

Приложение 1
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-
хозяйственной
деятельности
муниципального
бюджетного
учреждения



Председатель Комитета по образованию Администрации города Новоалтайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Н. Фёдоров

(подпись) (расшифровка подписи)

20

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
на 2020 год и плановый период 20__ и 20__ годов<1>)

от " 01 " июля 2020г.<2>

Дата

по Сводному реестру

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение МБЛОУ ЦРР - детский сад №1 "Колокольчик"

Единица измерения:руб.

по

Коды
01.07.2020
2208010001
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	256290.68			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	16740668			
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	16596100			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	13502390			
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	144568			
в том числе:							
гранты, пожертвования	1410	150	155	105000			
целевые субсидии	1420	150	152	39568			
прочие доходы, всего	1500	180		0			
в том числе:							
иные доходы	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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	16996958.68			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11988769.36			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9205824			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2100			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	2780845.36			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2780845.36			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	372900			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	372900			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852	291				x

уплата штрафов (в том числе административных),	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	4635289.32			
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	4635289.32			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	40000			
транспортные услуги	2642	244	222	0			
коммунальные услуги	2643	244	223	987970			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	136785.05			
прочие работы, услуги	2646	244	226	180282			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	181707			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	3108545.27			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0			
в том числе:							

приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	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 и/и	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	4635289.3			
	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				
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х				
	в том числе:						
1.4.1.1	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	4635289.3			
	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					



 (подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Михаил Мушаров

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

подпись

Мушаров Михаил (Фамилия, инициалы) (телефон) *8(38532)458000*

« *июня* 20 *20* г.

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)	Источники финансирования		
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	5	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Налог на имущество	8419090	2.2	196524	24000	172524	
2	Налог на землю	11758177	1.5	176376		176376	
4.	Госпошлина,			0			
	Итого:		х	372900	24000	3Е+05	0

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ,

Код видов расходов 221 Услуги связи _____
 Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг с.

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО5)	Источники финансирования		
						КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	5	6	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Абоненская плата	2	12	367.47	14864		14864	
2	Интернет	1	12	2478	25136		25136	
	Итого:	х	х	х	40000	0	40000	0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО5)	Источники финансирования		
						КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	4	5	6	6	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Энергоснабжение	31.933	6.12		195430		195430	
2	Отопление	246.55	2403.98		592701		592701	
3	Горячая вода	49.9	2403.98		119959		119959	
4	Холодная вода	1067	20.78		22172		22172	
5	Канализование	1.632	27.81		45386		45386	

6.	Вывоз ТКО				12322		12322	
	Итого:	x	x	x	987970	0	987970	0

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, у
по содержанию имущества

N п/ п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	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"
1	Услуги СЭС	1	12	7022		7022	
2	Поверка теплового счетчика	1	1	28000		28000	
3	Очистка от снега	1	1	6184		6184	
4	ТО теплового счетчика	1	12	10816		10816	
5	Ремонт оборудования			50733.1	30000	20733.1	
6	Измерение сопротивления	1	1	10060		10060	
7	Поверка весов		1	4770		4770	
8	Промывка отопления	1	1	12000		12000	
9	ТО домофона	1	1	7200		7200	
	Итого:	x	x	136785	30000	1E+05	0

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

N п/ п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (сумма КФО)	в том числе Источник финансирования		
				КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Охрана объекта	1	40800		40800	
2	Профмедосмотр	1	104000		104000	
3	Лабораторные исследования	1	16354		16354	
4	Электронно- цифровая подпись	1	1560		1560	
5	Тревожная кнопка	1	17568			17568
6	Охрана труда	1	0			
8	Лицензия краевой	1	0			
	Итого:	x	180282	0	162714	17568

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение осн. средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО)	Источники финансирования		
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Учебно-наглядные пособия краевой бюджет			181201		181201	
6	Хоз.инвентарь			506		506	
	Итого:		х	181707	0	2Е+05	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)	Источники финансирования		
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Хозяйственные товары, медикаменты			301380	248732.4	52648	
2	Учебно-наглядные			2799		2799	
3	Продукты питания			2804366	2782366		22000
	Итого:		х	3108545	3Е+06	55447	22000

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

Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ " Детский сад № 1 "Колокольчик"

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	32396	21046	0	7124		4226	356356
2	Педагогический персонал	17.75	24980	15198	0	6524	0	3258	5320700
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий	19.75	15018.77	6104.55	375.61	6250	329.64	1958.97	3260744
Итого:		38.5	x	x	x	x	x	x	8937800
4	Остатки пед.персонал	18	823.42			716.02		107.4	134920
5	Платные услуги	1	12972	11280				1692	133104

3617100

5455620

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
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	57.5	2100
	Итого:	х	х	х	2100

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. от приносящего дохода деятельности	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1966316	29283	29682
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8937800	1966316	29283	29682
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	277755	3860	3913
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8937800	259196	3860	3913
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%	8937800	18559	269	270.36
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%)				8937800	455828	6788	6881
	Итого:	x		x	x	2699899	40200	40746.36