

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад №25»

(наименование должности уполномоченного лица)

И.В. Милушкина

(расшифровка подписи)

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

(наименование органа/учреждения)

" 30 " декабря 2020 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2021 г.  
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от " 30 " декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида №25 «Мозаика»

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата	30.12.2020	КОДЫ
по Сводному реестру		
глава по БК	904	
по Сводному реестру		
ИНН	5018046372	
КПП	501801001	
по ОКЕИ	383	

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитически й 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	-			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			<b>27 619 935,00</b>	<b>27 874 486,52</b>	<b>28 129 038,04</b>	-
в том числе:	1100	120		-	-	-	-
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	121		-	-	-	-
доходы от операционной аренды							

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			27 619 935,00	27 874 486,52	28 129 038,04	-
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131			22 823 788,00	23 078 339,52	23 352 891,04	
доходов от оказания платных услуг (работ)	1230	131			4 796 147,00	4 796 147,00	4 796 147,00	-
доходов по условным арендным платежам	1240	135						
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:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152			-	-	-	-
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	155						
прочие доходы, всего	1500	180			-	-	-	-
в том числе:								
целевые субсидии	1510	183						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	184						
иных доходов	1530	189						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	X						





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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	9 724 225,00	9 978 776,52	10 233 328,04	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	7 889 170,60			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	1 835 054,40	9 978 776,52	10 233 328,04	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 605 054,40	9 748 776,52	10 003 328,04	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 605 054,40	9 748 776,52	10 003 328,04	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
1.4.4.2	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 <sup>16</sup>	26500	x	1 835 054,40	9 978 776,52	10 233 328,04	
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 835 054,40	9 978 776,52	10 233 328,04	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №25»

И.В. Милушкина

Директор МБУ ЦБ

Сергеева Л.В.

8(495)516-87-36

"30" декабря 2020 г.

Исполнитель

главный специалист-экономист

Долгополова Е.А.

СОГЛАСОВАНО  
Председатель Комитета образования Администрации городского округа Королев Московской области  
И.В. Варник  
"30" декабря 2020 г.

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (с уч-ом выплаты комп-ого характера и ежемесячной надбавки к долж-му окладу), руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 5 X (гр. 6 + гр. 7) X 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	АУП,УВП,МОП	18,75	17 882,00	178,82	4 063 810,00
2	111	211	Педагогические работники	16,50	39 389,50	8 665,69	9 515 000,00
			Итого:	35,25			13 578 810,00

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат**

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 X гр. 6 X гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	266	Социальные выплаты				136 000,00
2	111	266	Социальные выплаты местный бюджет				-
5							
			Итого:				136 000,00

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)**

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 987 046,36
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		2 987 046,36
1.2			по ставке 10,0%		
1.3			с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		420 901,99
2.1			в том числе:	X	
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		393 747,02
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%		27 154,97
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	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		692 451,66
			Итого:	X	4 100 400,00

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	851	291	Налог на имущество	3 520 454,55	2,20	77 450,00
2	852	291	Уплата прочих налогов, сборов			-
3	853	291	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			3 050,00
4						
5						
6						
7						
			Итого:			80 500,00

## 3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
1						
2						
			Итого:			-

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
1	244	226	Курьерские услуги	1 458,33	12	17 500,00
2			Организация мероприятий по закупочной деятельности			-
3						
			Итого:			17 500,00

## 5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

## 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
1	244	221	Услуги связи	1,00	12,00	641,67	7 700,00
2	244	221	Интернет				37 800,00
			Итого:				45 500,00

## 5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
1						
1	244	222				-
2						
			Итого:			-

## 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
1	247	223	Отопление	26 573,73	24,86		660 623,00
2	247	223	Электроснабжение	176,43	1 750,79		308 887,00
3	244	223	Водоснабжение, водоотведение	22 925,85	6,50		149 018,00
4	244	223	Вывоз ТКО				192 508,00
5	244	223					
			Итого:				1 311 036,00

## 5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1						
1						0,00
			Итого:	X	X	-

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1						
1	244	225	Жилкомплекс, Жилсервис (ТО зданий)	здание	1	-
2	244	225	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	104 000,00
3	244	225	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	5 800,00
4	244	225	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	
5	244	225	Заправка огнетушителей	огнетушитель	9	7 000,00

6	244	225	ТеУ обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и иУ элементов, противодымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	0,00
7	244	225	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	20 000,00
8	244	225	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	0,00
9	244	225	ТО противопожарныУ штор и задвижек	противопожарные шторы	1	0,00
10	244	225	Ремонт, ТО счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Поверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	1	10 000,00
11	244	225	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП)	ИТП	1	0,00
12	244	225	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	0,00
13	244	225	Ремонт и ТО весового оборудования	весовое оборудование	1	0,00
14	244	225	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	15 000,00
15	244	225	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	10 000,00
16	244	225	Стирка белья	белье	1	0,00
17	244	225	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования; Опрессовка систем отопления и ГВС; Очистка кровли	здание	15	410 230,00
18	244	225	Уимический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода, песок	1	0,00
19	244	225	Ремонт и ТО Уолодильного и технологического оборудования, оборудования столовых	теУнологическое оборудование	1	10 000,00
20	244	225	Ремонт и ТО оргтехники	орг.теУника	4	0,00
21	244	225	Заправка картриджей	картридж	4	0,00
22	244	225	Ремонт и ТО автомобиля	автомобиль	1	0,00
23	244	225	Ремонт и ТО медицинского оборудования	медицинское оборудование	1	0,00
24	244	225	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	0,00
25	244	225	Работы согласно предписанию ГПН, ППБ, Роспотребнадзора	здание	1	0,00
26	244	225	Ремонтно-строительные работы ( текущий ремонт )	здание	1	0,00
27	244	225	Обслуживание телефон.линий связи	линии связи	1	0,00
28	244	225	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	0,00
29	244	225	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	0,00
30	244	225	Уборка территории (покос травы, спил деревьев)	территория	1	0,00
31	244	225	Ремонт и ТО оборудования бассейна	бассейн	1	0,00
32	244	225	ТО лифтов	лифт	1	0,00
33	244	225	Прочие работы	здание	1	0,00
34	244	225	Содержание котельной	котельная	1	0,00
35						
<b>Итого:</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>592 030,00</b>

