

Приложение № 1  
к проекту составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Кавказский район



Утверждено  
Заведующий

ДОЛЖНОСТЬ

Е.И. Бондаренко  
(расшифровка подписей)

(подпись)

« 25 » 01 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 20 и плановый период 20 21 и 20 22 годов)**

от « 31 » декабря 20 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

муниципальное автономное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №17

города Кропоткин муниципального образования Кавказский район

Единица измерения: руб.

КОДЫ
31.12.2020
925
2313015048
231301001
383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый планового периода	на 2022 г. второй планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	35 802,84	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	385 017,31	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	29 475 213,71	30 930 000,00	30 930 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	28 504 557,71	30 787 500,00	30 787 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования платные образовательные услуги	1210	130	131	26 147 519,71	26 677 500,00	26 677 500,00	
доходы от поступления родительской платы	1220	130	131	294 213,00	430 000,00	430 000,00	
	1230	130	131	2 062 825,00	3 680 000,00	3 680 000,00	
	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	970 656,00	142 500,00	142 500,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	935 916,00	82 500,00	82 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорские поступления	1430	150	155	34 740,00	60 000,00	60 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от реализации материальных запасов	1600	440					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе: прочие поступления, всего	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	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
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>29 125 999,24</b>	<b>30 930 000,00</b>	<b>30 930 000,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, <b>всего</b>	2100	x	210	21 509 316,47	21 561 600,00	21 561 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 587 718,27	16 554 838,69	16 554 838,69	x
прочие выплаты персоналу	2120	112	266	78 758,04	7 200,00	7 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113					
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119	213	4 842 840,16	4 999 561,31	4 999 561,31	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	792 500,00	795 000,00	795 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	770 000,00	770 000,00	770 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 500,00	5 000,00	5 000,00	x
<b>безвозмездные перечисления</b> организациям и физическим лицам, <b>всего</b>	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
<b>прочие выплаты</b> (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
<b>расходы на закупку</b> товаров, работ, услуг, <b>всего</b>	2600	x	220	6 824 182,77	8 573 400,00	8 573 400,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	220	500 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	6 324 182,77	8 573 400,00	8 573 400,00	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за прошедшими планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	в том числе в период
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x		6 824 182,77	8 573 400,00	8 573 400,00	
1.1.	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 Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		6 824 182,77	8 573 400,00	8 573 400,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.2	из них 10.1:	26310.1						
1.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		6 824 182,77	8 573 400,00	8 573 400,00	
1.4.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		6 824 182,77	8 573 400,00	8 573 400,00	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x					
1.4.1.1.1.	в том числе:							
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 669 621,00	4 540 900,00	4 540 900,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 995 250,00	4 540 900,00	4 540 900,00	
1.4.2.1.	в том числе:							
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		935 916,00	82 500,00	82 500,00	
1.4.2.2.	из них 10.1:	26421.1						
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.1.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		935 916,00	82 500,00	82 500,00	
1.4.3.2.	из них 10.1:	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)
1	2	3	4					
	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.	<b>за счет прочих источников финансирования</b>	26450	x		2 218 645,77	3 950 000,00	3 950 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них 10.1:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 218 645,77	3 985 802,84	3 985 802,84	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		6 824 182,77	8 573 400,00	8 573 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			6 824 182,77	8 573 400,00	8 573 400,00	

Главный бухгалтер

М.В. Корнилова  
(расшифровка подписи)

Юрисконсульт

Тихоненко А.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Корнилова М.В.  
(расшифровка подписи, телефон)

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов 211)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Район-ный 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								16 474 779,15
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>16 474 779,15</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ

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

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Район-ный 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
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>0,0</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов 211)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Район-ный 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								112 939,12
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>112939,12</b>

Коды видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального

задания

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
Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	12	12	50	4 600,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				74 158,04
Льготы села				
<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>78 758,04</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ

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
<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>0</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности

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
<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>0</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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 %	16 474 779,15	3 630 227,23
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	16 474 779,15	312 355,25
по ставке 0,2 %	16 474 779,15	25 167,97
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	16 474 779,15	840 982,07
<b>Итого:</b>		<b>4 808 732,52</b>



