

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)
« 26 » 01 20 21



ПЛАН

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

от "01" января 2021г.<2>

Дата

по Сводному реестру

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

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение МБДОУ детский сад №9 города Новоалтайска
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	х	х	756245,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	100	100	13192121			
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	12937583			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	10718583			
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				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	254538			
в том числе:							

целевые субсидии	1410	150	152	224538			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0			
гранты, пожертвование	1420	150	152	30000			
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	13948366,78			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	9893631,12			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7596597,33			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	2294233,79			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2294233,79			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	83800			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	83800			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852	291	0			x
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	292				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	3970935,66				
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	3970935,66				
из них:								
услуги связи	2641	244	221	16000				

транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	857638			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	185404			
прочие работы, услуги	2646	244	226	92252			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	108000			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	2711641,66			
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	3970935,7			
	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	x				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным № 44-ФЗ	26411	x				
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	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: в соответствии с Федеральным № 44-ФЗ	26441	x				

	в соответствии с Федеральным законом					
1.4.4.2	№ 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 <16>	26500	x	3970935,7		
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) *Заведующий КФУП / Фомина Г.А.*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
подписи)
Исполнитель *Заведующий Фомина Г.А. 85853239441*
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« _____ » _____ 20 _____ г.

федерального закона 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 01.01.2021

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	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	3737558
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	2269100
Итого:		27,9	x	x	x	x	x	x	7274300
	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

№ 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	3	12	57,5	2800
	Итого:	х	х	х	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	х	1671251
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	7596597,33	1671251
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	235556,79
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7596597,33	220301
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%	7596597,33	15255,79
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%)	7596597,33	387426
	Итого:	х	2294233,79

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)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5			
	Итого:	х	х	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	208545	2,2	3558		3558	
2	Налог на землю	4611006	1,5	80242		80242	

3	госпошлина			0			
				0			
	Итого:		х	83800	0	83800	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. (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 плата, интернет	1	12	1333	16000		16000	
	Итого:	х	х	х	16000	0	16000	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+КФО5)	В том числе Источник финансирования

1	2	4	5	6	6	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Энергоснабжение	38077	6,58		250887		250887	
2	Отопление	218,2	2354,53		513758		513758	
3	Горячая вода	0			0			
4	Холодная вода	788	20,23		15931		15931	
5	Канализование	787,5	28,14		22160		22160	
6	Вывоз ТКО				14902		14902	
7	Негативное воздействие на систему				40000		40000	
	Итого:	x	x	x	857638	0	857638	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
1	2	3	4	5			
1	Услуги СЭС	1	12	3542		3542	
2	Вывоз мусора	1	12	0		0	
3	Очистка от снега	1	1	7000		7000	
3	ТО охраны	1	1	28800		28800	
4	ТО теплового счетчика	1	12	10816		10816	
5	Ремонт оборудования			11426		11426	
6	Измерение сопротивления	1	1	3500		3500	
7	Поверка весов		1	4320		4320	

8	Промывка отопления	1	1	16000		16000	
9	Пропитка крыши	1	1	0			
10	Ремонт по программе			100000			100000
	Итого:	x	x	185404	0	85404	100000

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 Источник финансирования		
				КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4			
1						
2	Профмедосмотр	1	52000		52000	
3	Лабораторные исследования	1	16354		16354	
4	Электронно-цифровая подпись	1	1560		1560	
5	Тревожная кнопка	1	22338			22338
6	Монтаж, демонтаж веранд	1	0			
7	Охрана труда обучение	1	0			
8	Аттестация рабочих мест	1	0			0
	Итого:	x	92252	0	69914	22338

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 Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
	1	2	3	4			
1	Учебно-наглядные пособия краевые			108000		108000	
	Итого:		x	108000	0	108000	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 Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
	1	2	3	4			
1	Хозяйственные товары			48613	24446	24167	
2	Материалы спецсчет			30000	30000		
3	Оснащение			50000			50000
4	Продукты питания			2583028,7	2530828,66		52200
5	GP модуль			0			
6	Монтаж веранд			0			
	Итого:		x	2711641,7	2585274,66	24167	102200

**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"

Полное наименование учреж. _____

города Новоалтайска алтайского края

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	10 718 583,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	2 219 000,00	0,00	0,00
Всего	9000	12 937 583,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченн

заведующий

(должность)

Г.И.И.

(подпись)

Гаммачева Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заведующий

(должность)

Гаммачева Н.А.

(фамилия, инициалы)

83853239441

(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	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	54 773,55	121	6 627 600,00
Присмотр и уход	0002	33 809,78	121	4 090 983,00
	0003			0,00
	0004			0,00
Итого	9000	х	х	10 718 583,00

**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:

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		30 000,00
	0100	
Всего	9000	30 000,00

Руководитель

(уполномоченное лицо)

заверенный

(должность)



Ф.А. (Фаммарева Ф.А.)

(подпись)

Исполнитель

заверенный

(должность)

Фаммарева Ф.А.

(фамилия, инициалы)

" _____ "

20 _____ г.

2. Детализированные расчеты поступлений доходов от безвозмездного денежного поступления

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб
		на 2021 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Пожертвование	0101	30 000,00
	0102	
	0103	
	0104	
	0105	
	0106	
	0107	
	0108	
	0109	
	0110	
	0111	
	0112	
	0113	
	0114	
	0115	
	0116	
Итого	9000	30 000,00

2.1 Справочно: сведения о контрактах, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3