



УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования Ленинск-Кузнецкого
городского округа

(должность лица, утверждающего документ)

Е.В.Ласкожевская

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 декабря 2020 года

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24"

(наименование учреждения)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		Управление образования администрации муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ		КОДЫ	
				Дата	25.12.2020
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения		652515, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, 11, пр-т Ленина, 27		Дата предыдущего утверждения плана	
				ИНН	4212021320
				КПП	421201001
Единица измерения:	руб.			по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Код аналитической классификации	Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022. первый год планового периода	на 2023г. 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				
1. ДОХОДЫ, всего	1000			13598220,00	15059820,00	15059820,00	
в том числе:							
1.1. Доходы от собственности	1100	120	X				
1.1.1. Доходы от аренды	1110	120	X				
1.2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	X	13319300,00	14777200,00	14777200,00	
1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	10892300,00	12350200,00	12350200,00	
1.2.2. Иная приносящая доход деятельность	1220	130	X	2427000,00	2427000,00	2427000,00	
1.2.3. Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	X				
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	X				
1.4. Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	210000,00	210000,00	210000,00	
1.4.1. Гранты в форме субсидий	1410	150	X				
1.4.2. Пожертвования	1420	150	X	210000,00	210000,00	210000,00	
1.5. Прочие доходы, всего	1500	180	X	68920,00	72620,00	72620,00	
1.5.1. Целевые субсидии	1510	180	X	68920,00	72620,00	72620,00	
1.5.2. Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	X				
1.6. Доходы от операций с активами, всего	1900	440	X				
1.6.1. Выбытие материальных запасов	1910	440	X				
1.6.2. Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	510	X				
2. РАСХОДЫ, всего:	2000	X		13598220,00	15059820,00	15059820,00	
в том числе:							
2.1. Выплаты персоналу, всего	2100	X		9396000,00	9396000,00	9396000,00	X
из них:							
2.1.1. Оплата труда	2110	111	211	7204000,00	7204000,00	7204000,00	X
2.1.2. Оплата 3-х дней листка нетрудоспособности	2120	111	266	13000,00	13000,00	13000,00	X
2.1.2. Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (возмещение м/осмотра)	2120	112	226				X
2.1.3. Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (65 руб до 3-х лет)	2130	112	266				X
2.1.4. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	2179000,00	2179000,00	2179000,00	X
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
из них:							X
2.2.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
2.2.1.1. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Акция 1 сентября)	2211	320					X
2.2.2. Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет стипендиального фонда (стипендии одаренным детям и выплаты молодым специалистам)	2220	340					X
2.2.2.1. Поддержка участников образовательного процесса (стипендии одаренным детям)	2221	340					X
2.2.2.2. Меры социальной поддержки молодых специалистов	2222	340					X
2.2.3. 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, искусства (отличники учебы)	2230	350					X
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		196500,00	622000,00	622000,00	X
из них:							X
2.3.1. Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	196500,00	622000,00	622000,00	X
2.3.2. Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	292				X
2.3.3. Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296				X
2.4. Прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2400	X					X
2.4.1. Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831					X
2.5. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	X		4005720,00	5041820,00	5041820,00	X
из них:							X
2.5.1. Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	243					X
2.5.2. Прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	244		4005720,00	5041820,00	5041820,00	X

2.5.2.1. Услуги связи		244	221	22600,00	9600,00	9600,00	X
2.5.2.2. Транспортные услуги		244	222				X
2.5.2.3. Коммунальные услуги		244	223	900000,00	2315800,00	2315800,00	X
2.5.2.4. Арендная плата за пользование имуществом		244	224	3000,00			X
2.5.2.5. Содержание имущества		244	225	116440,00	111840,00	111840,00	X
2.5.2.6. Прочие услуги		244	226	365980,00	45280,00	45280,00	X
2.5.2.7. Страхование имущества		244	227				X
2.5.2.8. Приобретение основных средств		244	310	17800,00	17800,00	17800,00	X
2.5.2.9. Приобретение материальных запасов		244	340	2579900,00	2541500,00	2541500,00	X
2.6. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2630	400					X
2.6.1. Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					X
3. ВЫПЛАТЫ, УМЕНЬШАЮЩИЕ ДОХОД, всего	3000	100	X				X
из них:							X
3.1. Налог на прибыль (показывается со знаком "-")	3010	180					X
3.2. Налог на добавленную стоимость (показывается со знаком "-")	3020	180					X
3.3. Прочие налоги, уменьшающие доход (показывается со знаком "-")	3030						X
4. ПРОЧНЕ ВЫПЛАТЫ (возврат в бюджет средств субсидии)	4000	610	X				

