

13/13

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации-начальник отдела образования,  
молодежной и социальной политики администрации города Шумерля  
(наименование должности лица, утверждающего документ)



Сасакина И.В.  
(расшифровка подписи)  
« 16 » декабря 2020г.

План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2021 год

« 16 » декабря 2020 г.

КОДЫ

Форма по  
КФД  
Дата

16.12.2020

по ОКПО

20574111

Наименование  
муниципального  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

Муниципальное  
бюджетное дошкольное  
образовательное  
учреждение детский сад  
№ 14 «Солнышко»  
города Шумерля  
Чувашской Республики

ИНН / КПП

2125005304/212501001

Единица измерения:

рубли

по ОКЕИ

Наименование органа,  
осуществляющего  
функции и полномочия  
учредителя

Отдел образования,  
молодежной и социальной  
политики администрации  
города Шумерля

Адрес фактического  
местонахождения  
муниципального  
автономного учреждения  
(подразделения)

429122 Чувашская  
Республика, г. Шумерля  
пер. Школьный, д.3

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

**1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):**

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

**1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):**

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, из них:</b>	<b>15 658 647,55</b>
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, в том числе :	13 084 615,97
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 488 323,03
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе:	2 574 031,58
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 445 534,96
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	239 786,77
<b>II. Финансовые активы, из них:</b>	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, в том числе:	
2.2.1. на услуги связи	
2.2.2. на транспортные услуги	
2.2.3. на коммунальные услуги	
2.2.4. на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. на прочие услуги	
2.2.6. на приобретение основных средств	
2.2.7. на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. на приобретение не произведенных активов	
2.2.9. на приобретение материальных запасов	
2.2.10. на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, в том числе	
2.3.1. на услуги связи	
2.3.2. на транспортные услуги	
2.3.3. на коммунальные услуги	
2.3.4. на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. на прочие услуги	
2.3.6. на приобретение основных средств	
2.3.7. на приобретение нематериальных активов	

2.3.8. на приобретение не произведенных активов	
2.3.9. на приобретение материальных запасов	
2.3.10. на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, из них:</b>	<b>161 854,41</b>
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, в том числе:	161 854,41
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	161 854,41
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению не произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению не произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности  
по приносящей доход деятельности  
по МБДОУ д/с № 14 "Солнышко"  
на 2021 год**

ДОХОДЫ						учтено
<b>от приносящей доход деятельности</b>						<b>3768825</b>
Плата родителей за присмотр и уход за детьми						3768825
	кол-во детей	кол-во рабочих дней в году	стоимость одного дня	% посещения	сумма	
группы раннего возраста	40	247	89	50%	439660	
группы дошкольного возраста	216	247	104	60%	3329165	
<b>безвозмездные поступления</b>						<b>2000,00</b>
Безвозмездные поступления						2000,00
<b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>						<b>3770825</b>

РАСХОДЫ						учтено
<b>от приносящей доход деятельности - итого</b>						<b>3768825</b>
<b>292 - Штрафы за нарушение законодательства</b>						<b>5307,00</b>
в том числе:						
уплата пени						5307,00
<b>341 - Увеличение стоимости лекарственных препаратов</b>						<b>0,00</b>
						0,00
<b>346 - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов - всего</b>						<b>215980</b>
в том числе:						
<b>Моющие средства, предметы личной гигиены</b>						<b>69640</b>
Наименование	ед.изм	цена	норма на одного ребенка (ясли)	количество детей ясли(50%)	сумма	
Мыло хозяйственное	кг.	85	0,70	40	1190	
мыло детское	кг.	154	0,40	40	1232	
Ника Супер ( средство для мытья посуды)	кг.	69	0,33	40	455	
Ника универсал с антибактериальным	кг.	74	0,07	40	104	
чистящее ср-во Ника санит (гель)	кг.	117,14	0,23	40	539	
Ника универсал для поверхностей	кг.	52	0,23	40	239	
Ника ср-во для чистки ковров и мягкой	кг.	111	0,07	40	155	
Ника средство для чистки стекол	кг.	106,4	0,50	40	1064	
Ника экстра М профи средство	кг.	219,04	0,07	40	307	
Ника трубочист	кг.	124,28	0,20	40	497	
Стиральный порошок	кг.	73,5	2,40	40	3528	
<b>ИТОГО</b>					<b>9310</b>	
	ед.изм	цена	норма на одного ребенка (сад)	количество детей сад (60%)	сумма	
Мыло хозяйственное	кг.	85	0,70	216	7711,20	
мыло детское	кг.	154	0,40	216	7983,36	
Ника Супер ( средство для мытья посуды)	кг.	69	0,33	216	2950,99	
Ника универсал с антибактериальным	кг.	74	0,07	216	671,33	
чистящее ср-во Ника санит (гель)	кг.	117,14	0,23	216	3491,71	
Ника универсал для поверхностей	кг.	52	0,23	216	1550,02	
Ника ср-во для чистки ковров и мягкой	кг.	111	0,07	216	1006,99	
Ника средство для чистки стекол	кг.	106,4	0,50	216	6894,72	
Ника экстра М профи средство	кг.	219,04	0,07	216	1987,13	
Ника трубочист	кг.	124,28	0,20	216	3221,34	
Стиральный порошок	кг.	73,5	2,40	216	22861,44	
<b>ИТОГО</b>					<b>60330</b>	

