

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. Федоров

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20__

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
на 20__20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов<1>

от " 10 " ноября 2020 г.<2>

Дата

Коды

10.11.2020

по Сводному реестру

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

074

по Сводному реестру

ИНН

2208008027

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 «Рябинка»
города Новоалтайска Алтайского края

220801001

Единица измерения:руб.

по

383

Коды
10.11.2020
074
2208008027
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	775728.08			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	15585579			
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	15485411			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	12992531			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0			
в том числе:							
доходы от штрафных	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	100168			
в том числе:							
гранты, пожертвования	1410	150	155	13500			
целевые субсидии	1420	150	152	86668			
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	16361307.08			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11864463.68			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9111918			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	700			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 учреждений, всего	2140	119	213	2751845.68			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2751845.68			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	95435.26			x

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	95432			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	3.26			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	4401408.14			
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	4401408.14			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	46010.16			
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	857629			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	102977			
прочие работы, услуги	2646	244	226	99802			

услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	227333.67			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	3067656.31			
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	4401408.1			
	в том числе:						
	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>						
1.1.		26100	х				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- ФЗ <12>						
1.2.		26200	х				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>						
1.3.		26300	х				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>						
1.4.		26400	х				
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.4.1.		26410	х				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом						

1.4.1.1	№ 44-ФЗ	26411	x				
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				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом						
1.4.2.1	№ 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						
1.4.4.1	№ 44-ФЗ	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом						
1.4.4.2	№ 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	4401408.1			
	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 соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий _____ Лисица Т.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заведующий Лисица Т.В. 83853257545
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 10 » ноября 20__ г.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО5)	В том числе И
1	2	3	4	5	КФО 2
			1		
	Итого:	х	х	0	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____ 290 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО5)	В том числе И
1	2	3	4	5	КФО 2
1	Налог на имущество	1344545	2.2	29808	
2	Налог на землю	4374734	1.5	65624	
3	Пеня			3.26	3.26
				0	
	Итого:		х	95435.26	3.26

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО5)
1	2	3	4	5	6
1	Абоненская плата	2	12	800	9600
2	Интернет	1	12	1700	36410.16
	Итого:	х	х	х	46010.16

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных ус:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО5)
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжение	58496	6.12		329305
2	Отопление	174.77	2403.98		420144
3	Горячая вода	0	0		0
4	Холодная вода	1613	20.78		33518
5	Канализование	1613	27.81		44858
6	Вывоз ТКО				29804
	Итого:	х	х	х	857629

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО5)	В том числе И КФО 2
1	2	3	4	5	6
1	Услуги СЭС	1	12	13802	
2	Вывоз мусора	1	12	0	
3	Очистка от снега	1	1	10000	
4	ТО теплового счетчика	1	12	10816	

5	Ремонт оборудования			9509	
6	Измерение сопротивления	1	1	14300	
7	Поверка весов		1	4950	
8	Промывка отопления	1	1	12000	
9	ТО домофона	1	1	9600	
10	Ремонт,	1	1	0	
11	ТО пожарной сигнализации	1	1	18000	
	Итого:	x	x	102977	0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финанс	
				КФО 2	КФО 4
1	2	3	4		
1			0		
2	Профмедосмотр	1	61000		61000
3	Лабораторные исследования, санминимум	1	17874		17874
4	Электронно-цифровая подпись	1	1560		1560
5	Тревожная кнопка	1	17568		
6	Видеонаблюдение	1	0		
7	Монтаж аварийного освещения	1	0		
8	Аттестация рабочих мест	1	1800		
	Итого:	x	99802	0	80434

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+ КФО5)	В том числе И
					КФО 2
	1	2	3	4	
1	Учебно-наглядные пособия краевые			161900.17	

2	Термометры, облучатели			20300	
3	Водонагреватели			45133.5	
	Итого:		х	227333.67	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)	В том числе И
					КФО 2
	1	2	3	4	
1					
2	Хозяйственные товары			24582.24	1856.74
3	Материалы			0	
4	Учебно-наглядные			6099.83	
5	Продукты питания			3033974.2	2945228.23
6	Оснащение			3000	
	Итого:		х	3067656.3	2947084.97