Итого расходов  
 источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1  
 1.7.1. Бюджетного кодекса РФ

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
Итого:		0,00

Код вида расходов  
 Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности

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		3
по ставке 22,0 %	112 939,12	24 846,60
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	112 939,12	3 275,29
по ставке 0,2 %	112 939,12	225,88
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	112 939,12	5 759,87
Итого:		34 107,64

Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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			
	Земельный налог			440 000,00
	Налог на ЗОС			330 000,00
	Итого:			20 000,00
				<b>790000,0</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Штрафы, пени			
				2 500,00
	Итого:			
				<b>2500,0</b>

**4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг****Код видов расходов****Источник финансового обеспечения** Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**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)	2	12,00	246,62	13 432,33
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	2	12,00	48,81	585,76
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 500,00	18 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>32 018,09</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения** Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**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	57 911,78	8,35		483 563,36
	Теплоснабжение				1 057 635,50
244	Газоснабжение				0,00
	Горячее водоснабжение				140 833,40
244	Холодное водоснабжение	2 019,74	39,26		79 295,01
244	Водоотведение	1 979,78	60,27		119 321,36
244	Вывоз ТБО	12,00	8 140,05		97 680,61
	<b>Итого:</b>				<b>1 978 329,24</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения** Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**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
	<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения** Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**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	лабораторные испытания	6 146,51	1,00	6 146,61
244	дератизация и дезинсекция	715,83	12,00	8 590,00
244	гидравлические испытания	12 000,00	1,00	12 000,00
244	испытание ви позж кранов	2 700,00	1,00	2 700,00
	<b>Итого:</b>			<b>29 436,61</b>

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ

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	4 804,33	12,00	57 652,00
243	осуществление капитального ремонта	500 000,00	1,00	500 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>557 652,00</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности

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	заправка картриджей		2,00	7 800,00
244	ремонт системы водоотведения	26 363,00	1,00	26 363,00
244	испытание ви пож кранов	2,00	2 700,00	5 400,00
244	дезинфекция помещения	2 750,00	1,00	2 750,00
	<b>Итого:</b>			<b>42 313,00</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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	14 165,26
244	мед.осмотр сотрудников	1	192 912,00
244	сопровождение сайта, Талисман	1	100 800,00
244	обучение по теплохозяйству	1	4 500,00
244	Обучение	1	21 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>333 377,26</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ

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		274 000,00
244	Мероприятия по пожарной безопасности		864,00
244	система тревожной сигнализации		9 155,00
	<b>Итого:</b>		<b>284 019,00</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности

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	сметная документация		11 700,00
244	сопровождение сайта		9 600,00
244	приобретение программного продукта		6 500,00
244	негатив возд на окр среду		1 700,00
244	мед.осмотр сотрудников		14 724,48
	<b>Итого:</b>		<b>44 224,48</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания****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	30 855,25	30 855,25
244	канц товары		3 200,00	3 200,00
244	приобретение бесконтактного термомтра	3	6 343,33	19 030,00
244	приобретение продуктов питания	12	1 231 674,55	1 231 674,55
244	приобретение лакокрас изделий	1	3 000,00	3 000,00
244	дизенфицирующие средства		8 700,00	8 700,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 296 459,80</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ****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 рециркулятора		91 545,00	91 545,00
244	лампы энергосберегающие			2 700,00
	<b>Итого:</b>			<b>94 245,00</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности****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		2 853,75	2 853,75
244	светильники		5 075,00	5 075,00
244	кастрюля		8 420,00	8 420,00
244	приобретение продуктов питания		1 773 239,54	1 773 239,54
244	чистящие и моющие средства		310 975,00	310 975,00
244	канц товары		11 750,00	11 750,00
244	двери		16 120,00	16 120,00
244	диз. Средства, электротовары		3 675,00	3 675,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 132 108,29</b>

Утверждено  
 Председателем МАДОУ ЦРР - д/с №17  
 Е.И. Бондаренко



**СВЕДЕНИЯ**

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 Г.  
 "31" декабря 2020 г.