Материалы личной гигиены						21641
Наименование	ед.изм	цена	норма на одного ребенка (ясли)	количество детей ясли(50%)	сумма	
туалетная бумага	рулон	14	1,5	40	420	
салфетки Нега	лист	0,16	720	40	2304	
мешки для мусора	рулон	28,2	0,3	40	169,2	
<b>ИТОГО</b>					<b>2893</b>	
Наименование	ед.изм	цена	норма на одного ребенка (сад)	количество детей сад(60%)	сумма	
туалетная бумага	рулон	14	1,5	216	2721,6	
салфетки Нега	лист	0,16	720	216	14929,92	
мешки для мусора	рулон	28,2	0,3	216	1096,416	
<b>ИТОГО</b>					<b>18748</b>	
Кухонный инвентарь(посуда)						124698
Наименование	ед.изм	цена	норма на одного ребенка (ясли)	количество детей ясли(50%)	сумма	
бокал	шт.	90	1	40	1800,00	
тарелка 1 блюдо	шт.	80	1	40	1600,00	
тарелка 2 блюдо	шт.	80	1	40	1600,00	
салатник	шт.	80	1	40	1600,00	
ложка десертная	шт.	40	1	40	800,00	
ложка чайная	шт.	40	1	40	800,00	
вилка	шт.	0	1	40	0,00	
<b>ИТОГО</b>					<b>8200,00</b>	
кастрюля,ковш	шт.	388,89	1	40	7777,80	
<b>ИТОГО</b>					<b>7777,80</b>	
Наименование	ед.изм	цена	норма на одного ребенка (сад)	количество детей сад (60%)	сумма	
бокал	шт.	90	1	216	11664,00	
тарелка 1 блюдо	шт.	80	1	216	10368,00	
тарелка 2 блюдо	шт.	80	1	216	10368,00	
салатник	шт.	80	1	216	10368,00	
ложка десертная	шт.	40	1	216	5184,00	
ложка чайная	шт.	40	1	216	5184,00	
вилка	шт.	40	1	216	5184,00	
<b>ИТОГО</b>					<b>58320,00</b>	
кастрюля,ковш	шт.	388,89	1	216	50400,14	
<b>ИТОГО</b>					<b>50400,14</b>	
345 - Увеличение стоимости мягкого инвентаря						101812
Наименование	ед.изм	цена	норма на одного ребенка (ясли)	количество детей ясли/ 50% ССЧ	сумма	
Полотенца детские	шт.	200	0,5	40	2000,00	
КПБ	шт.	384,6	0,35	40	2692,20	
Подушки	шт.	171	0,5	40	1710,00	
Матрацы	шт.	627	0,1	40	1254,00	
Наматрачник	шт.	382	0,125	40	955,00	
Одеяло	шт.	500	0,1	40	1000,00	
Покрывало	шт.	400	0,5	40	4000,00	
<b>ИТОГО</b>					<b>13611,20</b>	
Наименование	ед.изм	цена	норма на одного ребенка (сад)	количество детей (сад 60% ССЧ)	сумма	
Полотенца детские	шт.	200	0,5	216	12960,00	
КПБ	шт.	384,6	0,35	216	17445,46	
Подушки	шт.	171	0,5	216	11080,80	
Матрацы	шт.	627	0,1	216	8125,92	
Наматрачник	шт.	382	0,125	216	6188,40	
Одеяло	шт.	500	0,1	216	6480,00	

Покрывало	шт.	400	0,5	216	25920,00	
<b>ИТОГО</b>					<b>88200,58</b>	
<b>342 - Увеличение стоимости продуктов питания</b>						<b>3445727</b>
	нормы питания	кол-во детей	% посещения	кол-во рабочих дней	сумма	
ясли	80,49	40	50%	247	397620,60	
сад	95,22	216	60%	247	3048106,46	
					<b>3445727</b>	
Аскорбиновая кислота						
Продукты питания (остатки на 01.01.2020г.)						
<b>по безвозмездным поступлениям - итого</b>					<b>2000,00</b>	
<b>226 - Прочие работы, услуги – всего</b>						<b>0,00</b>
<b>310 - Увеличение стоимости основных средств</b>						<b>0,00</b>
<b>346 - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов</b>						<b>2000,00</b>
Хоз. товары					2000,00	
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>						<b>3770825</b>

Руководитель

Директор-главный бухгалтер

*ФМ-*

*Б.Г.*

Фазлуллина М.Н.

