

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)

Фёдоров В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 2020__

ПЛАН

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

от "31" декабря 2020г.<2>

Дата

Коды

31.12.2020

по Сводному реестру

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

по Сводному реестру

ИНН

2208010001

Учреждение: МБДОУ ЦРР - детский сад №1 "Колокольчик"

Единица измерения:руб.

по

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	16786642.4			
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	16598074.4			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	14546890			
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	188568			
в том числе:							
гранты, пожертвования	1410	150	155	74000			
целевые субсидии	1420	150	152	74568			
целевые субсидии на осуществление	1430	150	162	40000			
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	17042933.08			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12939840.81			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9937117.62			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1314.96			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	3001408.23			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3001408.23			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	344072			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	344072			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	3759020.27			
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	3759020.27			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	39771.65			
транспортные услуги	2642	244	222	0			
коммунальные услуги	2643	244	223	969329.55			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	121446.85			
прочие работы, услуги	2646	244	226	118533			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	260979.3			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	2248959.92			
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 пред- лами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	3759020.3			
	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 № 223-ФЗ	26442	x				
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	3759020.3			
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий Мушарова М.М.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заведующий Мушарова М.М. 8 (38532)45800
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)



«31» декабря 2020 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)	числе Источник финансир		
					КФО	КФО	КФО
1	2	3	4	5	КФО	КФО	КФО
1	Налог на имущество	8419090	2.2	167696	8486	159210	
2	Налог на землю	11758177	1.5	176376		176376	
4.	Госпошлина, штраф			0			
	Итого:		x	344072	8486	3E+05	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+)	числе Источник финансир		
						КФО	КФО	КФО
1	2	3	4	5	6	КФО	КФО	КФО
1	Абоненская плата	2	12	367.47	14636		14635.7	
2	Интернет	1	12	2478	25136		25136	
	Итого:	x	x	x	39772	0	39772	0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных ус

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+)	числе Источник финансир		
						КФО	КФО	КФО
1	2	4	5	6	6	КФО	КФО	КФО
1	Энергоснабжение	31.933	6.12		134362		134362	
2	Отопление	246.55	2403.98		757549			
3	Горячая вода	49.9	2403.98		0		757549	
4	Холодная вода	1067	20.78		66355			
5	Канализование	1.632	27.81		0		66354.5	
6.	Вывоз ТКО				11064		11063.9	
	Итого:	x	x	x	969330	0	1E+06	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 числе Источник финансирования		
					КФО	КФО	КФО
1	2	3	4	5			
1	Услуги СЭС	1	12	6715.8		6715.8	
2	Поверка теплового счетчика	1	1	22910		22910	
3	Очистка от снега	1	1	0		0	
4	ТО теплового счетчика	1	12	10816		10816	
5	Ремонт оборудования			21374		21374	
6	Измерение сопротивления	1	1	3161		3161	
7	Поверка весов		1	2900		2900	
8	Промывка отопления	1	1	12000		12000	
9	ТО домофона, ремонт	1	1	41570.05		41570.1	
	Итого:	x	x	121446.85	0	1E+05	0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (сумма КФО)	том числе Источник финансирования		
				КФО "2"	КФО	КФО
1	2	3	4			
1	Охрана объекта	1	40800		40800	
2	Профмедосмотр	1	37100		37100	
3	Лабораторные исследования	1	20005		20005	
4	Электронно-цифровая подпись	1	3060		3060	
5	Тревожная кнопка	1	17568			17568
6	Охрана труда	1	0			
8	Лицензия краевой	1	0			
	Итого:	x	118533	0	100965	17568

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимост ь, руб.	Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+	м числе Источник финансиро		
					КФО	КФО	КФО
	1	2	3	4			
1	Учебно-наглядные пособия краевой бюджет			115143.8		115144	
6	Хоз.инвентарь			145835.5	60106.5	20229	65500
	Итого:		х	260979.3	60107	1E+05	65500

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимост ь, руб.	Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	м числе Источник финансиро		
					КФО	КФО	КФО
	1	2	3	4			
1	Хозяйственные товары, медикаменты			331834.92	212139.9	118195	1500
2	Учебно-наглядные			68856.2		68856.2	
3	Продукты питания			1848268.8	1818269		30000
	Итого:		х	2248959.9	2E+06	2E+05	31500

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	5744356
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий	19.75	15018.77	6104.55	375.61	6250	329.64	1958.97	3635529.04
Итого:		38.5	x	x	x	x	x	x	9736241.04
4	Остатки пед.персонал	18	823.42			716.02		107.4	134920
5	Платные услуги	1	12972	11280				1692	65956.58

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:	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
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	57.5	1314.96
	Итого:	x	x	x	1314.96

9937117.62

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. от приносящего дохода деятельности	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2141973	14510	29682
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	9736241.04	2141973	14510	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	x	302223	1913	3913
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9736241.04	282351	1913	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%	9736241.04	19872	131.87	269.36
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%)				9736241.04	496548	3364	6881
	Итого:	x		x	x	2940744	19918.87	40745.36

3001408.23