Муниципальное учреждение (подразделение)	Муниципальный бюджет	ИНН / КПП	2313015048	23101001
Наименование бюджета	Муниципальный бюджет	Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия уполномоченного органа, осуществляющего ведение лицевого счета по линии субсидий Единого измерений, руб. (с причисл. до второго десятичного знака)	Администрация муниципального образования Кавказский район, Управление муниципальных отношений администрации муниципального образования Кавказский район, Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район	Дата представления промежуточных сведений	по ОК/АТО	03.11.2020/000
		Глава по БК		925
		по ОК/ЕД		383
		по ОК/З		643

Муниципальное учреждение (подразделение)	Муниципальный бюджет	ИНН / КПП	2313015048	23101001
Наименование бюджета	Муниципальный бюджет	Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия уполномоченного органа, осуществляющего ведение лицевого счета по линии субсидий Единого измерений, руб. (с причисл. до второго десятичного знака)	Администрация муниципального образования Кавказский район, Управление муниципальных отношений администрации муниципального образования Кавказский район, Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район	Дата представления промежуточных сведений	по ОК/АТО	03.11.2020/000
		Глава по БК		925
		по ОК/ЕД		383
		по ОК/З		643

Остаток на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые поступления	вычеты
				КОД	СУММА	КОД	СУММА		
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" муниципальной программы МО Кавказский район "Обеспечение безопасности населения"	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальное учреждение капитального ремонта	003.00.0000	243							
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Обеспечение безопасности населения" подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район"	100.01.0027	244					58 516,00	58 516,00	
Улучшение эффективности энергосбережения	100.01.0045	244					500 000,00	500 000,00	
приобретение оборудования и дефицитных средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм	100.01.0060	244					274 000,00	274 000,00	
Обеспечение образовательных учреждений современными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения	100.01.0063	244					2 700,00	2 700,00	
<b>Итого</b>							<b>935 916,00</b>	<b>935 916,00</b>	<b>0,00</b>

Номер страницы  
 Всего страниц

Заведующий  
 Е.И. Бондаренко  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
 М.В. Корнилова  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

## Заключение

Наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка - детский сад № 17 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район на проект плана финансово - хозяйственной деятельности

25.01 2021 г.

Наблюдательным советом рассмотрены изменения плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ЦРР-д/с № 17 на 31.12.2020 года.

На 2020 год предусмотрены поступления доходной части в размере – 29 475 213,71 руб. из трех источников:

- ✓ Субсидии на выполнение муниципального задания в размере – 2 147 519,71 руб.;
- ✓ Целевые субсидии - 935 916,00 руб.;
- ✓ Оказание платных дополнительных услуг (прочие поступления) – 2 391 778,00 руб.;

### Расходы обеспечивают:

- ✓ Оплату труда и начисления на заработную плату в объеме - 21 509 316,47 руб.;
- ✓ Коммунальные услуги в объеме – 1 978 329,24 руб.
- ✓ Услуги связи – 32 018,09 руб.
- ✓ Транспортные услуги - 0,00 руб.
- ✓ Содержание имущества - 629 401,61 руб.
- ✓ Прочие услуги, работы – 661 620,74 руб.
- ✓ Прочие расходы – 792 500,00 руб.
- ✓ Увеличение стоимости основных средств - 133 674,00 руб.
- ✓ Увеличение стоимости материальных запасов в размере – 3 389 139,09 руб. (продукты питания, медикаменты, прочие).

Общая сумма затрат и расходов составляет – 29 125 999,24 руб.

Рассмотрев проект изменений плана финансово – хозяйственной деятельности Наблюдательный совет считает целесообразным рекомендовать руководителю МАДОУ ЦРР-д/с № 17 утвердить план финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ЦРР-д/с № 17 на 31 декабря 2020 года.

Копию заключения направить учредителю.

Председатель Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_

Член Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_

*Зарташова Т.Е.*

*Жарва*