Соколова Н.Г.

**Расчеты к ПФХД по республиканскому бюджету**

по МБДОУ д/с №14 "Солнышко" на 2021 год

**Уточнение на 2021**

Наименование (расчеты) по коду дополнительной классификации							2020 г.
<b>Подстатья 211 "Заработная плата"</b>							<b>9 203 400,00</b>
<b>вид расхода 111</b>							
Фонд оплаты труда учреждения по штатному расписанию							4671072,60
по должностному окладу							24732,00
компенсационного характера							
Фонд оплаты труда (974499-R19)							4507595,40
стимулирующего характера							
<b>Подстатья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"</b>							<b>30000,00</b>
<b>вид расхода 111</b>							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							30000,00
<b>Подстатья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"</b>							<b>0,00</b>
<b>вид расхода 112</b>							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							
<b>Подстатья 213 "Начисления на оплату труда"</b>							<b>2788490,00</b>
<b>вид расхода 119</b>							
Страховые взносы - 30,2%							2788490,00
<b>Подстатья 221 "Услуги связи"</b>							<b>20000,00</b>
<b>вид расхода 244</b>							
Телефонная связь (предоставление мест. и междугород. телеф. соединений)							20000,00
719 руб.*12мес = 8628 руб.							
Использование сети Интернет							0,00
680,86 руб.*12 мес = 8170,32 руб.							
Приобретение почтовых марок, маркированных конвертов, пересылка почтовых отправлений							
<b>Подстатья 223 "Коммунальные услуги"</b>							<b>330 000,00</b>
<b>вид расхода 247</b>							
№ п/п	Наименование	Единица измерения	Объем потребления	Цена одной единицы измерения с НДС, руб.	Общая стоимость, руб.	2021 год	
1	Потребление тепловой энергии R163	Гкал	164,46	2006,53	330000,00		
	<b>Итого</b>				<b>330000,00</b>	330000,00	
<b>Подстатья 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"</b>							<b>0,00</b>
<b>вид расхода 244</b>							
<b>Подстатья 226 "Прочие работы, услуги"</b>							<b>129931,52</b>
<b>вид расхода 244</b>							
Подписка на электронный журнал							944,30
Подписка на периодические печатные издания( Воспитатель ДОУ, Управление ДОУ)							0,00
Техническое обслуживание и сопровождение сайта (720 руб.)							720,00
Оплата услуг сторонних организаций по ведению учета и составления отчетности							124931,52
9674,10 руб.*12 мес=116089,20							
Права на использование программ для ЭВМ							3335,70
услуги охраны							
<b>Подстатья 310 "Увеличение стоимости основных средств"</b>							<b>150000,00</b>
<b>вид расхода 244</b>							
№ п/п	Наименование	Единица	Коли.	Цена	Общая стоимость		
1	столы детские	шт.			30 000,00		
1	Игровая детская мебель универсальная	шт.			20 000,00		
3	сценические костюмы	шт.			17 000,00		
4	прочее оборудование	шт.			83 000,00		
	<b>Всего</b>				<b>150 000,00</b>	150000,00	
<b>Подстатья 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"</b>							<b>0,00</b>
<b>вид расхода 244</b>							



Наименование (расчеты) по коду дополнительной классификации					2020 г.
<b>Медикаменты</b>					
№ п/п	Наименование	Единица	Коли-	Цена	Стоимость, руб.
1	Бинт марлев. медицинский стерильный	уп	5	20	100,00
2	Аммиак	уп	2	20	40,00
3	Йод	уп	2	20	40,00
5	Салфетки стер.	уп	1	35	35,00
7	Лейкопластырь	уп	30	4	120,00
8	Спрей Либридерм Пантенол	уп	1	250	250,00
<b>Всего</b>					<b>615,00</b>
<b>Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов" вид расхода 244</b>					<b>11577,48</b>
<b>Канцелярские принадлежности</b>					11577,48
№ п/п	Наименование	Единица измер-	Коли- чество	Цена	Стоимость, руб.
1	Бумага	пач	29	200	4 207,48
2	Альбом для рисования	шт	60	50	3 000,00
3	Краски	шт	20	40	800,00
4	Цветная бумага	шт	20	30	600,00
5	Цветной картон	шт	20	40	800,00
6	Цветные карандаши	пач	21	30	630,00
7	Фломастеры	пач	22	70	1 540,00
<b>Всего</b>					<b>11 577,48</b>
<b>Прочие материальные запасы</b>					0,00
№ п/п	Наименование				Стоимость, руб.
1	Учебные пособия				
2	Игры настольные				
Прочие материальные запасы					
<b>Всего</b>					<b>0,00</b>
<b>ИТОГО</b>					<b>12663399,00</b>

Руководитель



Фазлуллина М.Н.

