

Приложение к
постановлению
Администрации города
от 28.12.20 №2020
Приложение 1
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-
хозяйственной
деятельности
муниципального
бюджетного
учреждения

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Н. Фёдоров

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 19 » 10 20 21

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
на 2021 год и плановый период 20__ и 20__ годов<1>)

от "08" октября 2021 г Дата
по Сводному реестру

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

по Сводному реестру

ИНН

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 11 "Рябинка" города
Новоалтайска Алтайского края

Единица измерения: руб.

по

Коды
08.10.2021
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 2021г. 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	1482868.81			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	18142816			
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	17708578			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	14370578			
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:							
целевые субсидии	1400	150	150	434238			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	393738			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	40500			
гранты, пожертвования	1430	150	155				
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	19625684.81			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	13544800.11			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10397287.49			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	7482			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	3140030.62			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3140030.62			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

иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	127200			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	127200			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	0			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0			x
из них:							x
гранты, предоставляемые бюджетному учреждению	2410	613					
гранты, предоставляемые автономному учреждению	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	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	5953684.7			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243	243				

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	5953684.7			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	45000			
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги		244	223	202709.56			
	2643	247	223	858106.18			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	241404.2			
прочие работы, услуги	2646	244	226	262542			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	243237.59			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	4100685.17			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	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 2021__ 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	5953684.7			
	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 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них (10.1)	26310.1					
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320					
1.4.	по контрактам (договорам),	26400	х				
	в том числе:						

1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным № 223-ФЗ <14>	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них (10.1)	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным	26422					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
	из них (10.1)	26430.1					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом	26442	x				
	№ 223-ФЗ						
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	5953684.7			
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем к	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий Л. Мещеряков
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

подписи)

Исполнитель

Заведующий Л. Мещеряков
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« » 20 г.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и и 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+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5			
			1				
	Итого:	х	х	0			

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5			
1	Налог на имущество	1344545	2.2	30700		30700	
2	Налог на	4374734	1.5	96500		96500	
	Итого:		х	127200	0	127200	0

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ,

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)	В том числе Источник финансирования		
						КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6			
1	Абоненская	2	12	800	9600		9600	

2	Интернет	1	12	1700	35400		35400	
	Итого:	x	x	x	45000	0	45000	0

6.2. 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)	В том числе Источник финансирования		
						КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	4	5	6	6	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Энергоснабже	55255	6.58		395325		395324.62	
2	Отопление	212.4	2354.53		461604		461604.12	
3	Горячая вода	0	0		0			
4	Холодная	1759	20.23		35585		35585	
5	Канализовани	1759	28.14		49498		49498	
6	Вывоз ТКО				29804		29804	
7	Негативное воздействие на систему				89000		89000	
	Итого:	x	x	x	1060816	0	1060815.74	0

6.3. 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+КФО5)	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	18091		18091.2	
2	Вывоз мусора	1	12	0		0	
3	Очистка от	1	1	5000		5000	
4	ТО теплового счетчика	1	12	14264		14264	
5	Ремонт оборудования			3355		3355	
6	утилизация отходов			2000		2000	
7	Измерение сопротивления	1	1	5029		5029	
8	Поверка		1	6065		6065	

9	Промывка отопления	1	1	12000		12000	
10	ТО домофона	1	1	9600		9600	
11	Ремонт,	1	1	150000			150000
12	ТО пожарной сигнализации	1	1	18000		18000	
	Итого:	х	х	241404	0	91404.2	150000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
				КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	услуги		3070		3070	
2	Профмедосм	1	56510		56510	
3	Лабораторные исследования	1	23964		23964	
4	Электронно-цифровая	1	4960		4960	
5	Тревожная	1	22338			22338
6	монтаж системы оповещения,	1	96700		700	96000
7	ремонт уровня звука	1	55000			55000
	Итого:	х	262542	0	89204	173338

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение оснс средств

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
	1	2	3	4	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Учебно-наглядные			148288		148288	
2	Оснащение			41250			41250
3	хоз. Материалы			53700		53700	
	Итого:		х	243238	0	201988	41250

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
	1	2	3	4			
1	Хозяйственные товары			42719		42718.7	
2	Учебно-			13712		13712.4	
3	Продукты			4E+06	3974604		60900
4	Оснащение			8750			8750
	Итого:		x	4E+06	3974604	56431.1	69650

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2021 год**

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	14 370 578.00	0.00	0.00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	3 338 000.00	0.00	0.00
Всего	9000	17 708 578.00	0.00	0.00

Руководитель _____
 (уполномоченн) *заведующий* (должность)

_____ (подпись)

Лисенца Т.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) *заведующий*

Лисенца Т.В. (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

" ____ " _____ 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)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	6	9
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)	0001	52 503.87	181	9 503 200.00
Присмотр и уход	0002	26 891.59	181	4 867 378.00
	0003			0.00
	0004			0.00
Итого	9000	x	x	14 370 578.00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений от безвозмездного денежного поступления
на 2021 год**

Полное наименование учреждения _____

Вид документа _____

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб
		на 2021 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Доходы от безвозмездного денежного поступления	0100	0.00
Всего	9000	0.00

Руководитель _____

(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

[подпись]
(подпись)

Исполнитель

заведующий
(должность)

Лесина Л.В.
(фамилия, инициалы)

" _____ " _____ 20 _____ г.



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	2287403	0
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	10397287.49	2287403	0
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	322365.62	0
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10397287.49	301521	0
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%	10397287.49	20844.62	0
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0. % <*></u>			
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0. % <*></u>			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10397287.49	530262	0
	Итого: [x] [x]	x	3140030.6	0

Итого:		37	x	x	x	x	x	x	9810100
4	Остатки пед.персонал	17	697.14	606.14				91	587187.49
5	Средства от приносящей доход деятельности								0

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
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	57.5	1400
		2			6082
	Итого:	x	x	x	7482

прохождение мед. осмотра