


Приложение к
постановлению
Администрации города
от 28.12.20 № 2020
Приложение 1
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-
хозяйственной
деятельности
муниципального
бюджетного
учреждения

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по
образованию Администрации
города Новоалтайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)


В.Н. Фёдоров
(подпись) (расшифровка подписи)

« 18 » 01 20 21

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от " 18 " 01 20 21 г.

Дата

по Сводному реестру

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя комитет
по образованию Администрации города Новоалтайска глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 13 "Дюймовочка" города Новоалтайска

Алтайского края

Единица измерения: руб.

по

| |
|------------|
| Коды |
| 18.01.2021 |
| |
| |
| 2208008193 |
| |
| 220801001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код <4> | Сумма | | | |
|---|------------|---|-----------------------|---------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 201г. текущий финансовый год | на 20__ г. первый год планового периода | на 20__ 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 | х | х | 276089,49 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 100 | 8167451 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | 0 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| аренда | 1110 | 120 | | | | | |
| ... | 1120 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 7869913 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 6684913 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 140 | 0 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от штрафных безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | 141 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 242538 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 0 | | | |
| гранты, пожертвования | 1430 | 150 | 155 | 55000 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| иные доходы | 1510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | 162 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 440 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | х | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|------------|---|---|---|
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской | 1981 | 510 | | | | | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 8443540,49 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 6318901,58 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 4851153,29 | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 2800 | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 2140 | 119 | 213 | 1464948,29 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 1464948,29 | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 260 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 2210 | 320 | 260 | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 2211 | 321 | 266 | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 72800 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 72800 | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной | 2320 | 852 | 291 | | | | x |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|------------|---|---|---|
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 0 | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0 | | | x |
| из них: | | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые бюджетному учреждению | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономному учреждению | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> | 2600 | x | 240 | 2051838,91 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских | 2610 | 241 | 241 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта | 2630 | 243 | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 244 | 2051838,91 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 26286 | | | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | | | | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 312400,61 | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 224 | | | | |
| работы, услуги по содержанию | 2645 | 244 | 225 | 200677 | | | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 95392 | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2647 | 244 | 228 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----------|---|---|---|
| увеличение стоимости основных средств | 2648 | 244 | 310 | 57000 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 340 | 1360083,3 | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | 0 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль <8> | 3010 | | | | | | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| налог на добавленную стоимость <8> | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8> | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего <9> | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |
| | | | | | | | |

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг <10>**

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закуп- ки | Сумма | | | |
|----------|---|---------------|-------------------------------|--|---|--|---|
| | | | | на 2021__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | за преде- лами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> | 26000 | х | 2051838,91 | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12> | 26100 | х | 0 | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- ФЗ <12> | 26200 | х | 0 | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | 0 | | | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | 0 | | | |
| | из них (10.1) | 26310.1 | | 0 | | | |
| 1.3.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26320 | | 0 | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), | 26400 | х | 0 | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | 0 | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным № 44-ФЗ | 26411 | х | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---|--|------------|--|--|
| | в соответствии с Федеральным № 223-ФЗ <14> | | | | | | |
| 1.4.1.2 | | 26412 | x | | 0 | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в | 26420 | x | | 0 | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом | | | | | | |
| 1.4.2.1 | № 44-ФЗ | 26421 | x | | 0 | | |
| | из них (10.1) | 26421.1 | | | 0 | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным | 26422 | | | 0 | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26430 | x | | 0 | | |
| | из них (10.1) | 26430.1 | | | 0 | | |
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26440 | x | | 0 | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным № 44-ФЗ | | | | | | |
| 1.4.4.1 | | 26441 | x | | 0 | | |
| | в соответствии с Федеральным законом | | | | | | |
| 1.4.4.2 | № 223-ФЗ | 26442 | x | | 0 | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | x | | 2051838,91 | | |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26510 | | | 2051838,91 | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к | 26600 | x | | 0 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | | 26610 | | | 0 | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) заведующий Салоха М.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
подписи

Исполнитель заведующий Салоха М.А. (385-32) 38-3-07
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 18 » 01 20 21 г.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество о дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | |

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

| № 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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 4 | 12 | 57,5 | 2800 |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 2800 |

1.4. 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 взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 1067254 |
| 1.1. | в том числе: | | |
| | по ставке 22,0% | 4851153,29 | 1067254 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 150285,29 |
| 2.1. | в том числе: | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 4851153,29 | 140683 |
| 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% | 4851153,29 | 9602,29 |
| 2.4. | <u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u> | | |
| 2.5. | <u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u> | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 4851153,29 | 247409 |
| | Итого: | х | 1464948,3 |

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5) | В том числе Источник финансирования | | |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|-------|-------|
| | | | | | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Итого: | х | х | 0 | | | |

