

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. Федоров

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 10 »

20 20

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
на 20 20 год и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от «10» апреля 20 20 г.

Дата

Коды

10.04.2020

по Сводному реестру

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

по Сводному реестру

ИНН

2208008193

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

220801001

Единица измерения: руб.

по

383

Коды
10.04.2020
2208008193
220801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2020г. 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	x	x	152618,2			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	6582030			
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	6478062			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	5602902			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0			
в том числе:							
доходы от штрафных	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	103968			
в том числе:							
гранты, пожертвования	1410	150	155	55000			
целевые субсидии	1420	150	152	48968			
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						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
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	6734648,2			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	5123166,4			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	3934141			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	700			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	1188325,4			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1188325,4			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
нормативных обязательств							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	41800			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	41800			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				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	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	1569681,8			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	1569681,8			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	24630			
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	252910			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	79517			
прочие работы, услуги	2646	244	226	99682			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	58800			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	1054142,8			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	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 2020__ 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	1569681,80			
	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	х	0			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х	1 569 681,80			
	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 законом № 44-ФЗ	26411	х	0			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х	0			

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0			
1.4.2.1	в том числе:	26421	х	0			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х	0			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	0			
1.4.4.1	в том числе:	26441	х	0			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом	26442	х	0			
	№ 223-ФЗ						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х	1569681,80			
2.1	в том числе по году начала закупки: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26500.1	2020	1569681,80			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	26600	х	0			
	в том числе по году начала закупки:	26610		0			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) заведующий Саидов-Садоха М.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
подписи)

Исполнитель заведующий Саидов-Садоха М.А.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 10 » 04 20 20 г.

Приложение N 2
к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения,
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. N 81н
Список изменяющих документов

[Линфина России от 29.08.2016 N 142н](#)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ детский сад № 13 "Дюймовочка" города Новоалтайска

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	28624,65	19744	0	5147		3733,65	314871
2	Педагогический персонал	5,25	26747,62	16304,48	0	6954,32		3488,82	1685100
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	11,2	15164,46	6040,91	544,08	6250	351,5	1977,97	1867529
Итого:		17,45	x	x	x	x	x	x	3867500
	Остатки пед.персонал	5	1043,61	907,61				136	66641

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество 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

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	57,5	700
	Итого:	х	х	х	700

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.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	850850	14661
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	3867500	850850	14661
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,	х	120107	1933
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3867500	112158	1933
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%	3867500	7949	132,4
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3867500	197243	3399
	Итого:	х	х	х
		х	1168200	20125,4

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+)	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	2316		2316	
2	Налог на землю	2632079	1,5	39484		39484	
3				0			
4				0			
5				0			

	Итого:		х	41800	0	41800	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	6426		6426	
2	Интернет	1	12	1517	18204		18204	
	Итого:	х	х	х	24630	0	24630	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	11505	6,12		70411		70411	
2	Отопление	41,67	2403,98		100174		100174	

3	Горячая вода	19,5	2403,98		46878		46878
4	Холодная вода	280	20,78		5818		5818
5	Канализование	536	27,81		14906		14906
6	Вывоз ТКО				14723		14723
	Итого:	х	х	х	252910	0	252910

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+КФО 5)	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	25000		25000	
3	Очистка от снега	1	1	7000		7000	
4	ТО теплового счетчика	1	12	10816		10816	
5	Ремонт оборудования			9929		9929	
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	0			
	Итого:	х	х	79517	0	79517	0

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	2	3	4			
1	Охрана объекта	1	22800		22800	
2	Профмедосмотр	1	20000		20000	
3	Лабораторные исследования	1	16354		16354	
4	Электронно-цифровая подпись	1	1560		1560	
5	Тревожная кнопка	1	17568			17568
6	Спецоценка	1	20000			20000
7	Обучение по охране труда	1	1400			1400
	Итого:	x	99682	0	60714	38968

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	2	3	4			
1	Учебно-наглядные пособия краевые			58000		58000	
2	Хоз.инвентарь			800		800	
	Итого:		x	58800	0	58800	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+КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	КФО 2	КФО 4	КФО 5	
1							
2	Хозяйственные товары			39725,84	2382,45	37343,39	
3	Материалы (спецсчет)			55000	55000		
4	Бланки			0			
5	Продукты питания			959416,96	937413,3	12003,66	10000
6	GP модуль			0			
	Итого:		x	1054142,8	994795,75	49347,05	10000