

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

УТВЕРЖДАЮ



Председатель КОА г. Новоалтайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Н. Фёдоров

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 20

П Л А Н

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения
на 31 декабря 2019 финансовый год

«15» января 2020 г.
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 «Рябинка» города Новоалтайска Алтайского края
рубли
комитет по образованию Администрации города Новоалтайска
658084, Алтайский край, г. Новоалтайск, пер. Транспортный, д. 54
013U9651

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Единица измерения:
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения:
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

| | Коды |
|--------------|------------|
| Форма по КДФ | |
| Дата | 15.01.2020 |
| по ОКПО | 49688677 |
| ИНН | 2208008027 |
| КПП | 220801001 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения): дошкольное образование.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения): общеразвивающий.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации): лицензия № 916 от 16.12.2011 г.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется в соответствии с муниципальным заданием:

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, указанных в лицензии на право ведения образовательной деятельности; присмотр и уход

1.5. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности, предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе: нет

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
на 01 января 2019_ г.
(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|--------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Не финансовые активы, всего: | 17785489,06 |
| | из них: | |
| 1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: | 7849730,00 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1. | стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления | - |
| 1.1.2. | стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | - |
| 1.1.3. | стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | - |
| 1.1.4. | общая остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 5795081,65 |
| 1.2. | Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего: | 2530485,30 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 2023642,20 |
| 1.2.2. | остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 133804,3 |
| 2 | Финансовые активы, всего: | 736878,64 |
| | из них: | |
| 2.1. | Денежные средства учреждения, всего | 710658,62 |
| | в том числе: | |
| 2.1.1. | денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства л/сч 20176U96510 | 710658,62 |
| 2.2. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета | |

| | | |
|---------|---|----------|
| 2.3. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего: | 26220,02 |
| | в том числе: | |
| 2.3.1. | по выданным авансам на услуги связи | - |
| 2.3.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| 2.3.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | 26220,02 |
| 2.3.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| 2.3.5. | по выданным авансам на прочие услуги | - |
| 2.3.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| 2.3.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| 2.3.8. | по выданным авансам на приобретение непроектных активов | - |
| 2.3.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| 2.3.10. | по выданным авансам на прочие расходы | - |
| 2.4. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| | в том числе: | |
| 2.4.1. | по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.4.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.4.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.4.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.4.5. | по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.4.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.4.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.4.8. | по выданным авансам на приобретение непроектных активов | |
| 2.4.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.4.10. | по выданным авансам на прочие расходы | |
| 3. | Обязательства, всего: | 1619,80 |
| | в том числе: | |
| 3.1. | Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего: | |
| | в том числе: | |
| 3.2.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. | по оплате услуг связи | - |

| | | |
|---------|--|---------|
| 3.2.3. | по оплате транспортных услуг | - |
| 3.2.4. | по оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.6. | по оплате прочих услуг | |
| 3.2.7. | по приобретению основных средств | - |
| 3.2.8. | по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.2.9. | по приобретению непроизводственных активов | - |
| 3.2.10. | по приобретению материальных запасов | - |
| 3.2.11. | по оплате прочих расходов | - |
| 3.2.12. | по платежам в бюджет | |
| 3.3.13. | по прочим расходам с кредиторами | |
| 3.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 1619,80 |
| | в том числе: | |
| 3.3.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| 3.3.2. | по оплате услуг связи | - |
| 3.3.3. | по оплате транспортных услуг | - |
| 3.3.4. | по оплате коммунальных услуг | - |
| 3.3.5. | по оплате услуг на содержание имущества | - |
| 3.3.6. | по оплате прочих услуг | - |
| 3.3.7. | по приобретению основных средств | - |
| 3.3.8. | по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.3.9. | по приобретению непроизводственных активов | - |
| 3.3.10. | по приобретению материальных запасов | 1619,80 |
| 3.3.11. | по оплате прочих расходов | - |
| 3.3.12. | по платежам в бюджет | - |
| 3.3.13. | по прочим расходам с кредиторами | - |

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 31.12. 20 19 г.