Директор-главный бухгалтер



Соколова Н.Г.

**Расчеты к ПФХД по местному бюджету**  
по МБДОУ д/с № 14 "Солнышко" на 2021г.

Наименование (расчеты) по коду дополнительной классификации						2020г.
Подстатья 211 "Зароботная плата"						<b>0,00</b>
Подстатья 212 "Прочие выплаты"						<b>0,00</b>
Подстатья 213 "Начисления на оплату труда"						<b>0,00</b>
Подстатья 221 "Услуги связи"						<b>0,00</b>
Подстатья 222 "Транспортные услуги"						<b>0,00</b>
Подстатья 223 "Коммунальные услуги"						<b>0,00</b>
<b>вид расхода 247</b>						<b>695 330,00</b>
№ п/п	Наименование	Единица измерения	Объем потребления	Цена одной единицы измерения с НДС, руб.	Общая стоимость, руб. 2021 год	
1	Потребление электрической энергии	кВт/ч	54545,45	5,50	300000,00	
2	Потребление тепловой энергии	Гкал	164,46	2006,53	330000,00	
3	Потребление тепловой энергии R163S	Гкал		2006,53	3330,00	
	<b>Итого</b>				<b>633330,00</b>	633330,00
<b>вид расхода 244</b>						
1	Сброс загрязняющих веществ в стоки	месяц			4000,00	
2	Водоснабжение (холодная вода) и водоотведение	м³	1602,56	31,20	50000,00	
3	Вывоз и утилизация ТБО				8000,00	
	<b>Итого</b>				<b>62000,00</b>	62000,00
<b>Подстатья 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"</b>						<b>90 000,00</b>
<b>вид расхода 244</b>						
Дератизация помещений 333,334*12мес =4000,00 руб.						4000,00
Дезинсекция помещений (по заявке) 700*4 кв. = 2800,00 руб.						2800,00
Техническое обслуживание тревожной кнопки						3000,00
Обслуживание видеонаблюдения						17200,00
Техническое обслуживание тревожной сигнализации 416,66*12мес=4999,92руб						5000,00
Производственный лабораторный контроль						15000,00
Обслуживание "Альтонки" 750 руб*12мес=9000 руб.						9000,00
Обслуживание пожарной сигнализации 1833,33руб *12мес =21999,96 руб.						22000,00
Обслуживание тепловых счетчиков 2500руб*4=12000руб.						12000,00
Прочие работы						
<b>Подстатья 226 "Прочие работы, услуги"</b>						<b>110000,00</b>
<b>вид расхода 244</b>						
Расходы на медицинский осмотр работников 26чел*1730,80руб =45000,80 руб.						50400,00
Энергетический паспорт						8600,00
Подписка на периодические печатные издания(газета "Вперед", "Советская Чувашия", "Хыпар")						4000,00
Оплата за изготовление бланков						2000,00
Оказание первой медицинской помощи						5000,00
Обучение на курсах повышения квалификации						15000,00
Прочие услуги						25000,00
<b>Подстатья 291 "Прочие расходы"</b>						<b>74000,00</b>
<b>вид расхода 851</b>						
Налог на имущество						74000,00
<b>Подстатья 310 "Увеличение стоимости основных средств"</b>						<b>0,00</b>

Наименование (расчеты) по коду дополнительной классификации						2020г.
Подстатья 342 "Увеличение стоимости продуктов питания" вид расхода 244 Питание федеральных льготников						<b>20000,00</b>
						20000,00
Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов" вид расхода 244 Дезинфиц ср-ва						<b>40000,00</b>
						40000,00
Прочие материальные запасы						
№	Наименование	Единица	Коли-	Цена	Стоимость, руб.	
1	бумага	шт	20	200		
2	папка-файл	шт	15	50		
3						
<b>Всего</b>						<b>0</b>
Прочие материальные запасы						
№ п/п	Наименование	Единица измере-	Коли- чество	Цена	Стоимость, руб.	
1	Ведро 12л	шт	5,00	185,00		
2	Веник	шт	5,00	100,00		
3	перчатки	пар	20,00	20,00		
4	елка					
4						
5					0,00	
<b>Всего</b>						<b>0,00</b>
<b>ИТОГО</b>						<b>1 029 330,00</b>

Руководитель

*Ф.И.*

Фазлуллина М.Н.

Директор-главный бухгалтер

*В.Г.*

Соколова Н.Г.