

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 2020 год
на 20 20 год и плановый период 20 21 и 20 22 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 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	х	х	152618,2			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	100	100	6909833,63			
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	6787607,63			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	6136902			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0			
в том числе:							
доходы от штрафных безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	118618			
в том числе:							
гранты, пожертвования	1410	150	155	42750			
целевые субсидии	1420	150	152	55868			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1421	150	162	20000			
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	4510			
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	7062451,83			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	5646066,4			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4335731			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	690			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	1309645,4			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1309645,4			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	41640,86			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	41622			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	18,86			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	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	1374744,57			
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	1374744,57			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	19872			
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	224616,76			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	54861			
прочие работы, услуги	2646	244	226	99297			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	138361,73			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	837736,08			
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		-902			x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010			-902			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	1374744,57			
	в том числе:						
	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			
1.1.							
	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			
1.2.							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	х	0			
1.3.							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х	0			
1.4.							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	0			
1.4.1.							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0			
1.4.1.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х	0			
1.4.1.2							

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	1374744,57			
2.1.	в том числе по году начала закупки: за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26510		1374744,57			
3.	Итого по договорам, планируемым 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 Садов Садова М.А.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
подписи

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

« 18 » 01 20 21 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

нфина 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 компенсации	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	27178	19349	0	4184	100	3545	326104
2	Педагогический персонал	5	24205	15483	0	5465	100	3157	1819280
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	11,2	13529	6018	533	4868	345	1765	2123706
Итого:		17,2	x	x	x	x	x	x	4269090
	Остатки пед.перс.	5	1043,61	907,61				136	66641

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 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	1	12	57,5	690
	Итого:	х	х	х	690

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	953861
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	4335731	953861
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	134662,4
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4335731	125736
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%	4335731	8926,4
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4335731	221122
	Итого:	х	1309645,4

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+ 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	2138		2138	
2	Налог на землю	2632079	1,5	39484		39484	
3	Пеня			18,86	18,86		
4				0			
5				0			

	Итого:		x	41640,86	18,86	41622	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	13446		13446	
	Итого:	x	x	x	19872	0	19872	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		68849,97		68849,97	
2	Отопление	41,67	2403,98		74596,53		74596,53	

3	Горячая вода	19,5	2403,98		38220,55		38220,55
4	Холодная вода	280	20,78		31061,82		
5	Канализование	536	27,81		0		31061,82
6	Вывоз ТКО				11887,89		11887,89
	Итого:	х	х	х	224616,76	0	224616,76
							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	Услуги СЭС	1	12	2625		2625	
2	Поверка теплового счетчика	1	1	22910		22910	
3	Очистка от снега	1	1	0		0	
4	ТО теплового счетчика	1	12	9464		9464	
5	Ремонт оборудования			2000		2000	
6	Измерение сопротивления	1	1	3052		3052	
7	Поверка весов		1	2810		2810	
8	Промывка отопления	1	1	12000		12000	
9	Видеонаблюдение	1	1	0			
10	Ограждение	1	1	0			
	Итого:	х	х	54861	0	54861	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	Охрана объекта	1	22800		22800	
2	Профмедосмотр	1	18700		18700	
3	Лабораторные исследования	1	19769		19769	
4	Электронно-цифровая подпись	1	3060		3060	
5	Тревожная кнопка	1	17568			17568
6	Установка доп.пож.сигн.	1	7000		7000	
7	Спецоценка	1	9000			9000
8	Обучение по охране труда	1	1400			1400
	Итого:	х	99297	0	71329	27968

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			39149,23		39149,23	
2	Хоз.инвентарь			99212,5		71712,5	27500
	Итого:		х	138361,73	0	110861,73	27500

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			18850,77		18850,77	
2	Хозяйственные товары			69589,4	44388,27	24801,13	400
3	Материалы (спецсчет)			4333,32	4333,32		
4	Бланки.			0			
5	Продукты питания			744962,59	712958,93	12003,66	20000
6	GP модуль			0			
	Итого:		x	837736,08	761680,52	55655,56	20400