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

Код видов расходов _____ 290 _____

Источник финансового обеспечения _____

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5) | В том числе Источник финансирования | | |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|-------------------------------------|-------|-------|
| | | | | | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 1 | Налог на имущество | 211455 | 2,2 | 2302 | | 2302 | |
| 2 | Налог на землю | 2632079 | 1,5 | 70498 | | 70498 | |
| 3 | Пеня | | | 0 | | | |
| 4 | | | | 0 | | | |
| 5 | | | | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------|--|---|-------|---|-------|---|
| | Итого: | | х | 72800 | 0 | 72800 | 0 |
|--|--------|--|---|-------|---|-------|---|

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

Код видов расходов 221 Услуги связи _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО5) | В том числе Источник финансирования | | |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|
| | | | | | | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 1 | Абоненская плата | 1 | 12 | 472 | 8082 | | 8082 | |
| 2 | Интернет | 1 | 12 | 1517 | 18204 | | 18204 | |
| | Итого: | х | х | х | 26286 | 0 | 26286 | 0 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО5) | В том числе Источник финансирования | | |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|
| | | | | | | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | | | |
| 1 | Энергоснабжение | 12603 | 6,58 | | 91707,61 | | 91707,61 | |
| 2 | Отопление | 46,4 | 2354,53 | | 109250 | | 109250 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|------|---------|---|-----------|---|-----------|---|
| 3 | Горячая вода | 19,6 | 2354,53 | | 46149 | | 46149 | |
| 4 | Холодная вода | 291 | 20,23 | | 5887 | | 5887 | |
| 5 | Канализование | 568 | 28,14 | | 15984 | | 15984 | |
| 6 | Вывоз ТКО | | | | 14723 | | 14723 | |
| 7 | Негативное воздействие на систему | | | | 28700 | | 28700 | |
| | Итого: | x | x | x | 312400,61 | 0 | 312400,61 | 0 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5) | В том числе Источник финансирования | | |
|-------|-------------------------------|--------|-----------------------------|---|-------------------------------------|-------|--------|
| | | | | | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 1 | Услуги СЭС | 1 | 12 | 2732 | | 2732 | |
| 2 | Поверка теплового счетчика | 1 | 1 | 0 | | 0 | |
| 3 | Очистка от снега | 1 | 1 | 7000 | | 7000 | |
| 4 | ТО теплового счетчика | 1 | 12 | 10816 | | 10816 | |
| 5 | Ремонт оборудования | | | 6089 | | 6089 | |
| 6 | Измерение сопротивления | 1 | 1 | 9000 | | 9000 | |
| 7 | Поверка весов | | 1 | 3040 | | 3040 | |
| 8 | Промывка отопления | 1 | 1 | 12000 | | 12000 | |
| 9 | Видеонаблюдение | 1 | 1 | 0 | | | |
| 10 | Ограждение | 1 | 1 | 150000 | | | 150000 |

| | | | | | | | |
|--|--------|---|---|--------|---|-------|--------|
| | Итого: | х | х | 200677 | 0 | 50677 | 150000 |
|--|--------|---|---|--------|---|-------|--------|

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5) | В том числе Источник финансирования | | |
|-------|-----------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|-------|-------|
| | | | | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | Охрана объекта | 1 | 22800 | | 22800 | |
| 2 | Профмедосмотр | 1 | 25000 | | 25000 | |
| 3 | Лабораторные исследования | 1 | 20894 | | 20894 | |
| 4 | Электронно-цифровая подпись | 1 | 1560 | | 1560 | |
| 5 | Тревожная кнопка | 1 | 22338 | | | 22338 |
| 6 | Спецоценка | 1 | 0 | | | 0 |
| 7 | Обучение по охране труда | 1 | 2800 | | | 2800 |
| | Итого: | х | 95392 | 0 | 70254 | 25138 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5) | В том числе Источник финансирования | | |
|-------|----------------------------------|------------|-------------------------|--|-------------------------------------|-------|-------|
| | | | | | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | Учебно-наглядные пособия краевые | | | 57000 | | 57000 | |
| 2 | Хоз.инвентарь | | | 0 | | | |
| | Итого: | | х | 57000 | 0 | 57000 | 0 |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО5) | В том числе Источник финансирования | | |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---|-------------------------------------|-------|-------|
| | | | | | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1 | Учебно-наглядные | | | 0 | | | |
| 2 | Хозяйственные товары | | | 51653,03 | 2722,03 | 48931 | |
| 3 | Материалы (спецсчет) | | | 55000 | 55000 | | |
| 4 | Бланки | | | 0 | | | |
| 5 | Продукты питания | | | 1203430,27 | 1186030,27 | 0 | 17400 |
| 6 | Оснащение | | | 50000 | | | 50000 |
| | Итого: | | x | 1360083,30 | 1243752,3 | 48931 | 67400 |