

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 » . 2020г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 10.12.2020 год и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от " 10 " 12 20 20 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 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	81780,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	100	100	18341620			
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	11783272			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	11000932			
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:							
гранты, пожертвования	1400	150	150	6558348			
в том числе:							
гранты, пожертвования	1410	150	155	25000			
целевые субсидии	1420	150	152	6533348			
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 задолженности прошлых лет	1981	510					х

1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	200	18423400,52			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	8902578,6			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6837633			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	2064945,6			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2064945,6			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	67627			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	67627			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	9453194,92			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального	2630	243	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	9453194,92			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	23000			
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	1755469,8			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	204132,1			
прочие работы, услуги	2646	244	226	93077			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	6113338,75			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	1264177,27			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	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
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	x	9453194,92			
1.1.	в том числе:	26100	x				
	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>						
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	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x				
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	x				
1.4.1.	в том числе:	26410	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x				

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 № 223-ФЗ	26442	x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x	9453194,92			
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	26600	x	9453194,92			
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий

Л.В. Мягченко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



« » 20 г.

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+КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	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+КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5			
1	Налог на имущество	648545	2,2	12671		12671	
2	Налог на землю	3663627	1,5	54956		54956	
4				0			
	Итого:		х	67627	0	67627	0

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

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+КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
						КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6			
1	Абоненская	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	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
						КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	4	5	6	6	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Энергоснабжен	10791	6,12		54369,8		54369,8	
2	Отопление	61,56	2403,98		147989		147989	
3	Горячая вода	13,6	2403,98		26694	0	26694	0
4	Холодная вода	137	20,78		2855		2855	
5	Канализование	311,4	27,81		8660		8660	
6	Вывоз ТКО				14902		14902	
7	Коммунальные на новое				1500000		1500000	
	Итого:	x	x	x	1755469,8	0	1755469,8	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+КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Услуги СЭС	1	12	3475		3475	
2	Вывоз мусора	1	12	0			
3	Очистка от	1	1	5310	0	5310	0
4	ТО теплового счетчика	1	12	10816		10816	
5	Ремонт оборудования			16876,2		16876,2	
6	Измерение сопротивления	1	1	4500		4500	
7	Поверка весов		1	3870		3870	
8	Промывка отопления	1	1	13000		13000	
9	Пропитка	1	1	17580			17580
10	Противопожарные двери, ремонт здания	1	1	128704,9			128704,9
	Итого:	x	x	204132,1	0	57847,2	146285

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+)	В том числе Источник финансирования		
				КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4			
1	Охрана объекта	1	18000		18000	
2	Профмедосмот	1	32000		32000	
3	Лабораторные исследования	1	22149	0	22149	0
4	Электронно- цифровая	1	1560		1560	
5	Тревожная	1	17568			17568
7	Аттестация рабочих мест	1	1800			1800
8	Монтаж пожарного	1	0			
	Итого:	x	93077	0	73709	19368

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
	1	2	3	4			
1	Учебно- наглядные			29618,89		29618,89	
2	Учебно- наглядные			78150		78150	
3	Оснащение (Кораблик)			6000501,8			6000501,8
4	Термометры			5068,11		308,11	4760
	Итого:		x	6113338,8	0	108077	6005261,8

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+)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
	1	2	3	4			
2	Хозяйственные товары			67689,05	25000	42689,05	
3	Учебно-			38249,19		38249,19	0
4	Бланки			0			
5	Продукты			810805,68	795805,68		15000
6	Оснащение			347732,35			347732,35
	Итого:		x	1264476,3	820805,68	80938,24	362732,35

**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 учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4
"Одуванчик" города Новоалтайска Алтайского края

(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 планового периода)
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	11 000 932,00	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	11 783 272,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченн

Заведующий
(должность)



Л.В. Мягченко
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

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	38 873,33	60	2 332 400,00
Присмотр и уход	0002	58 908,87	60	3 534 532,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ("Кораблик" краевой бюджет)	0003	24 616,82	107	2 634 000,00
Открытие и передача здания после ремонта	0004			2 500 000,00
Итого	9000	x	x	11 000 932,00

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

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №4
"Одуванчик" города Новоалтайска
Алтайского края

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)
1	2	3
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100	6 533 348,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0,00
Всего	9000	6 533 348,00

Руководитель _____ заведующий
(должность)



Л.В. Мягченко
(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 "Одуванчик" города Новоалтайска
Алтайского края

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
		на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Доходы от безвозмездного денежного поступления	0100	25 000,00
Всего	9000	25 000,00

Руководитель _____
заведующий
(должность)



Л.В. Мягченко
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20

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

(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				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	17587	12334	0	2959		2294	283744
2	Педагогический персонал	5	27027	16475	0	7027		3525	2288309
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	10,78	15321,28	6099,28	624	6250	350	1998	4217056
4									
Итого:		16,78	x	x	x	x	x	x	6789109
	Остатки пед.персонал	5	1469	1277				192	48524

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	0	0	0	0
	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.
1	2				3	4	
1	Страховые взносы в				х	1493604	10675
1.1.	в том числе:						
	по ставке 22,0%				6789109	1493604	10675
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 Российской Федерации, всего				х	210442	1407
2.1.	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				6789109	196884	1407
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%				6789109	13558	97,6
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%)				6789109	346245	2475
	Итого:	х		х	х	2050291	14654,6