| Наименование показателя | Код строк и | Код по бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------|---|--|------------------|--|------------|--|--|
| | | | (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
| | | | всего | в том числе: | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | целевые субсидии | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | х | 13603874,32 | 11263798 | 112170 | | 2227906,32 | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, всего: | 120 | 130 | 13475704,32 | 11263798 | х | х | 2211906,32 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (местный бюджет) | | 130 | | | х | х | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет) | | 130 | 5522400 | 5522400 | х | х | | | |
| Присмотр и уход | | 130 | 7907319,32 | 5741398 | х | х | 2165921,32 | | |
| Предпринимательская деятельность | | 130 | 45985 | | | | 45985 | | |
| работа 2 | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 0 | х | х | х | | х | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------|---|--------|---|-------|---|
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0 | x | x | x | | x |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего: | 150 | 180 | 112170 | x | 112170 | | x | x |
| в том числе: | | | | x | | | | |
| Профилактика преступлений и иных правонарушений | | | 10800 | x | 10800 | | x | x |
| Улучшение условий охраны труда | | | 12600 | x | 12600 | | x | x |
| Компенсация на питание местный бюджет | | | 0 | x | | | x | x |
| Компенсация на питание краевой бюджет бюджет | | | 0 | x | | | x | x |
| Летний отдых площадки | | | 0 | x | | | x | x |
| Молодёжь Новоалтайска | | | 0 | x | | | x | x |
| Программа "Развития системы образования" | | | 88770 | x | 88770 | | x | x |
| Компенсация части родительской платы | | | 0 | x | | | x | x |
| Прочие доходы, всего: | 160 | 150 | 16000 | x | x | x | 16000 | |
| в том числе: | | | 0 | x | x | x | | |
| пожертвование | | 155 | 16000 | | | | 16000 | |
| ... | | | 0 | | | | | |
| ... | | | 0 | | | | | |
| Доходы от операций с активами, всего: | 180 | x | 0 | x | x | x | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| от операций с нефинансовыми активами, всего: | 181 | | | x | x | x | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| от выбытия основных средств | | | | x | x | x | | x |
| от выбытия нематериальных активов | | | | x | x | x | | x |
| от выбытия производственных активов | | | | x | x | x | | x |
| от выбытия материальных запасов | | | | x | -x | x | | x |
| от операций с финансовыми | 182 | | | x | x | x | | x |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----|-----------------|-----------------|------------|--------|----------------|---|
| активами | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | 14314532,9 4 | 11739521,9 9 | 11217 0 | 0 0 | 2462840,9 5 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| На выплаты персоналу всего: | 210 | | 10440065,7 4 | 10386165,7 4 | 0 0 | 0 0 | 53900 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 211 | 210 | | | 0 | 0 | 53900 | 0 |
| из них: | | | | | | | | |
| заработная плата | | 211 | 8023962,63 | 7982562,63 | | | 41400 | |
| прочие выплаты | | 212 | 170,65 | 170,65 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 2415932,46 | 2403432,46 | | | 12500 | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | 260 | 0 | 0 | 0 | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 221 | 262 | 0 | | 0 | | | |
| стипендии | 222 | | | | | | | |
| премии и гранты | 223 | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 224 | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 290 | 97686,61 | 96586,61 | | | 1100 | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество | 231 | 290 | 30949 | 30949 | | | 1100 | |
| земельный налог | 232 | 290 | 65624 | 65624 | | | 0 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего: | 240 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----|------------|------------|---------|---|------------|--|
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | 220 | 3776780,59 | 1256769,64 | 112170 | 0 | 2407840,95 | |
| из них: | | | 0 | | | | | |
| услуги связи | 261 | 221 | 32415,98 | 23615,98 | | | 8800 | |
| транспортные услуги | 262 | 222 | 0 | | | | | |
| коммунальные услуги | 263 | 223 | 892693,19 | 834021,23 | | | 58671,96 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 264 | 224 | 0 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 265 | 225 | 112301,56 | 109251,56 | 0 | | 3050 | |
| прочие работы, услуги | 266 | 226 | 179370 | 89870 | 89500 | | | |
| Поступления финансовых активов, всего: | 300 | | 2559999,86 | 200010,87 | 22670 | 0 | 2337318,99 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Увеличение остатков средств, всего: | 310 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 311 | | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 312 | | | | | | | |
| Прочие поступления, всего: | 320 | 300 | 2559999,86 | 200010,87 | 22670 | 0 | 2337318,99 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| поступления нефинансовых активов, всего: | | | 0 | | | | | |
| из них: | | | 0 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 310 | 141881,24 | 136332,64 | 5353,6 | | 195 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | | 320 | 0 | | | | | |
| увеличение стоимости производственных активов | | 330 | 0 | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 340 | 2418118,62 | 63678,23 | 17316,4 | | 2337123,99 | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|--|-----------|-----------|---|---|-----------|---|
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | | 710658,62 | 475723,99 | 0 | 0 | 234934,63 | 0 |
| Остаток средств на конец года | 600 | | 775728,08 | 319009,69 | | | 456718,39 | |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31.12 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | |
|--|------------|--------------------|---|--|--|
| | | | всего на закупки товаров, работ, услуг | в том числе: | |
| | | | | в соответствии с Федеральным <u>законом</u> от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | в соответствии с Федеральным <u>законом</u> от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 1 | | 3776780,59 | 3776780,59 | |
| в том числе: | | | 0 | | |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 3776780,59 | 3776780,59 | |
| | | | | | |

