

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

УТВЕРЖДАЮ

Председатель КОА г. Новоалтайска
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Федоров В.Н.
(расшифровка подписи)
« 09 » сентября 2020 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципально бюджетного учреждения
за 09 сентября 2020 года

от " 09 " сентября 2020 г. <2>

Дата
по Сводному реестру

Коды
" 09 " сентября 2020 г.
ИНН 2208008080
КПП 220801001
по 383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет
по образованию Администрации города Новоалтайска Алтайского края
глава по БК
по Сводному реестру

Учреждение МБДОУ детский сад № 19
Единица измерения: руб.
ОКЕИ

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	641811,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	38506739			
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	37658171			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	30590591			
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	848568			
в том числе:							
гранты, пожертвования	1410	150	155	40500			
целевые субсидии	1420	150	152	808068			
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	39148550,96			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	26440428,54			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20323097			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	6900			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	6110431,54			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6110431,54			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	487700			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	427700			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	60000			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	12220422,42			
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	12220422,42			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	46000			
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	3160298			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	402716			
прочие работы, услуги	2646	244	226	154646,23			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	748705			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	7708057,19			
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	12220422,42			
1.1.	в том числе:	26100	х				
	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	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:	26410	х				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.4.1.1	в том числе:	26411	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
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				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
	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	12220422,42			
	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					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий Мисс Колупоскиа Л.Ф.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Делопроизводитель Лопатина Н.С. 2-48-92
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 09 » сентябрь 2020 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

Исх. № 01.29.08.2016 N 1426н

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ детский сад № 19 "Ласточка" города Новоалтайска

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1.1. 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 должности ому окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			в том числе:						
			по должности ому окладу	по выплатам компенсации оного	по выплатам стимулирующего характера	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	23861	17808	0	2841	100	3112	572677
2	Педагогический персонал	40	23676	15064	0	5424	100	3088	14128465,19
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	32,35	13285	6087	210	4910	345	1733	5157023
Итого:		74,35	873,99	759,99	х	х	х	114	19858165,19
4	остатки лед.персон.	40	873,99	759,99	х	х	х	114	461561,81
5	остатки прочий персонал	32,35	9,68	8,68				1	3370

на 1.9.2020

000

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	10	12	57,5	6900
	Итого:	х	х	х	6900

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.
		3	4
1	2		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4471081
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	20323097	4471081
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,	x	602872,54
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20323097	589370
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%	20323097	13502,54
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% с*2		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% с*2		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20323097	1036478
	Итого:	x	x
			6110431,5

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:				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	5065091	2,2	102832		102832	
2	Налог на землю	21657748	1,5	324868		324868	
3	Штраф			60000		60000	
Итого:				0			
				487700	0	487700	0

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

Код видов расходов 221 Услуги связи
 Источник финансового обеспечения

6.1.1. 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 плата, интернет	6	12	2920	46000		46000	
	Итого:	x	x	x	46000	0	46000	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			
1	Энергоснабжение	75444	6,12		461717		461717	
2	Отопление	942,37	2403,98		2205446		2205446	
3	Горячая вода	31,2	2403,98		75004		75004	
4	Холодная вода	8276	20,78		171975		171975	
5	Канализование	8276	27,81		230156		230156	
6	Вывоз ТКО				16000		16000	
	Итого:	x	x	x	3160298	0	3160298	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	КФО 2	КФО 5
1	2	3	4	5					
1	Услуги СЭС	1	12	41584		41584			
2	Вывоз мусора	1	12	0					
3	Очистка от снега	1	1	0				0	
4	ТО теплового счетчика	1	12	16224				16224	
5	Ремонт оборудования			21190					
6	Измерение сопротивления	1	1	10100				10100	
7	Проверка весов			6018				6018	
8	Промывка отопления	1	1	12000				12000	
9	ТО домофона	1	12	9600				9600	
10	ТО охраны	1	12	36000				36000	
11	Ремонт кровли	1	1	250000					250000
	Итого:	x	x	402716	0	152716	0	152716	250000

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 Источники финансирования		
				КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4			
1	Монтаж аварийного освещения	1	0			
2	Профмедосмотр	1	87400		87400	
3	Лабораторные исследования	1	19667		19667	
4	Электронно-цифровая подпись	1	1560		1560	
5	Тревожная кнопка	1	17568			17568
6	Охрана труда обучение	1	0			
7	Путевка	1	28451,23		28451,23	
	Итого:	x	154646,23	0	137078,23	17568

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 Источники финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4				
1	Учебно-наглядные пособия клаевые Ст.машина	2	3	385605	30000	355605	
2	Хоз.инвентарь			221000		221000	
3	Эл.плиты		x	12600		12600	
4	Итого:			748705	30000	368205	350500

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	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Учебно-наглядные	2	3	4						
2	Хозяйственные товары			101102,5	20352,5				80750	
3	Оснащение (ковид)			81500					20000	61500
4	Бланки			0						
5	Продукты питания			7349694,69	7174453,73				101240,96	74000
6	Посуда			54500						54500
	Итого:		x	7708057,19	7194806,23				323250,96	190000

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: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 19 "Ласточка"
города Новоалтайска Алтайского края

Вид документа Устав

(общий 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	30 590 591,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	7 067 580,00	0,00	0,00
Всего	9000	37 658 171,00	0,00	0,00

Руководитель Заварушкин (должность)

Милославский (подпись)

Милославский Д.Ф. (расшифровка подписи)

Исполнитель Виноградова (должность)

Анатолия Я.С. (фамилия, инициалы)

248-92 (телефон)

« 09 » сентября 20 20 г.

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата	Планируемы	Общий объем
		(тариф) за единицу	й объем оказания	планируемых поступлений
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на текущий финансовый год)
	2	3	6	9
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)	0001	34 681,60	538	18 658 700,00
Присмотр и уход	0002	22 178,24	538	11 931 891,00
	0003			0,00
	0004			0,00
Итого	9000	х	х	30 590 591,00

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

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 19 "Ласточка"
города Новоалтайска Алтайского края
Вид документа: Устав

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений на иные цели

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб
		на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100	808 068,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0,00
Всего	9000	808 068,00

Расчетчик
(подпись)

Заваруцкий
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

Александрович
(подпись)

(подпись)

Мамуля
(подпись)

(подпись)

Исполнитель

Александрович
(подпись)

(подпись)

от 09 сентября 2020 г.

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

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 19 "Ласточка"
города Новоалтайска Алтайского края

Вид документа: Устав

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб	
		1	на 2020 год (на текущий финансовый год)
Доходы от безвозмездного денежного поступления	0100		40 500,00
Всего		9000	40 500,00

Руководитель
(подписочное лицо)

Заварзин (должность) Мур

Защуреных Л.Ф.
(подпись)

Исполнитель

Васильева (должность)

Авдеева И.С.
(фамилия, инициалы)

" 09 " сентября 20 20 г.

