

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)

«22» 06 2020

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на _____.2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от "22" 06 2020 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад №4 «Одуванчик» города
Новоалтайска Алтайского края

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2208008034
КПП	220801001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	81780,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	100	100	14972050			
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	8825972			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	8043632			
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	6146078			
в том числе:							
гранты, пожертвования	1410	150	155	25000			
целевые субсидии	1420	150	152	6121078			
прочие доходы, всего	1500	180		0			
в том числе:							
иные доходы	1510	180					
	1520	180					
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510					x
I	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	200	15053830,52			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	7450278,6			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5722224			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				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	1728054,6			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1728054,6			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	68000			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	68000			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					
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	7535551,92			
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	7535551,92			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	23000			
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	273141			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	71481			
прочие работы, услуги	2646	244	226	89482			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	6210018,08			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	868429,84			
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	7535551,9			
	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				
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				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	х				
1.4.	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				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х				

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом						
	№ 44-ФЗ						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом						
	№ 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом	26442	x				
	№ 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	x	7535551.9			
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заведующий _____ Л.В. Мягченко

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« _____ » _____ 20 _____ г.

(введено Приказом Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ детский сад № 4 "Одуванчик" 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 характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	17702	12334	0	2959	100	2309	212429
2	Педагогический персонал	5	19325	12647	0	4057	100	2521	1316700
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	10,78	12518	6089	565	3888	343	1633	1788771
4	Педагогический персонал (новый сад)	28	19325	12647	0	4057	100	2521	1951600
Итого		44,78	x	x	x	x	x	x	5269500
	Остатки край	5	1469	1277				192	55417,84

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:	x	x	x	

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				
	Итого:	х	х	х	0

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб. (новый сад)
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	742130	429352
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0% итого	5324917,8	742130	
	по ставке 22,0% в т.ч. на новый сад	1951600,0		429352
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	х	104667,2	60516
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5324917,8	97826	56596
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%	5324917,8	6841,19	3920
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%)	5324917,8	172039	99532
	Итого:	х	х	х
			1018836	589400

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	КФО 2	КФО 4	КФО 5
	Итого:	х	х	0	0	0	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	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Налог на имущество	648545	2,2	13044		13044	
2	Налог на землю	3663627	1,5	54956		54956	
4				0			
	Итого:		х	68000	0	68000	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	Наименован ие 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	9740		9740	
2	Интернет	1	12	1235	13260		13260	
	Итого:	х	х	х	23000	0	23000	0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименован ие показателя	Размер потреблени я ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексац ия, %	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	Энергоснаб	10791	6,12		66041		66041	
2	Отопление	61,56	2403,98		147989		147989	
3	Горячая	13,6	2403,98		32694	0	32694	0
4	Холодная	137	20,78		2855		2855	
5	Канализова	311,4	27,81		8660		8660	
6	Вывоз ТКО				14902		14902	
	Итого:	х	х	х	273141	0	273141	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	3475		3475	
2	Вывоз	1	12	0			
3	Очистка от	1	1	5310	0	5310	0
4	ТО теплового	1	12	10816		10816	
5	Ремонт оборудован			10000		10000	
6	Измерение сопротивлен	1	1	4500		4500	
7	Поверка		1	3870		3870	
8	Промывка отопления	1	1	13000		13000	
9	Пропитка	1	1	20510			20510
10	Противопожарные двери.	1	1	0			
	Итого:	х	х	71481	0	50971	20510

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	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Охрана	1	18000		18000	
2	Профмедос	1	32000		32000	
3	Лабораторные	1	16354	0	16354	0
4	Электронно-цифровая	1	1560		1560	
5	Тревожная	1	17568			17568
7	Аттестация рабочих	1	4000			4000
8	Монтаж пожарного	1	0			
	Итого:	х	89482	0	67914	21568

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+КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
	1	2	3	4			
1	Учебно-наглядные			53018,08		53018,1	
2	Учебно-наглядные			93000		93000	
3	Оснащение (Кораблик)			6064000			6064000
				0			
	Итого:		х	6210018	0	146018	6064000

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			
2	Хозяйственные товары			57624,16	25000	32624,2	
3	Материалы на ремонт			0		0	0
4	Бланки			0			
5	Продукты питания			810805,7	795805,68		15000
6				0			
	Итого:		х	868429,8	820805,68	32624,2	15000

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учрежд _____

Вид документа _____
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планов)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	8 043 632,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	782 340,00	0,00	0,00
Всего	9000	8 825 972,00	0,00	0,00

Руководитель _____ Заведующий _____
(уполномоченн) (должность)

Исполнитель _____
(должность)



Л.В. Мягченко
(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы) (телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	6	9
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)	0001	36 071,67	60	2 164 300,00
Присмотр и уход	0002	54 088,87	60	3 245 332,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ("Кораблик" краевой бюджет)	0003	24 616,82	107	2 634 000,00
	0004			0,00
Итого	9000	х	х	8 043 632,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей от денежных поступлений на иные цели
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учреждения _____

Вид документа _____

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб	
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100	57 078,00	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	6 064 000,00	
Всего	9000	6 121 078,00	

Руководитель _____

заведующий
(должность)

(подпись)

Л.В. Мягченко
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений от безвозмездного денежного поступления
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учреждения _____

Вид документа _____

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб	
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Доходы от безвозмездного денежного поступления	0100	25 000,00	
Всего	9000	25 000,00	

Руководитель

заведующий
(должность)



Л.В. Мягченко
(расшифровка подписи)