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31.12. 2019 г.
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 10 | |
| Остаток средств на конец года | 20 | |
| Поступление | 30 | |
| ... | | |
| Выбытие | 40 | |
| ... | | |

Таблица 4

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|--|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 10 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 20 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 30 | |

Руководитель бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное им лицо)



(подпись)

Лисица Т.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер бюджетного учреждения (подразделения)

(подпись)

Агеева Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 57545

«15» января 2020г.

(подпись)

Лисица Т.В.

(расшифровка подписи)

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 | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | В том числе Источник финансирования | | |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|-------|-------|
| | | | | | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | - 3 | 4 | 5 | | | |
| | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | Итого: | x | x | 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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | В том числе Источник финансирования | | |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|-------------------------------------|----------|-------|
| | | | | | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 1 | Налог на имущество | 1344545 | 2.2 | 32049 | 1100 | 30949 | |
| 2 | Налог на землю | 4374734 | 1.5 | 65624 | | 65624 | |
| 3 | Пеня | | | 13.61 | | 13.61 | |
| | | | | 0 | | | |
| | Итого: | | x | 97686.61 | 1100 | 96586.61 | 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 | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | В том числе Источник финансирования | | |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|
| | | | | | | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 1 | Абоненская плата | 2 | 12 | 800 | 23615.98 | | | |
| 2 | Интернет | 1 | 12 | 1700 | 8800 | 8800 | 23615.98 | |
| | Итого: | х | х | х | 32415.98 | 8800 | 23615.98 | 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. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) | В том числе Источник финансирования | | |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------|
| | | | | | | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | | | |
| 1 | Энергоснабжение | 57000 | 6 | | 321963.89 | | 321963.89 | |
| 2 | Отопление | 160 | 2294.23 | | 462438.27 | 58671.96 | 403766.31 | |
| 3 | Горячая вода | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 | Холодная вода | 2119 | 20.47 | | 83862.1 | | | |
| 5 | Канализование | 2119 | 27.51 | | 0 | | 83862.1 | |
| 6 | Вывоз ТКО | | | | 24428.93 | | 24428.93 | |
| | Итого: | х | х | х | 892693.19 | 58671.96 | 834021.23 | 0 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | В том числе Источник финансирования | | |
|-------|--------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------|
| | | | | | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 1 | Услуги СЭС | 1 | 12 | 15612.4 | 3050 | 12562.4 | |
| 2 | Вывоз мусора | 1 | 12 | 0 | | 0 | |
| 3 | Очистка от снега | 1 | 1 | 10000 | | 10000 | |
| 4 | ТО теплового счетчика | 1 | 12 | 10400 | | 10400 | |
| 5 | Ремонт оборудования | | | 9475 | | 9475 | |
| 6 | Измерение сопротивления | 1 | 1 | 8624.16 | | 8624.16 | |
| 7 | Поверка весов | | 1 | 4850 | | 4850 | |
| 8 | Промывка отопления | 1 | 1 | 26940 | | 26940 | |
| 9 | ТО домофона | 1 | 1 | 8400 | | 8400 | |
| 10 | Ремонт, | 1 | 1 | 0 | | | |
| 11 | ТО пожарной сигнализации | 1 | 1 | 18000 | | 18000 | |
| | Итого: | х | х | 112301.56 | 3050 | 109251.56 | 0 |

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

| N п/п. | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | В том числе Источник финансирования | | |
|--------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------|-------|
| | | | | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1 | | | 0 | | | |
| 2 | Профмедосмотр | 1 | 57075 | | 57075 | |
| 3 | Лабораторные исследования, санминимум | 1 | 16060 | | 16060 | |
| 4 | Электронно-цифровая подпись | 1 | 16735 | | 16735 | |
| 5 | Тревожная кнопка | 1 | 10800 | | | 10800 |
| 6 | Видеонаблюдение | 1 | 44000 | | | 44000 |

