

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


Утверждаю
Заведующий

должность

Е.И. Бондаренко
(расшифровка подписи)

« 25 » 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.

(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от « 01 » января 20 21 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Учреждение муниципальное автономное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №17
города Кропоткин муниципального образования Кавказский район

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
01.01.2021	Дата
	по Сводному реестру
925	глава по БК
	по Сводному реестру
2313015048	ИНН
231301001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	385 017,31	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	33 321 227,84	32 811 237,84	32 811 237,84	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	131	32 660 058,00	32 660 058,00	32 660 058,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования платные образовательные услуги	1210	130	131	27 791 234,00	27 791 234,00	27 791 234,00	
доходы от поступления родительской платы	1220	130	131	284 440,00	284 440,00	284 440,00	
	1230	130	131	4 584 384,00	4 584 384,00	4 584 384,00	
	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	661 169,84	151 179,84	151 179,84	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	621 169,84	111 179,84	111 179,84	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорские поступления	1430	150	155	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
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				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	7	
	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего:	2000	X	200	33 706 245,15	32 811 237,84	32 811 237,84		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	22 252 295,77	22 232 054,00	22 232 054,00	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	16 997 154,95	16 981 608,28	16 981 608,28	X	
прочие выплаты персоналу	2120	112	266	122 000,00	122 000,00	122 000,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113						
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119	213	5 133 140,82	5 128 445,72	5 128 445,72	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	570 000,00	565 000,00	565 000,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	550 000,00	550 000,00	550 000,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	5 000,00			X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	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						
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	2600	X	220	10 883 949,38	10 014 183,84	10 014 183,84		
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	300 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	8 824 538,14	8 345 190,24	8 345 190,24		
закупка энергетических ресурсов	2640	247	220	1 759 411,24	1 668 993,60	1 668 993,60		
из них:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	в пре-делах планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					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	Кол по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	по промежуточному периоду
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		10 789 125,28	10 014 183,84	10 014 183,84	
	в том числе:							
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 Федерального закона 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		10 789 125,28	10 014 183,84	10 014 183,84	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		10 789 125,28	10 014 183,84	10 014 183,84	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		10 789 125,28	10 014 183,84	10 014 183,84	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5 367 204,90	5 136 400,00	5 136 400,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		5 367 204,90	5 136 400,00	5 136 400,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		621 169,84	111 179,84	111 179,84	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них 10.1:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		621 169,84	111 179,84	111 179,84	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	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	Сумма			
					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	5	6	7	8	
	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.	за счет прочих источников финансирования	26450	X		4 766 604,00	4 766 604,00		
	в том числе:							
1.4.5.1.	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		4 800 750,54	4 766 604,00	4 766 604,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году							
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:							
		26510						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году							
3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		10 789 125,28	10 014 183,84	10 014 183,84	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610			10 789 125,28	10 014 183,84	10 014 183,84	

Главный бухгалтер



М.В. Корнилова
(расшифровка подписи)

Юриисконсульт

Тихоненко А.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Корнилова М.В.
(расшифровка подписи, телефон)

« 15 » 01 20 21 г.

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, %	Районный 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								16 872 376,33
Итого:	x		x	x	x	x	x	16 872 376,33

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, %	Районный 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
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,0

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, %	Районный 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								124 778,62
Итого:	x		x	x	x	x	x	124778,62

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	2 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				120 000,00
Льготы села				
Итого:	x	x	x	122 000,00

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
Итого:	x	x	x	0

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
Итого:	x	x	x	0

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 %	16 872 376,33	3 711 922,79
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	16 872 376,33	489 298,94
по ставке 0,2 %	16 872 376,33	33 744,75
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	16 872 376,33	860 491,19
Итого:		5 095 457,67

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 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 видов расходов

Источники 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		
по ставке 22,0 %	124 778,62	27 451,30
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	124 778,62	3 618,58
по ставке 0,2 %	124 778,62	249,56
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	124 778,62	6 363,71
Итого:		37 683,15

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			330 000,00
	Земельный налог			220 000,00
	Налог на ЗОС			15 000,00
	Итого:			565000,0

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			5 000,00
	Итого:			5000,0

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	13 437,37
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	2	12,00	50,78	609,33
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 500,00	18 000,00
	Итого:	x	x	x	32 046,70

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	85 086,97	8,35		710 476,16
	Теплоснабжение				1 048 935,08
244	Газоснабжение				0,00
	Горячее водоснабжение				226 315,53
244	Холодное водоснабжение	2 575,32	39,26		101 107,20
244	Водоотведение	2 730,35	60,27		164 558,40
244	Вывоз ТБО	12,00	10 989,00		131 868,00
	Итого:				2 383 260,37

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
	Итого:				0,00

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		1,00	
244	дератизация и дезинсекция	1 042,50	12,00	12 510,00
244	гидравлические испытания		1,00	
244	испытание вн пож кранов		1,00	
	Итого:			12 510,00

