

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)

« 09 » 04 20 21

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год  
 на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 09 " 04 20 21 г.

Дата

Коды  
 09.04.2021

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

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2021г. 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	8288751			
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	7991213			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	6806213			
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	8564840,49			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	6440201,58			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4944353,29			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	1493048,29			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1493048,29			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					
1	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		244	223	120222,61			
	2643	247	223	192178			
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	107595			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	1309488,3			
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			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	0			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным № 44-ФЗ	26411	х	0			



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

№Фина.России.от.29.03.2016.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

1 кв 2021

N п/п	Должность, группа Должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			в том числе:			по выплатам стимулирую щего характера			
			по должностно му окладу	по выплатам компенсаци онного	по выплатам стимулирую щего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	27632	19744	0	4184	100	3604	401727
2	Педагогический персонал	5	24205	15483	0	5465	100	3157	2109063
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	2	13529	6018	533	4868	345	1765	451610
3	Обслуживающий персонал	9,2	13529	6018	533	4868	345	1765	1780800
Итого:		17,2	x	x	x	x	x	x	4743200
	Остатки пед.перс.	5	24205	15483	0	5465	100	3157	201153,29

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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.
		3	4
1	2		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1087758
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	4944353,29	1087758
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	153128,29
2	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4944353,29	143386
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%	4944353,29	9742,29
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % &lt;*&gt;</u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % &lt;*&gt;</u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	252162
	Итого:	x	1493048,3

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:	x	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	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:	x	x	x	26286	0	0	0	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	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	46149
4	Холодная вода	291	20,23	5887	5887	5887
5	Канализование	568	28,14	15984	15984	15984
6	Вывоз ТКО			14723	14723	14723
7	Негативное воздействие на систему			28700		28700
	Итого:	X	X	X	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	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5					
1	Услуги СЭС	1	12	2753				2753	
2	Проверка 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			6068				6068	
6	Измерение сопративления	1	1	9000				9000	
7	Проверка 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	2	3	4			
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	Спецценка	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	2	3	4			
2	Оснащение			57000		57000	
3	Хоз.инвентарь			595		595	
						50000	

	Итого:		х	107595	0	57595	50000
--	--------	--	---	--------	---	-------	-------

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	Учебно-наглядные	2	3	0			
2	Хозяйственные товары			51058,03	2722,03	48336	
3	Материалы (спецсчет)			55000	55000		
4	Бланки			0			
5	Продукты питания			1203430,27	1186030,27	0	17400
6	Оснащение			0			
	Итого:		х	1309488,30	1243752,3	48336	17400