

Утверждено

Начальник Управления образования Администрации
города Реутов

(наименование должности, уполномоченного лица)

Управление образования Администрации города
Реутов

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Гетман И.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

25 декабря 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)**

от 25 декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя — Управление образования Администрации города Реутов

КОДЫ
25.12.20
5012069020
504101001
383

Дата 25.12.20

по Сводному реестру глава по БК 5012069020

по Сводному реестру ИНН 504101001

КПП 383

по ОКЕИ

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида №5 "Аленький цветочек"**

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 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	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	61 102 871,02	51 314 281,82	51 314 281,82	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 442 498,84	49 503 690,22	49 503 690,22	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		43 876 133,84	40 137 325,22	40 137 325,22	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского							

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20_20_г. текущий финансовый год	на 20_21_г. первый год планового периода	на 20_22_г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
страхования	1220	130						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	130		14 566 365,00	9 366 365,00	9 366 365,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 660 372,18	1 810 591,60	1 810 591,60		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		2 660 372,18	1 810 591,60	1 810 591,60		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
1980	x							
прочие поступления, всего ⁶								
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего:	2000	x		61 102 871,02	51 314 281,82	51 314 281,82		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 264 814,01	34 234 774,50	34 234 774,50	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		32 056 463,34	26 291 685,50	26 291 685,50	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 205 350,67	7 940 089,00	7 940 089,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 000,00	0,00	0,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	0	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 000,00			x	

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_21_г. первый год планового периода	на 20_22_г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 835 057,01	17 079 507,32	17 079 507,32		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17 615 228,23	15 796 148,32	15 796 148,32		
из них:								
Услуги связи (местн.)		221		31 817,05	29 580,00	29 580,00		
Услуги связи (Обл.)		221		0,00	0,00	0,00		
Транспортные услуги		222						
Аренда		224		597 702,42				
Коммунальные услуги		223		2 704 830,38	2 794 117,72	2 794 117,72		
Расходы на содержание имущества		225		1 380 613,78	1 127 093,00	1 127 093,00		
Прочие расходы, всего:		226		12 752 764,60	11 845 357,60	11 845 357,60		
Прочие расходы (местн.)		226002		10 833 075,00	10 687 110,00	10 687 110,00		
Прочие расходы (местн.)		226		1 919 689,60	1 158 247,60	1 158 247,60		
Прочие расходы (иные расходы)		228		147 500,00				
Поступления финансовых активов, всего:				2 219 828,78	1 283 359,00	1 283 359,00		
Увеличение стоимости основных средств (местн.)		310		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств (местн.)		310		654 806,85	308 704,00	308 704,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) всего:		340		1 565 021,93	974 655,00	974 655,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) (медикаменты...)		341		8 000,00	6 000,00	6 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.)		345		30 504,00				
Увеличение стоимости материальных запасов (Обл.)		346		651 000,00	594 000,00	594 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.)		346		875 517,93	374 655,00	374 655,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) (медали, аттестаты, подарки, цветы....)		349						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 20_20_г. (текущий финансовый год)	на 20_21_г. (первый год планового периода)	на 20_22_г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	19 835 057,01	17 079 507,32	17 079 507,32	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 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, услугами видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x					
1.1.		26300	x					
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом №44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.1	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом №223-ФЗ	26320	x	x				
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	26400	x		19 835 057,01	17 079 507,32	17 079 507,32	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 808 319,83	5 902 550,72	5 902 550,72	
1.4.1.1.	в том числе:							
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		6 808 319,83	6 115 944,72	6 115 944,72	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 660 372,18	2 023 985,60	2 023 985,60	
1.4.2.1.	в том числе:							
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		2 660 372,18	1 810 591,60	1 810 591,60	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 20_20_г. (текущий финансовый год)	на 20_21_г. (первый год планового периода)	на 20_22_г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		10 366 365,00	9 366 365,00	9 366 365,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		10 366 365,00	9 366 365,00	9 366 365,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году закуп в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закуп в том числе по году начала закупки.	26500	x					
		26510						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году закуп в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закуп в том числе по году начала закупки.	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.А. Мамулова
(подпись)

И.А. Мамулова
(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО МКУ УБУ г.Реутов
(должность)

Демидок Л.Б.
(фамилия, инициалы)

8(495)528-21-11
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Администрации г.о.Реутов
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
И.С.Гетман
(подпись)
(расшифровка подписи)

Код видов расходов 612

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

Выплаты по расходам, всего:

43 876 133,84

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ФОТ, руб. Бюджет Московской области	ФОТ, руб. Бюджет муниципального образования
			всего	в том числе:				
				по должностном у окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирую щего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	педагоги	35,50	45 822,18	38 185,15	5 727,77	1 909,26	18 506 318,52	1 013 930,41
2	УВП	19,80	15 694,89	13 079,08	1 961,86	653,95	2 824 731,81	904 374,15
3	ПП (в т.ч. АУП)	23,05	19 186,94	15 989,12	2 398,37	799,46	4 199 508,45	1 107 600,00
Итого:		х		х	х	х	25 530 558,78	3 025 904,56

