709 200,00	6 709 200,00	
1.4.2.	<b>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	26420	X	487 064,84	90 179,84	90 179,84	

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
	из них 10.1.:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	487 064,84	90 179,84	90 179,84	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
	из них 10.1.:	26430.1					
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 финансирования	26450	X	3 696 601,71	3 570 000,00	3 570 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
	из них 10.1.:	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	3 696 601,71	3 570 000,00	3 570 000,00	
2.	финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	9 569 151,58	10 369 379,84	10 369 379,84	
3.	в том числе по году начала закупки:	26610					


Руководитель финансово-экономической службы


  
(подпись)  
Н.В. Головченко  
(расшифровка подписи)


Руководитель отдела закупок

  
(подпись)  
Д.В. Шевченко  
(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

  
(подпись)  
А.Г. Онищенко  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)  
И.А. Дудка  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)  
Е.И. Захарова  
(расшифровка подписи)

« 23 » \_\_\_\_\_ 2021 г.



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

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов \_\_\_\_\_)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, едениц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								19 621 470,00
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>19621470,0</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов \_\_\_\_\_)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, едениц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								0,0
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>0,0</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов \_\_\_\_\_)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, едениц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								153 600,00
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>153600,0</b>

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 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	50	3 000,00 Р
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Льготы специалистам села				
<b>Итого:</b>	x	x	x	190 000,00 Р 193 000,00 Р

Источник финансового обеспечения субсидии

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
Льготы специалистам села				
<b>Итого:</b>	x	x	x	181000

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
		12	50	
<b>Итого:</b>	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 %	19 621 470,00	4 316 949
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ по ставке 2,9%	19 621 470,00	569 023
по ставке 0,2 %	19 621 470,00	39 243
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ по ставке 5,1 %	19 621 470,00	1 000 695
<b>Итого:</b>		5 925 910,00

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	
<b>Итого:</b>		0,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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 %	153 600,00	33 804,8
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ по ставке 2,9%	153 600,00	4 454,4
по ставке 0,2 %	153 600,00	307,2
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ по ставке 5,1 %	153 600,00	7 833,6
<b>Итого:</b>		46 400,00

**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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

**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			3 415 800,00
	Земельный налог			43 000,00
	Налог на ЗОС			400,00
	<b>Итого:</b>			<b>3459200,0</b>

**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			0,00
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>



**7. 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	8 140,00
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	25 900,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 000,00</b>

**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	122 000,52	8,35		1 018 704,32
	Теплоснабжение				0,00
244	Газоснабжение	60 890,04	7,36		448 150,73
	Горячее водоснабжение				0,00
244	Холодное водоснабжение	2 241,47	39,26		88 000,00
244	Водоотведение	0,00	60,27		0,00
244	Вывоз ЖБО	2 277,33	316,16		720 000,00
	ТБО	423,9	222,88		94 477,03
	<b>Итого:</b>				<b>2 369 332,08</b>

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения внебюджетные средства**

**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				800,00
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				1 200,00
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				700,00
244	Водоотведение				300,00
244	Вывоз ЖБО				
	<b>Итого:</b>				<b>3 000,00</b>

**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	дератизация и дезинсекция	1 250,00	34,40	43 000,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	18,43	43 000,00
244	исследование почвы	20 000,00		20 000,00
244	проверка средств измерения	80 000,00		80 000,00
244	ремонтные работы	10 000,00		10 000,00
244	Котельная	750 000,00		750 000,00
244	ТО котельной	150 000,00		150 000,00
244	гидравлические испытания	43 304,00		43 304,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 139 304,00</b>



**Источник финансового обеспечения субсидии****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		12,00	127 895,00
244	наказы избирателей	55 000,00	1,00	55 000,00
244	Энергосбережение			3 900,00
244	Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов			
	<b>Итого:</b>			<b>186 795,00</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения внебюджетные средства****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	1,00	65 000,00	50 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>50 000,00</b>

**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	35 000,00
244	мед.осмотр сотрудников	1	281 400,00
244	сопровождение сайта	1	25 000,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	72 960,00
244	Обучение	1	5 000,00
244	обучение по теплохозяйству		3 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>422 360,00</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения субсидии****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	253000,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		47169,84
244	приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидимнологических норм		
	<b>Итого:</b>		<b>300169,84</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения внебюджетные средства****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	1	25000,00
244	сметная документация	1	25000
	<b>Итого:</b>		<b>50000,00</b>

**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	125 000,00	125 000,00
244	приобретение продуктов питания	1	2 466 566,27	2 466 566,27
244	ГСМ		109 100,00	109 100,00
244	приобретение лакокрасочных материалов		3 000,00	3 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 703 666,27</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения субсидии****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	
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>

**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	1	50 000,00	50 000,00
244	приобретение продуктов питания	1	3 229 420,76	3 229 420,76
244	чистящие и моющие средства	1	345 168,00	345 168,00
244	Хоз.товары	1	151 152,95	151 152,95
	<b>Итого:</b>			<b>3 775 741,71</b>

Приложение № 1

Утверждаю  
 Начальник управления образования  
 Демченко  
 07  
 2021 года

**СВЕДЕНИЯ**  
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ КАКАССКИЙ РАЙОН, УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАКАССКОГО РАЙОНА

Малюу № 33  
 2332014347  
 233201001

Наименование бюджета  
 Администрация муниципального образования Какасский район, Управление образования администрации Какасский район, Управление образования администрации муниципального образования Какасский район  
 Финансовое управление администрации муниципального образования Какасский район  
 Единый измеритель, руб. (с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ	
Формы по ОКЗД	
Дата	
по ОКТО	4134990
по ОКСТО	034400000
Генд по ВК	973
по ОКЕН	333
по ОКВ	043

Остаток на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАП	Распределение к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2021			Сумма возврата административной задолженности прошлых лет		Поступления	выплата
				код	сумма	код	сумма			
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы «Муниципальное образование Какасский район» Обеспечение безопасности населения	100.01.0027	244						127895,00	127895,00	
Компенсация расходов на оплату жилья помещений, отопления и освещения работников, государственных и муниципальных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности	008.00.0000	112						190000,00	190000,00	
Техническое обслуживание жилищно-коммунального хозяйства, техническое обслуживание систем водоснабжения	100.01.0065	244						47169,84	47169,84	
Муниципальная программа муниципального образования Какасский район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проведения терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Какасский район»	100.01.0029	244						253000,00	253000,00	
Улучшение эффективности агрооборудования	100.01.0045	244						4000,00	4000,00	
Итого:	012.00.0000	244					0,00	539000,00	539000,00	
								677064,84	677064,84	

Руководитель: *И.В. Головченко*  
 (подпись)  
 Главный экономист: *Е.И. Звезда*  
 (подпись)  
 Исполнитель: *Е.И. Звезда*  
 (подпись)



И.В. Головченко  
 (подпись)  
 Е.И. Звезда  
 (подпись)