

Утверждаю

МБДОУ "Детский сад №32 д. Тюрясево"

(наименование должности уполномоченного лица)

Нурлатского муниципального района РТ

(наименование органа, уполномоченного)

М.П. (подпись)

Тюрясево (расшифровка подписи)

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.

(на 20 21 г. и плановый период 20 21 г. и 20 21 г. годов¹)

от " 05 " июля 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Исполнительный комитет Нурлатского муниципального района РТ

Учреждение МБДОУ "Детский сад №32 д. Тюрясево" Нурлатского муниципального района РТ

Единица измерения: руб.

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 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 20 г. первый год планового периода	на 20 20 г. второй год планового периода	на 20 20 г. третий год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	146889,74				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	2978370,24				
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u> </u> г. первый год планового периода	на 20 <u> </u> г. второй год планового периода	на 20 <u> </u> г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		2978370,24				
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		2978370,24	бюджет			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		0	внеб			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150			общий			
целевые субсидии	1410	150			иные			
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		3125259,98				
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		2197754,65				x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		1687983,59				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						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		509771,06				x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		509771,06	213сч			x
на иные выплаты работникам	2142	119			266сч			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u> </u> г. текущий финансовый год	на 20 <u> </u> г. первый год планового периода	на 20 <u> </u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
	2160	134					x	
	2170	139					x	
	2171	139					x	
	2172	139					x	
	2200	300					x	
	2210	320					x	
	2211	321					x	
	2220	340					x	
	2230	350					x	
	2240	360					x	
	2300	850		10838			x	
	2310	851		10838			x	
	2320	852					x	
	2330	853					x	
	2400	x					x	
	2410	810					x	
	2420	862					x	
	2430	863					x	
	2500	x					x	
2520	831					x		
2600	x		916667,33					
2610	241							
2620	242							
2630	243							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u> </u> г. текущий финансовый год	на 20 <u> </u> г. первый год планового периода	на 20 <u> </u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		916667,33	244		
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
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
из них:							
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	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	0	916667,33			
	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					
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300	x		373763,78			
1.3	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		542903,55			
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							
	в том числе:	26410	x		542343,55			
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		542343,55	одинаково	бюджет	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x				бюджет	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0	одинакова	иные	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				иные	
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					
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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		560	внебюдж		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		560	внебюджет		
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 ¹⁶	26500	x		916667,33	26500 и 26000—должна быть одинаково		
	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					
3	в том числе по году начала закупки:	26610						

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 32"с.Тюрясево "
Нурлатского муниципального района РТ
_____ М.А.Питуганова
на 01.07.2021

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (по расходам)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____ 111

Источник финансового обеспечения _____ Бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ая надбавка к ому	1% на замещ ение, руб в мес	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3 x гр.4 +гр.9)x x 12)
				в том числе;					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	20000	18000		2000		#####	242400,00
2	Педагогический персонал	1	29003,96	14332		14671,96		#####	351531,01
3	Учебно- вспомогательный	1	12423,14	10015		2408,14		#####	150568,46
4	Технический персонал	5,75	13538,3	8556,87		4981,43		#####	943484,13
ИТОГО		8,75		X	X	X	X	X	1687983,59

1687983,59

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количес тво работник ов, чел.	Количес тво дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание-226024				
2	Проезд-226042				
3	Суточные-212099				
ИТОГО		x	x	x	0

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _____ 119

Источник финансового обеспечения _____ Бюджет

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X	371356,40
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	1 687 983,59	371356,40
	по ставке 10,0%		
	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	52327,49
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 687 983,59	48951,53
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 687 983,59	3375,97
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ____ % <*>		
	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%)	1 687 983,59	86087,17
Итого:		X	509771,06

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплаты льгот на ком.услуги		12	
ИТОГО		X	X	0

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения Бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество-291014	142545,4545	2,2	3136
2	Земельный налог-291001	1305423,729	0,59	7702
Итого:				10838

6. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 221,223,225,226,340

Источник финансового обеспечения Бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номера	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1131,04	13 572,53
Итого:		X	X	X	13572,53

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1				
Итого:				0,00

в на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекса ция, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	9871,79	7,80		77000,00
2	газоснабжение	58,54	1999,15		117024,30
3	Вывоз ТКО-223017				5869,77
4	выгребная яма-223099				0,00
5	Водоотведение	130,88	31,42		4112,25
Итого:		X	X	X	204006,32

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание охранной сигн.-225001	ДОУ	12	8553,84

2	Техобслуживание пожарной сигн.-225001	ДОУ	12	12000
3	Дезинфекция, дератизация-225002	ДОУ	12	3142
4	Тех .обсл.газ.-225004	ДОУ	12	2429
5	Поверка сигнализаторов, дымоходы 225004	ДОУ	12	6196
6	Техобслуживание стрельца-монит-225001	ДОУ	12	26400
7	Техобслуживание видеонаблюдения-225010	ДОУ	12	24000
8	Техобслуживание теплосчетчиков	ДОУ	12	0
Итого:		X	X	82720,84

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

N п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуга вневедомственной охраны-226004	X	40471,2
2	Регистрация на биржев.площадке-226000	X	1,2
3	Производственный контроль --226099	X	10000
Итого:		X	50472,4

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов (340)

N п/п	Наименование расходов	Количес во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания -342005			397182,76
2	Приобретение моющих/канц /346017			157889,74
3	Приобретение медикаментов-341006			2000
4	Приобретение-346/99999			0
5	прочие расходы-346000			8915,04
Итого:			X	565987,54

0

3125352,28

3125352,28

0,00