

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

председатель комитета по образованию
Администрации города Новоалтайска

В.Н. Федоров

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 25 » 01 20 22

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов<1>)

от "31" декабря 2021г.<2>

Дата

по Сводному реестру

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: комитет по
образованию Администрации г.Новоалтайска

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение МБДОУ детский сад № 9

Единица измерения:руб.

по

Коды
2208008115
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	756245,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	13040078,68			
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	12609640,68			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	12609640,68			
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	1410	150	152	390538			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0			
гранты, пожертвование	1420	150	155	39900			
прочие доходы, всего	1500	180		0			
в том числе:							
иные доходы	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162				
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	13796324,46			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	10346951,02			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7945777,23			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2800			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	2398373,79			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2398373,79			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	83237,46			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	83227			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852	291	0			x

уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	292	10,46			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	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	3366135,98			
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	3366135,98			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	18195,92			
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги		244	223	107360,73			
	2643	247	223	724264,35			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	297693,25			
прочие работы, услуги	2646	244	226	148874			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				

увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	117550,84			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	1952196,89			
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	3366135,98			
	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				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным № 223-ФЗ <14>	26412	х				

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых	26420	x			
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом					
1.4.2.1	№ 44-ФЗ	26421	x			
	из них (10.1)	26421.1				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным	26422				
	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			
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом					
	№ 44-ФЗ					
1.4.4.1		26441	x			
	из них (10.1)	26441.1				
	в соответствии с Федеральным законом					
	№ 223-ФЗ					
1.4.4.2		26442	x			
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	3366135,98		
	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) Голмачева Ю.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель заведующий Голмачева Ю.А. 8-38532-39-4-41
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 25 » 01 20 22 г.

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	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Налог на имущество	208545	2,2	3558		3558	
2	Налог на землю	4611006	1,5	79669		79669	
3	госпошлина,			10,46	10,46		
	Итого:		x	83237,46	10,46	83227	0

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

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+КФО5)	В том числе Источник финансирования		
						КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Абоненская плата, интернет	1	12	1333	18195,92		18195,92	
	Итого:	x	x	x	18195,92	0	18195,92	0

6.2. 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+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	Энергоснабжение	38077	6,58		250547		250547	
2	Отопление	218,2	2354,53		473717,35		473717,35	
3	Горячая вода	0			0			
4	Холодная вода	788	20,23		15931		15931	
5	Канализование	787,5	28,14		22160		22160	
6	Вывоз ТКО				15201,9		15201,9	
7	Негативное воздействие на систему				54067,83		54067,83	
	Итого:	x	x	x	831625,08	0	831625,08	0

6.3. 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
1	Услуги СЭС	1	12	3765,6		3765,6	
2	Очистка от снега	1	1	7000		7000	
3	ТО охраны	1	1	28800		28800	
4	ТО теплового счетчика	1	12	21632		21632	
5	Измерение сопротивления	1	1	4522,88		4522,88	
6	Поверка весов		1	4970		4970	
7	Промывка отопления	1	1	16002,77		16002,77	
8	Ремонт по программе			211000			211000
	Итого:	х	х	297693,25	0	86693,25	211000

6.4. 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 Источник финансирования		
				КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Профмедосмотр	1	34950		34950	
2	Лабораторные исследования	1	19644	3024	16620	
3	Электронно-цифровая подпись	1	4960		4960	
4	Тревожная кнопка	1	22338			22338
5	монтаж системы оповещения	1	55000			55000
6	утилизация опасных отходов		2000		2000	
7	проф.гиг.подготовка	1	6912		6912	
8	услуги хостинга	1	3070		3070	0
	Итого:	х	148874	3024	66512	77338

6.5. 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 Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Учебно-наглядные пособия краевые			90547,84		90547,84	
2	Хозяйственные товары			27003	112	2203	24688
	Итого:		х	117550,84	112	92750,84	24688

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+КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
	1	2	3	4	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Хозяйственные товары			107666,29	61199,54	46466,75	
2	Материалы спецсчет			0			
3	Оснащение			25312			25312
4	Продукты питания			1801766,4	1749566,44		52200
5	Учебно-наглядные пособия краевые			17452,16		17452,16	
	Итого:		x	1952196,9	1810765,98	63918,91	77512

фина России от 29.08.2016 N 142н)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ детский сад № 9 "Полянка" города Новоалтайска

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
на 31.12.2021

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 компенсации одного	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	30328,31	19744	0	5187	1441,31	3956	364339,4
2	Педагогический персонал	10,25	24773,17	15024,33		6463,12	54,44	3231,28	3860433
3	Учебно-вспомогательный персонал	4	14987,86	6082,02	365,99	6250	334,85	1955	903302,6
4	Обслуживающий персонал	12,65	14987,86	6082,02	365,99	6250	334,85	1955	2495404,9
Итого:		27,9	x	x	x	x	x	x	7945777,23
	Остатки пед.персонал	10,25	24773,17	15024,33		6463,12	54,44	3231,28	322297,33

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 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

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	57,5	2800
Итого:		x	x	x	2800

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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1748071
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	7945777,23	1748071
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	245067,79
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7945777,23	230428
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%	7945777,23	14639,79
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%)	7945777,23	405235
	Итого:	x	x
		x	2398373,79

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 9 "Полянка"
города Новоалтайска алтайского края

Полное наименование учрежд

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)
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	11 171 902,90	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	1 437 737,78	0,00	0,00
Всего	9000	12 609 640,68	0,00	0,00

Руководитель _____ заведующий
(уполномоченн) (должность)

Исполнитель _____ заведующий
(должность)



Толмачева Ю.А.
(расшифровка подписи)

Толмачева Ю.А.
(фамилия, инициалы)

8385-32-39-4-41
(телефон)

" 25 " 01 20 22 г.

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу	Планируемый объем оказания	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	56 300,16	121	6 812 319,90
Присмотр и уход	0002	36 029,61	121	4 359 583,00
	0003			0,00
	0004			0,00
Итого	9000	x	x	11 171 902,90

**Обоснования (расчеты) плановых показателей от денежных поступлений на иные цели
на 2021 год**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 9 "Полянка"

Полное наименование учреждения

города Новоалтайска Алтайского края

Вид документа

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений на иные цели

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб
		на 2021 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100	390 538,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0,00
Всего	9000	390 538,00

Заведующий
(должность)

(подпись)



Толмачева Ю.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заведующий

Толмачева Ю.А.

83853239441

"25" 01

2022

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 9 "Полянка

Полное наименование учреждения

города Новоалтайска Алтайского края

Вид документа

Единица измерения: руб

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	39 900,00
Всего	9000	39 900,00

Руководитель

заведующий
должность

Ю.А. Толмачева
подпись



Толмачева Ю.А.
расшифровка

Исполнитель

заведующий

Толмачева Ю.А.

83853239441