сточник финансирования

КФО 4	КФО 5

сточник финансирования

КФО 4	КФО 5
29808	
65624	
95432	0

ЛУГ

В том числе Источник финансирования		
КФО 2	КФО 4	КФО 5
	9600	
16010.16	20400	
16010.16	30000	0

пуг

В том числе Источник финансирования		
КФО 2	КФО 4	КФО 5
	329305	
	420144	
	33518	
	44858	
	29804	
0	857629	0

г

Источник финансирования	
КФО 4	КФО 5
13802	
0	
10000	
10816	

9509	
14300	
4950	
12000	
9600	
18000	
102977	0

пуг

сирования
КФО 5
17568
1800
19368

ыIX

сточник финансирования	
КФО 4	КФО 5
161900.17	

	20300
45133.5	
207033.67	20300

<p>сточник финансирования</p>	
КФО 4	КФО 5
22725.5	
6099.83	
44746.01	44000
	3000
73571.34	47000

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 11 "РЯБИНКА" ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

Полное наименование учреж
Вид документа

(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	12 992 531.00	0.00	0.00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	2 492 880.00	0.00	0.00
Всего	9000	15 485 411.00	0.00	0.00

Руководитель _____ Заведующий
(уполномоченн _____) (должность)



(подпись)

Т.В. Лисица

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Заведующий

(должность)

Т.В. Лисица

(фамилия, инициалы)

83853257545

(телефон)

" 10 " ноября 20 20 г.

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируем ый объем оказания услуг (выполнени я 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	37 015.47	181	6 699 800.00
Присмотр и уход	0002	34 766.47	181	6 292 731.00
	0003			0.00
	0004			0.00
Итого	9000	х	х	12 992 531.00

**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
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 11
"РЯБИНКА" 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	86 668.00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0.00
Всего	9000	86 668.00

Руководитель _____ Заведующий _____
(уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель _____ Заведующий _____
(должность)

Л
(подпись)

Т.В. Лисица
(расшифровка подписи)

Т.В. Лисица
(фамилия, инициалы)

83853257545
(телефон)

" 10 " ноября 20 20 г.

4. Детализированные расчеты поступления от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб
		на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы"	0101	17 568.00
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы"	0102	1 800.00
Муниципальная программа "Развития системы образования в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы"	0103	67 300.00
	0104	
	0105	
	0106	
	0107	
	0108	
	0109	
	0110	
	0111	
	0112	
	0113	
	0114	
	0115	
	0116	
Итого	9000	86 668.00

2.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
1	2	3

**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
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 11
"РЯБИНКА" ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

I. 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	13 500.00
Всего	9000	13 500.00

Руководитель _____ Заведующий
(уполномоченное лицо) (должность)


(подпись)

Т.В. Лисица
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Заведующий
(должность)

Т.В. Лисица
(фамилия, инициалы)

83853257545
(телефон)

" 10 " _____ ноября 20 ____ 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

Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ детский сад № 11 "Рябинка" 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 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	29210	21046	0	4354		3810	321310
2	Педагогический персонал	16.5	23468.68	14234.38	0	6156.2	16.97	3061.13	5016170
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	19.5	14930.69	6088.87	312.52	6250	331.82	1947.48	3529423
								0	
Итого:		37	x	x	x	x	x	x	8866903
4	Остатки пед.персонал	17	697.14	606.14				91	245015

5	Средства от приносящей доход деятельности								0
---	---	--	--	--	--	--	--	--	---

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

N 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

N 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	12	57.5	700
	Итого:	х	х	х	700

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.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1950719	0	53903
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0%	8866903	1950719	0	53903
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	x	274919.99	0	7105
2.1.	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8866903	257140	0	7105
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%	8866903	17779.99	0	490.69

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%)				8866903	452212	0	12496
	Итого:	x		x	x	2677851	0	73994.69