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)
Директор МКУ ЦБ УО

Заместитель директора МКУ ЦБ УО

Исполнитель
тел. 3-22-42
Исполнитель
тел. 5-29-95

(подпись)	Е.А.Титаева
(подпись)	(расшифровка подписи) И.Ю.Горбунова
(подпись)	(расшифровка подписи) М.Г.Соколова
(подпись)	(расшифровка подписи) Т.В.Варапаева
(подпись)	(расшифровка подписи) Е.И.Кропачева
(подпись)	(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего на закупки			
					на 2021г. текущий финансовый год	на 2022. первый год планового	на 2023г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X		4005720,00	5041820,00	5041820,00	
	в том числе:							
1.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	X					
1.2.	По контрактам (договорам), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.3.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и с Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26300	X					
1.4.	По контрактам (договорам), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		4005720,00	5041820,00	5041820,00	
	в том числе:							
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение муниципального задания	26410	X		1299800,00	2332200,00	2332200,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ	26411	X		1299800,00	2332200,00	2332200,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26412	X					
1.4.2.	За счет средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	X		68920,00	72620,00	72620,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ	26421	X		68920,00	72620,00	72620,00	
1.4.2.1.1.	из них	26421.1	x	1100010900	18240	18240,00	18240,00	
1.4.2.1.2.	из них	26421.2	x	1100010910	32880	32880,00	32880,00	
1.4.2.1.3.	из них	26421.3	x	1400011080		3700,00	3700,00	
1.4.2.1.4.	из них	26421.4	x	0210071800	17800	17800,00	17800,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26422	X					
1.4.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (в соответствии с ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ)	26430	X					
1.4.4.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		2637000,00	2637000,00	2637000,00	
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ	26451	X		2637000,00	2637000,00	2637000,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26452	X					
2.	ИТОГО по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		4005720,00	5041820,00	5041820,00	
	в том числе по году начала закупки	26510			4005720,00	5041820,00	5041820,00	
3.	ИТОГО по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки	26610						

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
тел. 3-22-42

(подпись)

Е.А.Титаева
(расшифровка подписи)

(подпись)

Т.В.Варапаева
(расшифровка подписи)

Расчеты к смете на 2021 год

9/с 24

	Ед. измер.	Исчисление			Утверждено
		кол-во	цена	сумма	сумма
2		3	4	5	8
ст.221 "Оплата услуг связи" (0701 02100 10060)					
221 -связь (договор)	мес	12	1100,00	13200,00	
221 -интернет (договор)	мес	12	1000,00	12000,00	
Всего ст.221				25200	13000
ст.223 "Оплата коммунальных услуг" (0701 02100 10060)					
223 -отопление (договор)	Гкал	470	2917,71	1371323,70	632937,55
223 -горячая вода (договор)	м ³	610	187,09	114124,90	57062,45
223 -освещение (договор)	кВт/ч	42000	7,5	315000,00	140000
223 -холодная вода (договор)	м ³	1150	39,500	45425,00	20960
223 -водоснабжение (договор)	м ³	1760	33,000	58080,00	29040
223 -вывоз ТКО	м ³	114,48	350,000	40068,00	20000
Всего ст.223				1944021,60	900000,00
ст.224 "Аренда помещений"					
224 -аренда мусорных контейнеров	мес	1	500	6000	
Всего ст.224				6000	3000
ст.225 "Содержание помещений" (0701 02100 10060)					
225 -аварийное внутридомовое обслуживание	час	1	2000,00	12000,00	3000,00
225 -поверка манометров	шт.	2	350,00	700,00	
225 -дезобработка (договор) в т.ч.	кв.м			6288,01	1600,00
-дератизация	кв.м	782,09	0,33	3097,08	
-дезинсекция	кв.м	782,09	0,34	3190,93	
Всего ст.225				18988,01	4600,00
ст.226 "Прочие текущие расходы" (0701 02100 10060)					
226 -медосмотр	чел	32	2500	80000,00	20000
226 -обслуживание КТС	час	12	1300,00	15600,00	7800
226 -лабораторный контроль	руб.	1	30000,00	30000,00	7500
226 -возмещение за прохождение медосмотра	чел	8	2500,00	20000,00	
226 -заработная плата по договору	чел	1	80000	960000,00	240000
226 -услуги ЦБ	руб.	12	7566,66	90799,92	45400
Всего ст.226:				1196399,92	320700,00
ст.290 "Прочие расходы" (0701 02100 10060)					
291 -налог на недвижимое имущество	руб.	3436403	2,2	77631,00	38817,00
291 -налог на землю	руб.	21024325	1,50	315365,00	157683,00
Всего ст.290:				392996,00	196500,00
ст.341 "Медикаменты"					
341 -COVID	шт			136255	
Всего ст.341:				136255	
ст.342 Расчет расходов на питание					
-питание детей	д/дн	1260	115	144900	
Итого питание:				144900	18100,00
ст.346 "Прочие оборотные запасы (материалы)"					
346 -комет	шт.	98	50,00	4900,00	
346 -жавелион	шт.	3	1100,00	3300,00	
346 -перчатки резиновые	пар	110	30,00	3300,00	
346 -мыло туалетное	шт.	100	25,00	2500,00	
346 -мыло хозяйственное	шт.	100	20,00	2000,00	
346 -туалетная бумага	шт.	400	20,00	8000,00	
Всего ст.346:				24000,00	24000,00
ст.225 Мероприятия по пожарной безопасности (0709 11000 10900)					
Техническое обслуживание автоматизированной пожарной сигнализации	мес	12	1520	18240	
Итого:				18240	18240
ст.226 Мероприятия по пожарной безопасности (0709 11000 10910)					
Обслуживание мониторинговой системы пожарной сигнализации безопасности	мес	12	2740	32880	
Итого:				32880	32880

