

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
городского округа Верхняя Пышма

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 29"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Л.И.Швецова
(расшифровка подписи)

15 марта 2021г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на
2021-2023 гг.**

"15" марта 2021г.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Единица измерения:руб.
Наименование муниципального
учреждения

Администрация городского округа
Верхняя Пышма

МАДОУ "Детский сад № 29"

Дата	КОДЫ
	25.03.21
по ОКПО	50722626
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383
ИНН	6606012742
КПП	668601001

Вид документа

5

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	на 2021 г. текущий финансовый год						на 2022г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (местный бюджет)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (областной бюджет)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (областной бюджет)	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4								
Остаток: средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	326 690,80							
Остаток: средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x								
Доходы, всего:	1000			10 572 386,94	24 883 254,23	626 007,72			6 757 754,00	36 587 649,47	37 207 335,16
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе:	1110										
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130							6 757 754,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		10 245 696,14	24 883 254,23						

[illegible]

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								X
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	314 000,00							X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	311 000,00							X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291							X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	292	3 000,00						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								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
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								X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x								

[illegible]

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

N п. п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	26000	x	11 358 452,52				
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <12>							
1.1		26100	x					
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.2								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x					
1.3								
1.3.1	в том числе							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.2	из них <10>	26310.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					

1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	11 358 452,52			
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x	11 358 452,52			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
	из них <10>	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x	11 358 452,52			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
	из них <10>	2430.1					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
	из них <10>	26441.1					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x				

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) Л.И. Швецова
(подпись) (расшифровка)

Исполнитель вед. бухгалтер С.Р. Попондопуло
(подпись) (расшифровка)

15.05.2021 2021 г.

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4-й статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 – 10 разрядах могут указываться нули).»

<11> Пленимые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключаемым (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Муниципальными бюджетными учреждениями - показателем не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<16> Пленимые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) по выплатам на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код
видов расходов 901.0701.000000.111.211

Источник финансового обеспечения 41, 42

1. Обоснования (расчеты)
расходов на оплату труда и страховые взносы

N п. п.	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	с районным коэффициентом	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБ									
1	Заведующий ДОУ	1	41 796,00	41 796,00				57 678,48	692 141,76
2	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	1	33 437,00	33 437,00		6 000,00		45 352,55	544 230,60
3	Целопроизводитель	1	8 000,00	8 000,00		4 792,17		14 711,00	176 532,00
4	Педагог-психолог	1	18 750,00	18 750,00	3 750,00	16 100,00		44 390,00	532 680,00
5	Учитель-логопед	2	37 500,00	18 750,00	7 500,00	30 966,85		87 361,88	1 048 342,56

6	Музыкальный руководитель	2,75	50 875,00	18 500,00				44 000,00			109 106,25	1 309 275,00
7	Инструктор по физической культуре	1,25	23 125,00	18 500,00				19 500,00			49 018,75	588 225,00
8	Воспитатель	2	37 500,00	18 750,00				32 200,00			80 155,00	961 860,00
9	Воспитатель	12	216 000,00	18 000,00				175 200,00			449 880,00	5 398 560,00
10	Воспитатель	4	66 000,00	16 500,00				52 400,00			136 160,00	1 633 920,00
11	Воспитатель	8,4	126 000,00	15 000,00				97 440,00			256 956,00	3 083 472,00
12	Помощник воспитателя	18,48	147 840,00	8 000,00				67 646,96			264 811,60	3 177 739,20
	Итого:	x		x				x			x	19 054 726,75
МБ												
13	Зам. заведующего по хозяйственной работе	1	29 257,00	29 257,00				4 000,00			38 245,55	458 946,60
14	Кладовщик	1	6 000,00	6 000,00				1 800,00		5 741,00	14 711,00	176 532,00
15	Кастелянша	1	6 000,00	6 000,00				1 800,00		5 741,00	14 711,00	176 532,00
16	Шеф-повар	1	8 500,00	8 500,00				2 610,00		761,50	14 711,00	176 532,00
17	Повар	4,5	31 500,00	7 000,00				9 450,00		14 760,00	66 199,50	794 394,00
18	Кухонный рабочий	3	18 000,00	6 000,00				5 400,00		14 739,00	44 133,00	529 596,00
19	Рабочий по стирке и ремонту	3	18 000,00	6 000,00				5 400,00		14 739,00	44 133,00	529 596,00
20	Швея	0,5	3 000,00	6 000,00				900,00		2 870,50	7 355,50	88 266,00
21	Грузчик	1,3	7 150,00	5 500,00				2 145,00		7 448,35	19 124,30	229 491,60
22	Сторож	3	16 500,00	5 500,00				4 950,00		16 188,00	44 133,00	529 596,00
23	Дворник	2	11 000,00	5 500,00				3 300,00		12 977,00	29 422,00	353 064,00
24	Плотник	1,38	8 280,00	6 000,00				2 484,00		7 922,58	20 301,18	243 614,16
25	Уборщик служебных помещений	2	11 000,00	5 500,00				3 300,00		11 965,00	29 422,00	353 064,00
26	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1,5	9 000,00	6 000,00				2 700,00		7 369,50	22 066,50	264 798,00
	Итого:	x	400 603,00	x				x		x	x	4 836 940,20