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу до 3-х лет	5	12	50,00	3 000,00
Итого:		х	х	х	3 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	5 616 722,93	х	665 699,00
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%	25 530 558,78	5 616 722,93	3 025 904,56	665 699,00
1.2.	по ставке 10,0%				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 093 505,79		248 125,38
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 530 558,78	740 386,20	3 025 904,56	87 751,23
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 530 558,78	51 061,12	3 025 904,56	6 051,81
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 530 558,78	1 302 058,47	3 025 904,56	154 322,34
Итого:		х	7 588 340,98	х	917 009,69

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	Налог на имущество		2,2	0,00
	Госпошлина			3 000,00
Итого:				3 000,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет (обл)	3	12	0,00	0,00
2	Телефон	2	12	1 325,71	31 817,05
	Итого:	x	x	x	31 817,05

1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
			(с учетом НДС), руб.		
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	166 795,345	5,966		995 101,03
2	Водоснабжение	6 437,862	44,0258		283 432,01
3	Теплоэнергия	717,613	1987,5566		1 426 297,34
	Итого:	x	x	x	2 704 830,38

1.8. Расчет (обоснование) расходов на аренду

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
3	Аренда	1	597 702,42
	Итого:	x	597 702,42

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тех.оборудования	4 395,00	12	52 740,00
2	Дезинфекция	5 179,09	12	62 149,08
3	Аккарицидная обработка	6 495,28	1	6 495,28
4	Вывоз мусора	6 376,22	12	76 514,62
5	Аварийнодиспетчерское обслуживание	61 908,83	12	742 906,00
6	Обслуживание лифтов	3 400,00	12	40 800,00
7	Обслуживание узла учета газа	0,00	12	0,00
	Итого:	x	x	981 604,98

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
3	Услуги питания	1	1 841 365,00
	Итого:	x	1 841 365,00

1.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение средств обучения ,игр, игрушек	388	1 650,00	651 000,00
	Итого:	x	x	651 000,00

Справочно:

Средства бюджета МО

33 769 899,76

Средства бюджета г.о.Реутов

10 106 234,08

Всего

43 876 133,84

Код видов расходов 622

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Выплаты по расходам, всего:	2 660 372,18
------------------------------------	---------------------

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

N п/п	Наименование расходов	Объект (руб)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО системы АПС	4 175,00	12	50 100,00
2	тех.обслуживание КТС	2 192,50	12	26 310,00
3	охр.видеонаблюдения	3 000,00	12	36 000,00
4	обслуживание системы охр.сигнализации	3 500,00	12	42 000,00
5	ТО с-мы передачи тревож.сигнала	6 375,00	12	76 500,00
6	ТО АСУД и ОЗК	2 500,00	12	30 000,00
7	Обслуживание систем дымоулавливания	2 700,00	12	32 400,00
8	Испытание систем внутреннего пожарного водопровода с перекаткой	833,33	12	10 000,00
9	Монтаж и пуско-наладка тревожной сигнализации (с УСН)	15 000,00	1	15 000,00
10	Обслуживание бассейна	50 698,80	1	50 698,80
11	Содержание оргтехники	30 000,00	1	30 000,00
	Итого:			399 008,80

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медосмотр	1	100 800,00
2	охрана труда	1	20 000,00
3	аттестация раб.места	1	15 000,00
4	тех.обслед. КТС люди реагир.	1	68 941,60
5	физ.охрана	1	1 181 448,00
6	Переоборудование системы передачи тревожных сообщений	1	26 000,00
7	обученик пожар.-тех.миним	1	13 500,00
8	перенос пожарных ручных извещателей	1	36 500,00
9	определение рыночной стоимости объекта недвижимого имущества	1	20 000,00
10	установка системы Стрелец-мониторинг	1	85 000,00
	Итого: x		1 567 189,60

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобрет.и замена пожар.оборуд	1	10 000,00	10 000,00
2	Приобретение полотенец	360	84,73	30 504,00
3	Приобретение посуды	360	0,00	0,00
4	Приобретение бытовой химии, канц. и хоз. товаров	360	621,86	223 867,93
5	Приобретение игрушек	360	38,82	13 975,00
6	Приобретение интерактивной доски	1	155 040,00	155 040,00
7	Приобретение термopоста	1	3 020,00	3 020,00
8	Создание и укрепление материально-технической базы	388	643,73	249 766,85
9	Приобретение медикаментов	2	4 000,00	8 000,00
	Итого:		x	694 173,78

Код видов расходов _

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

Выплаты по расходам, всего:	14 566 365,00
------------------------------------	----------------------

3.1. Расходы на оплату труда (ст.211)

N	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Заработная плата		3 500 000,00
	Итого:	х	3 500 000,00

3.2. Расходы начислений на выплаты по оплате труда (ст.213)

N	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб
1	2	3	4
1	Начисления на выплаты по оплате труда		700 000,00
	Итого:	х	700 000,00

3.3. Расходы на оплату услуг связи (ст221)

N	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость	Сумма, руб. (гр. 3)
1	2	3	4	5	6
2	Телефон				0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

3.4. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

N	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Содержание имущества			0,00
	Итого:	х	х	0,00

3.5. Расходы на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги питания	1	8 991 710,00
2	прочие услуги	1	500 000,00
	Итого:	х	9 491 710,00

3.6. Иные расходы (ст296)

N	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб
1	2	3	4
1	Прочие пасходы		0,00
	Итого:	х	0,00

3.7. Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов (ст.310,346...)

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр.
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных			250 000,00
2	Увеличение стоимости материальных			624 655,00
	Итого:		х	874 655,00