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | В том числе Источник финансирования | | |
|-------|--------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------|
| | | | | | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 1 | Услуги СЭС | 1 | 12 | 15612.4 | 3050 | 12562.4 | |
| 2 | Вывоз мусора | 1 | 12 | 0 | | 0 | |
| 3 | Очистка от снега | 1 | 1 | 10000 | | 10000 | |
| 4 | ТО теплового счетчика | 1 | 12 | 10400 | | 10400 | |
| 5 | Ремонт оборудования | | | 9475 | | 9475 | |
| 6 | Измерение сопротивления | 1 | 1 | 8624.16 | | 8624.16 | |
| 7 | Поверка весов | | 1 | 4850 | | 4850 | |
| 8 | Промывка отопления | 1 | 1 | 26940 | | 26940 | |
| 9 | ТО домофона | 1 | 1 | 8400 | | 8400 | |
| 10 | Ремонт, | 1 | 1 | 0 | | | |
| 11 | ТО пожарной сигнализации | 1 | 1 | 18000 | | 18000 | |
| | Итого: | x | x | 112301.56 | 3050 | 109251.56 | 0 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | В том числе Источник финансирования | | |
|-------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------|-------|
| | | | | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1 | | | 0 | | | |
| 2 | Профмедосмотр | 1 | 57075 | | 57075 | |
| 3 | Лабораторные исследования, санминимум | 1 | 16060 | | 16060 | |
| 4 | Электронно-цифровая подпись | 1 | 16735 | | 16735 | |
| 5 | Тревожная кнопка | 1 | 10800 | | | 10800 |
| 6 | Видеонаблюдение | 1 | 44000 | | | 44000 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--------|---|-------|-------|
| 7 | Монтаж аварийного освещения | 1 | 22100 | | | 22100 |
| 8 | Аттестация рабочих мест | 1 | 12600 | | | 12600 |
| | Итого: | x | 179370 | 0 | 89870 | 45500 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) | В том числе Источник финансирования | | |
|-------|----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|
| | | | | | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1 | Учебно-наглядные пособия краевые | | | 159000 | | 159000 | |
| 2 | Хозяйственные товары | | | 41010.87 | | 41010.87 | |
| 3 | Материалы | | | 41054.49 | 23738.09 | | 17316.4 |
| 4 | Бланки | | | 0 | | | |
| 5 | Продукты питания | | | 2313580.9 | 2313580.9 | 0 | |
| 6 | GP модуль | | | 5353.6 | | | 5353.6 |
| | Итого: | | x | 2559999.9 | 2337318.99 | 200010.87 | 22670 |

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 № 11 "Рябинка" города Новоалтайска
2019

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 | 27445 | 20624 | 0 | 3141 | 100 | 3580 | 329340 |
| 2 | Педагогический | 17 | 18374 | 11565 | 0 | 4312 | 100 | 2397 | 3748300 |
| 3 | Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал | 19.5 | 12774 | 6076 | 306 | 4398 | 328 | 1666 | 2987860 |
| Итого: | | 37.5 | x | x | x | x | x | x | 7065500 |
| 4 | Остатки | 17 | 697.14 | 606.14 | | 334142.71 | | 91 | 350142.71 |

| | | | | | | | | |
|---|---|------|----------|---------|--|---------|---------|-----------|
| 5 | Средства от приносящей доход деятельности | 1 | 4600 | 4000 | | | 600 | 41400 |
| 6 | Дополнительно пед.перс. | 17 | 3636.69 | | | 3162.34 | 474.35 | 370942.5 |
| 7 | Дополнительно проч.перс. | 19.5 | 10050.13 | 8739.24 | | | 1310.89 | 195977.42 |

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 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 | 1 | 3 | 57.5 | 170.65 |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 170.65 |

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. |
|-------|--|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 1756164 | 9108 |
| 1.1. | в том числе: | | | |
| | по ставке 22,0% | 7982562.63 | 1756164 | 9108 |
| 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, всего | х | 240157.46 | 1281 |
| 2.1. | в том числе: | | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 7982562.63 | 231494 | 1201 |
| 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% | | | | 7982562.63 | 8663.46 | 80 |
| 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%) | | | | 7982562.63 | 407111 | 2111 |
| | Итого: | x | | x | x | 2403432.5 | 12500 |