Расчеты к смете (субвенции 0701 02100 71800)

		на	2021 год			
		Ед.	Исчисление			Утверждено
		измер.	кол-во	цена	сумма	сумма
		2	3	4	5	8
ст.221"Оплата услуг связи"						
221	-кит-сервис	мес	4	1800,00	7200,00	
Всего ст.221					7200,00	7200,00
ст.226 "Прочие текущие расходы"						
226	-АИС	год	1	1000	1000,00	
226	-мирит	год	1	2000	2000,00	
226	-курсы повышения квалификации	руб			6200,00	
Всего ст.226:					9200,00	9200,00
ст.310 "Увеличение стоимости основных средств"						
310	-стул детский	шт	16	1100	17600,00	
Всего ст.310:					17600,00	17800,00

Расчеты к смете (с/счет 0701 02100 10060)

		на	2021	год	Исчисление			Утверждено
		Ед.	измер.	кол-во	цена	сумма	сумма	
		2	3	4	5	8		
ст.221"Оплата услуг связи"								
221	-связь (договор)	мес	12	200,00	2400,00			
Всего ст.221					2400,00	2400,00		
ст.225 "Содержание помещений"								
225	-аварийное обслуживание внутридомовых сетей	руб	12	800,00	9600,00			
225	-текущий ремонт оборудования	руб	60	800,00	48000,00			
225	-заправка катриджей	шт	24	1500,00	36000,00			
Всего ст.225					93600,00	93600,00		
ст.226 "Прочие текущие расходы"								
226	-поверка весов	шт	4	800	3200,00			
Всего ст.226:					3200,00	3200,00		
ст.341 "Медикаменты"								
341	-парацетамол	шт	4	15	60			
341	-кетарол	шт	5	35	175			
341	-лейкопластырь бак	шт	10	35	350			
341	-перекись водорода	шт	4	18	72			
341	-темпагин	шт	4	145	580			
341	-бинты стер	шт	4	34,3	137			
341	-эуфелин растр	шт	4	40	160			
341	-тизин	шт	4	105	420			
341	-иод 5%	шт	4	15	60			
341	-аммиак раствор	шт	4	30	120			
341	-лазикс	шт	4	125	500			
341	-дексаметазон	шт	4	40	160			
341	-сальбутамол	шт	4	150	600			
341	-церукал	шт	4	360	1440			
341	-адреналин раствор	шт	4	70	280			
341	-педикулин	шт	4	600	2400			
341	-гастал	шт	4	140	560			
341	-лантенол	шт	4	350	1400			
341	-стрепсилс	шт	4	130	520			
341	-грамицидин	шт	4	110	440			
341	-цитрамон	шт	4	35	140			
341	-эуфилин табл	шт	4	55	220			
341	-марля	шт	4	90	360			
341	-дротаверин	шт	4	52	208			
341	-салфета стерильная	шт	4	35	140			
Всего ст.341:					11502	11500,00		
ст.342 Расчет расходов на питание								
	-питание детей	д/дн	20721	115	2382915			
	-питание сотрудников	руб	16	250	44000			
Итого питание:					2426915	2427000,00		
ст.344 "Строительные материалы"								
344	-краска в/эм	шт	50	500	25000			
344	-краска эмаль	шт	60	350	21000			
344	-кисти	шт	40	50	2000			
344	-шпаклевка	шт	8	500	4000			
344	-цемент	шт	4	450	1800			
344	-клей для плитки	шт	2	250	500			
344	-растворитель	шт	10	70	700			
Всего ст.344:					55000	55000,00		
ст.345"мягкий инвентарь"								
345	-кпб	шт	60	738	44280			
Всего ст.345					44280	44300,00		