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п. п.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
ОБ			
I	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	19 054 726,75	4 192 039,89
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 054 726,75	552 587,08
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 054 726,75	38 109,45
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	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 054 726,75	971 791,06
Итого:		x	5 754 527,48
МБ			
I	2	3	4

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	4 836 940,20		1 064 126,84
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 836 940,20		140 271,27
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 836 940,20		9 673,88
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	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 836 940,20		246 683,95
	Итого:	x		1 460 755,94

Код
 видов расходов 901.0701.00000000.291/851
 Источник финансового обеспечения 41

N п. п.	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	14 136 363,64	2,2	311 000,00
	Итого:		х	311 000,00

,

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов
 (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код
 видов расходов 901.0701.00000000.292/853
 Источник финансового обеспечения 41

N п. п.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени			3 000,00
	Итого:	х	х	3 000,00

6. Обоснования (расчеты)
расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 901.0701.000000000.244/221/223/225/226/310/340

Источник финансового обеспечения 41

6.2. Обоснования (расчеты)

расходов на оплату транспортных услуг

N п. п.	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	УГМК-Телеком (интернет)		12		16 000,00
2	Ростелеком (связь)		12		13 000,00
	Итого:	x	x	x	29 000,00

6.3. Обоснования (расчеты)
расходов на оплату коммунальных услуг

№ п. п.	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Энергосбыт плюс				548 128,56
2	Т Плюс				1 359 835,21
3	Водоканал				683 986,24
4	ЕМУП Автобаза				81 590,82
	Итого:	x	x	x	2 126 690,80

6.5. Обоснования (расчеты) расходов
на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п. п.	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ФГУП Охрана	1	12	10 415,76
2	УТС	1	12	260 818,32
3	Геркон	1	12	85 200,00
4	ИП Ведяшкин	1	12	96 480,00
5	Техно СБ	1	12	24 000,00
6	Прочие расходы			298 085,92
	Итого:	x	X	775 000,00

6.6. Обоснования (расчеты)
расходов на оплату прочих работ, услуг

N п. п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Пожпроект	1	24 000,00
2	Вневедомственная охрана	1	39 542,40
3	СЭС (лаборат.исследования)		
4	Медосмотр, и др.		516 457,60
	Итого:	х	580 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
основных средств, материальных запасов

N п. п.	Наименование расходов	Количество	ЭКР	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Основные средства (МФУ, утюг, пылесос, дрель, вешалка-стойка, дозатор локтевой и др.)		310	70 000,00
2	Медикаменты (бинты, стерильная вата, перекись водорода и др.)		341	3 000,00
3	Продукты (мясо, молочные продукты, овощи, фрукты, консервы, бакалея и др.)		342	250 000,00
4	Топливо (бензин)		343	0,00
5	Строительные материалы (линолеум, краски, кисти, валики, плитка, кафель и др.)		344	50 000,00
6	Мягкий инвентарь (спецодежда, полотенца, постельные принадлежности и др.)		345	10 000,00
7	Материальные запасы (запчасти, дез.средства, перчатки, маски, канцтовары, хозяйовары, ткани, фурнитура, посуда, игрушки и др.)		346	57 000,00
7	Дипломы, медали,подарки, бланки строгой отчетности		349	0,00
	Итого:		х	440 000,00

7. Обоснования (расчеты)

расходов на закупку товаров, работ, услуг (областной бюджет)

7.1 Обоснования (расчеты)

расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 901.0701.000000000.244/226

Источник финансового обеспечения 62 (Повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждений, подведомственных управлению образования)

N п. п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Применение дистанционных технологий в ДОО: особенности работы с детьми дошкольного возраста	1	12 000,00
2	Организация воспитательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО	1	9 000,00
3	Рабочая программа воспитания: от разработки до реализации	1	3 000,00
	Итого:	x	24 000,00

8. Обоснования (расчеты)

расходов на закупку товаров, работ, услуг (целевые программы)

8.1 Обоснования (расчеты)

расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 901.0701.0000000000.244/226

Источник финансового обеспечения 65 (Реализация по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений)

N п. п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	548 340,00
	Итого:	x	548 340,00

Код видов расходов 901.0701.0000000000.244/226

Источник финансового обеспечения 59 (Повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждений, подведомственных управлению образования)

N п. п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программа повышения квалификации для поваров ДООУ	1	15 000,00
	Итого:	x	15 000,00

Код видов расходов 901.0701.000000000.244/225

Источник финансового обеспечения 56 (Профилактика инфекционных заболеваний)

N п. п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Дератизация помещений, дезинсекция помещений, дератизация открытых территорий, проведение дезинфекции помещений, акарицидная обработка территории, выявление заселенности синантропными насекомыми, обследование территории на клещевленность	1	62 667,72
	Итого:	x	62 667,72

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575956

Владелец Швецова Лариса Игоревна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022