

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОБУ № 7

(наименование должности уполномоченного лица)

М.П.Сулова

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 декабря 2020 года

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

28 декабря 2020 года

Главный распорядитель средств бюджета
образования Новокубанский район

Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №7 "Ласточка"
станции Прочноокопской муниципального образования Новокубанский район

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному
реестру

глава по БК

по Сводному
реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

28.12.2020

925

2343015542

234301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	x	x	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	x	x	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000			9 549 000.00	9 530 000.00	9 635 000.00	0.00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 549 000.00	9 530 000.00	9 635 000.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ	1210	130		1 021 000.00	1 085 000.00	1 153 000.00	
доходы от оказания услуг, работ	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования Новокубанский район (муниципальный)	1220	130		2 291 000.00	2 208 000.00	2 245 000.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования Новокубанский район (краевой бюджет)	1220	130		6 237 000.00	6 237 000.00	6 237 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
целевые субсидии, в том числе:	1510	150		0.00	0.00	0.00	0.00
прочие субсидии (с указанием наименования мероприятия);	1511						
субсидии на осуществление капитальных вложений, в том числе:	1520	180		0.00	0.00	0.00	0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений (с указанием наименования мероприятия);	1521	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		9 549 000.00	9 530 000.00	9 635 000.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 494 312.00	7 494 312.00	7 494 312.00	x
в том числе:							
оплата труда, в том числе:	2110	111		5 756 000.00	5 756 000.00	5 756 000.00	x
Субсидия на выполнение муниципального задания местный бюджет;	2111	111	211	1 060 000.00	1 060 000.00	1 060 000.00	x
Субсидия на выполнение муниципального задания краевой бюджет;	2112	111	211	4 696 000.00	4 696 000.00	4 696 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера;	2120	112		0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, в том числе:	2130	113		0.00	0.00	0.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 738 312.00	1 738 312.00	1 738 312.00	x
в том числе:							x
на выплаты по оплате труда с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2142	119	213	320 120.00	320 120.00	320 120.00	x
с указанием источника финансирования (краевой бюджет);	2143	119	213	1 418 192.00	1 418 192.00	1 418 192.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0.00	0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 776.00	9 776.00	9 776.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 776.00	8 776.00	8 776.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	2330	853		1 000.00	1 000.00	1 000.00	x
с указанием источника финансирования (местный бюджет):	2331	853	291	1 000.00	1 000.00	1 000.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0.00	0.00	0.00	x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг):	2500	x		0.00	0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		2 044 912.00	2 025 912.00	2 130 912.00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ:	2610	241		0.00	0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий:	2620	242		0.00	0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0.00	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1516268.09	1497268.09	1602268.09	
из них:							
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2641	244	223	57 500.00	57 500.00	57 500.00	
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2642	244	225	58 100.00	58 100.00	58 100.00	
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2643	244	226	58 300.00	58 300.00	58 300.00	
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2644	244	342	198 560.09	115 560.09	152 560.09	
с указанием источника финансирования (краевой бюджет);	2645	244	221	24 500.00	24 500.00	24 500.00	
с указанием источника финансирования (краевой бюджет);	2646	244	226	62 000.00	62 000.00	62 000.00	
с указанием источника финансирования (краевой бюджет);	2647	244	310	36 308.00	36 308.00	36 308.00	
с указанием источника финансирования (сп/сч);	2648	244	342	918 900.00	976 500.00	1 037 700.00	
с указанием источника финансирования (сп/сч);	2649	244	346	102 100.00	108 500.00	115 300.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		528643.91	528643.91	528643.91	
из них:							
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2641	247	223	528 643.91	528 643.91	528 643.91	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0.00	0.00	0.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0.00	0.00	0.00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00	0.00	0.00	x

Руководитель муниципального учреждения

(должность)

М.П.Сулова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

К.С.Костенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий бухгалтер МКУ"ЦБМО"

(должность)

А.А. Кирчев

(расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в

Код видов расходов

Мун.бюджет 92507010110160860119213 (т.с. 50.03.01)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 033 120.00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	4 696 000.00	1 033 120.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	145 576.00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4 696 000.00	136 184.00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	4 696 000.00	9 392.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	4 696 000.00	239 496.00
	Итого:	x	1 418 192.00

Код видов расходов

Мун.бюджет 92507010110100590119213 (т.с. 50.06.00)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	233 200.00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	1 060 000.00	233 200.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	32 860.00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 060 000.00	30 740.00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 060 000.00	2 120.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 060 000.00	54 060.00
	Итого:	x	320 120.00

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

Код видов расходов

Мун.бюджет 92507010110100590244225 (т.с. 50.06.00)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	МДОБУ №7	4	11 200.00
2	ТО АПС	МДОБУ №7	12	19 200.00
3	ТО газ. и тепл. оборудования	МДОБУ №7	12	9 700.00
4	ТО видеонаблюдения	МДОБУ №7	12	18 000.00
	Итого:	x	x	58 100.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

Мун.бюджет 92507010110100590244223 (т.с. 50.06.00)

#####	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Вода, канализация				36 300.00
2	Вода оплата кредиторской задолженности				-
3	Вывоз ТКО				21 200.00
4	Вывоз ТКО кредиторской задолженности				-
	Итого:	x	x	x	57 500.00

Код видов расходов

Мун.бюджет 92507010110100590247223 (т.с. 50.06.00)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электрическая энергия				407 000.00
2	Электрическая энергия кредиторская задолженность				-
3	Тепло				121 643.91
4	Тепло кредиторская задолженность				-
	Итого:	x	x	x	528 643.91

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

Краевой бюджет 92507010110160860244221 (т.с. 50.03.01)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	541.67	6 500.00
2	Интернет	1	12	1 500.00	18 000.00
	Итого:	x	x	x	24 500.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

Код видов расходов

с/с 92507010110100590244342 (т.с. 20.01.00)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
		1	2	3
1	Продукты питания			918 900.00
	Итого:	x	x	918 900.00

Код видов расходов

Мун.Бюджет 92507010110100590244342 (т.с. 20.01.00)

Код в до в рас хо до в	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
		1	2	3
1	Продукты питания			198 560.09
	Итого:	x	x	198 560.09

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

Краевой бюджет 92507010110160860244310 (т.с. 50.03.01)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
		1	2	3
1	Основные средства			38 000.00
	Итого:	x	x	38 000.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

Мун.бюджет 92507010110100590244226 (т.с. 50.06.00)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
		1	2
1	Охрана имущества (ТСО)	1	26 400.00
2	Мед.осмотр	1	15 000.00
3	Охрана объекта GSM	1	16 900.00
	Итого:	x	58 300.00

Код видов расходов

Краевой бюджет 92507010110160860244226 (т.с.)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
		1	2
1	Мед.осмотр	1	37 000.00
2	Подписка	1	25 000.00
	Итого:	x	62 000.00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов Мун.бюджет 92507010110100590851291 (т.с. 50.06.00)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая баз, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			710.00
2	Земельный налог			8 066.00
	Итого:		x	8 776.00

Код видов расходов Мун.бюджет 92507010110100590853291 (т.с. 50.06.00)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая баз, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Экология			1 000.00
	Итого:		x	1 000.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов с/с 92507010110100590244346 (т.с. 20.01.00)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Материальные запасы			102 100.00
	Итого:	x	x	102 100.00