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Командировочные расходы	1	-
2	244	226	Услуга по предоставлению горячего питания	1	1 308 000,00
3	244	226	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	1 215 012,00
4	244	226	Консультационные услуги, удаленное техническое сопровождение(программное обеспечение)	1	30 000,00
5	244	226	Обучение специалистов системы образования(семинары, конференции, совещания, курсы пов квалификац., подготовки и переподготовки спец)	1	10 000,00
6	244	226	Обучение пожарно-техническому минимуму	12	2 000,00
7	244	226	СОУТ (аттестация рабочих мест)	-	-
8	244	226	Аттестация педагогических работников	12	5 000,00
9	244	226	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	-
10	244	226	Реагирование КТС	1	31 000,00
11	244	226	Утилизация люминисцентных ламп	4	-
12	244	226	Подписка	1	3 000,00
13	244	226	Медосмотр сотрудников	1	72 000,00
14	244	226	Проектно-исследовательские работы	1	-
15	244	226	Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для диспетч. служб)	1	-
16	244	226	Архивная обработка	1	-
17	244	226	Создание сайта	1	-
18	244	226	Обслуживание сайта	1	75 000,00
19	244	226	Благоустройство территории	1	-
20	244	226	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	4 000,00
21	244	226	Проведение измерений и анализов (биотестирование отходов)	1	-
22	244	226	Прочие услуги	1	-



23	244	227	Страхование ОСАГО	1	-
24	244	228	Монтаж наружного освещения на территории ОУ	1	-
25	244	228	Монтаж (установка) КТС	1	-
26	244	228	Монтаж (установка) АПС	1	-
27	244	228	Установка беседок, забора	1	-
28	244	228	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы	1	-
29	244	228	Монтаж СКУД	1	-
30	244	228	Монтаж (установка) противопожарных дверей	1	-
31	244	228	Монтаж (установка) счетчиков воды, тепла, электроэнергии.	1	-
32	244	228	Разработка проектной и сметной документации	1	-
33	244	228	Иные расходы	1	-
			<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>2 755 012,00</b>

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (госстандарт)	54	2 746,00	147 000,00
2	244	310	Прочее учебное оборудование(госстандарт)	-	2 746,00	-
3	244	310	Приобретение первичных средств пожаротушения	1	2 500,00	2 000,00
4	244	310	Сервер баз данных	-	13 217,00	-
5	244	310	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажттоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
6	244	341	Медикаменты	15	197,50	3 000,00
7	244	342	Продукты питания	-	177,63	-
8	244	343	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)	-	45,95	-
9	244	344	Лаки, краски, стройматериалы	20	512,00	10 000,00
10	244	345	Мягкий инвентарь	5	2 080,00	10 000,00
11	244	346	Канцтовары, классные журналы	27	185,00	5 000,00
12	244	346	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	-	361,00	-
13	244	346	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-	3 514,00	-
14	244	346	Хозяйственные расходы	89	112,00	10 000,00
15	244	346	Бумага	46	216,00	10 000,00
16	244	346	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	9	1 150,00	10 000,00
17	244	346	Прочие мат. запасы	-	204,48	-
18	244	349	Изготовление печатной продукции (бланков строгой отчетности, аттестатов)	-	176,25	-
19	244	349	Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	-	176,25	-
20	244	353				
			<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>207 000,00</b>

## 5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Прочие работы, услуги (ПУ)	1	
2	244	227	Страхование (ПУ)	1	
3	244	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений (ПУ)	1	
4	244	226	Прочие работы, услуги (РП)		4 566 147,00
5					
6					
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>4 566 147,00</b>

## 5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Основные средства (ПУ)	-	12 374,00	
2	244	341	Медикаменты (ПУ)	-	4 137,00	
3	244	342	Продукты питания (ПУ)	-	14,50	
4	244	343	Горюче-смазочные материалы (ПУ)	-	44,50	
5	244	344	Строительные материалы (ПУ)	-	51,00	
6	244	345	Мягкий инвентарь (ПУ)	-	745,00	
7	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (ПУ)	-	241,00	
8	244	347	Материальные запасы для целей капитальных вложений (ПУ)	-	5 200,00	
9	244	349	Материальные запасы однократного применения (ПУ)	-	2 500,00	
10	244	353	Программное обеспечение (ПУ)	-	3 000,00	
11	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (РП)	-	18,36	
12		310	Основные средства (рп)	19	12 374,00	230 000,00
13						
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>230 000,00</b>