Кодов расходов

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	1 280,00	12,00	15 360,00
243	осуществление капитального ремонта		1,00	300 000,00
	Итого:			315 360,00

Кодов 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	39 600,00
244	ремонт системы водоотведения	26 363,00	1,00	
244	испытание вн пож кранов	2,00	2 700,00	5 400,00
244	дезинфекция помещения	2 750,00	1,00	
	Итого:			45 000,00

Кодов 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	ремонтные работы	1	300 000,00
244	мед.осмотр сотрудников	1	232 000,00
244	сопровождение сайта, Талисман	1	96 000,00
244	сметная документация	1	50 000,00
244	Обучение	1	
	Итого:		678 000,00

Кодов 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		253 000,00
244	Мероприятия по пожарной безопасности		
244	система тревожной сигнализации		52 809,84
	Итого:		305 809,84

Кодов 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		10 000,00
244	сопровождение сайта		14 400,00
244	приобретение программного продукта		5 000,00
244	негатив возд на окр среде		3 000,00
244	мед.осмотр сотрудников		12 600,00
	Итого:		45 000,00

Кодов 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	40 100,00	40 100,00
244	канц товары		0,00	
244	приобретение бесконтактного термометра	3	0,00	
244	приобретение продуктов питания	12	2 134 557,20	2 134 557,20
244	приобретение лакокрас изделий	1	3 000,00	
244	дизенфицирующие средства		8 700,00	
	Итого:			2 174 657,20

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		0,00	
244	лампы энергосберегающие			
	Итого:			0,00

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		30 000,00	30 000,00
244	канц товары		180 804,90	180 804,90
244	кастрюля		0,00	
244	приобретение продуктов питания		3 221 013,60	3 221 013,60
244	чистящие и моющие средства		1 375 315,00	1 375 315,00
244	канц товары		37 461,77	37 461,77
244	строит материалы		30 000,00	30 000,00
244	диз. Средства, электротовары		17 710,00	17 710,00
	Итого:			4 892 305,27

Утверждаю
Заведующий МАДОУ ЦРР - д/с №17
Е.И. Бондаренко

11 января 2021 года

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2021 г.

МАДОУ ЦРР - д/с №17

ИНН / КПП 2313015048 23101001

Муниципальное учреждение (полное наименование)

Муниципальный бюджет
Административное образование Кавказский район. Управление образовательных отношений администрации муниципального образования Кавказский район. Управление образования Кавказский район
Муниципальное образование администрации муниципального образования Кавказский район
Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район

Формы по ОКВЭД	КОДЫ
Дата	0501016
по ОКТО	11.01.2021
по ОКТО	41334990
Дата представления предыдущих сведений	
по ОКАТО	0341 4000000
Главы по ЗК	925
по ОКЕЛ	383
по ОКВЗ	643

Остаток на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАИП	Разрешенной к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Главному	
				КОД	СУММА	КОД	СУММА	ПОСТУПЛЕНИЯ	ВЫПЛАТЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Осуществление капитального ремонта	003.00.0000	243						300 000,00	300 000,00
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" муниципальной программы МО Кавказский район "Обеспечение безопасности населения"	100.01.0027	244						15 360,00	15 360,00
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"	100.01.0029	244						253 000,00	253 000,00
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	100.01.0065	244						52 809,84	52 809,84
Всего								621 169,84	621 169,84

Номер страницы
Всего страниц

Е.И. Бондаренко
(расшифровка подписей)

М.В. Корнилова
(расшифровка подписей)

(подпись)
(подпись)

Заведующий

Главный бухгалтер

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 11.01.2021 года.

На 2021 год предусмотрены поступления доходной части в размере – 33 321 227,84 руб. из трех источников:

- ✓ Субсидии на выполнение муниципального задания в размере – 27 791 234,00 руб.;
- ✓ Целевые субсидии - 621 169,84 руб.;
- ✓ Оказание платных дополнительных услуг (прочие поступления) – 4 908 824,00 руб.;

Расходы обеспечивают:

- ✓ Оплату труда и начисления на заработную плату в объеме - 22 252 295,77 руб.;
- ✓ Коммунальные услуги в объеме – 2 383 260,37 руб.
- ✓ Услуги связи – 32 046,70 руб.
- ✓ Транспортные услуги - 0,00 руб.
- ✓ Содержание имущества - 372 870,00 руб.
- ✓ Прочие услуги, работы – 1 028 809,84 руб.
- ✓ Прочие расходы – 570 000,00 руб.
- ✓ Увеличение стоимости основных средств - 70 100,00 руб.
- ✓ Увеличение стоимости материальных запасов в размере – 6 996 862,47 руб. (продукты питания, медикаменты, прочие).

Общая сумма затрат и расходов составляет – 33 706 245,15 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 11 января 2021 года.

Копию заключения направить учредителю.

Председатель Наблюдательного совета: _____

Член Наблюдательного совета: _____