

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)

« 21 » ЯНВАРЯ 2020 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов<1>)

от " ____ " _____ 20 ____ г.<2>

Дата

Коды

01.01.2020

по Сводному реестру

глава по БК

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

по Сводному реестру

ИНН

2208008115

Единица измерения:руб.

по ОКЕИ

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	243653,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			10785311			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0			
в том числе:							
аренда	1110	120					
...	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	10687743			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	9123063			
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:							
гранты, пожертвования	1400	150		30000			
в том числе:							
гранты, пожертвования	1410	150	155	30000			
прочие доходы, всего	1500	150					

целевые субсидии	1510	180	152	67568			
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		11028964,25			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8054483,09			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6185650			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	2140	119	213	1868133,09			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1868133,09			x

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	72700			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	72700			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	292				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

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		2901781,16			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2901781,16			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	16000			
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	797578			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	85404			
прочие работы, услуги	2646	244	226	93482			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	106000			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	1803317,16			

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	2901781,2			
	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	х				

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x	2901781,2			
1.4.1.	в том числе:	26410	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				

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

Полное наименование учрежд муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 9 "Полянка"
города Новоалтайска Алтайского края

Вид документа

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

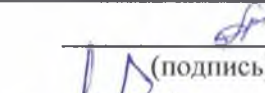
1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

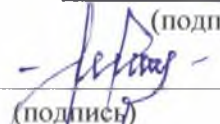
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	9 123 063,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	1 564 680,00	0,00	0,00
Всего	9000	10 687 743,00	0,00	0,00

Руководитель _____ заведующий
(уполномоченн _____ (должность))

Главный бухгалтер _____
(должность)

Исполнитель _____ заведующий
(должность)


(подпись)


(подпись)

С.А. Шестакова
(расшифровка подписи)

Т.А. Агеева
(расшифровка подписи)

С.А. Шестакова
(фамилия, инициалы)

3823239441
(телефон)

"21" 01 20 20 г.

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

Полное наименование учрежд муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 9 "Полянка"
города Новоалтайска Алтайского края

Вид документа

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

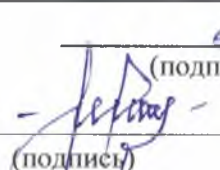
1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

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)
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	9 123 063,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	1 564 680,00	0,00	0,00
Всего	9000	10 687 743,00	0,00	0,00

Руководитель _____ заведующий
(уполномоченн _____ (должность)

Главный бухгалтер _____
(должность)

Исполнитель _____ заведующий
(должность)


(подпись)

С.А. Шестакова
(расшифровка подписи)

Т.А. Агеева
(расшифровка подписи)

С.А. Шестакова
(фамилия, инициалы)

3823239441
(телефон)

"21" 01 2020 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений от безвозмездного денежного поступления
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 9 "Полянка" города Новоалтайска Алтайского края

Вид документа

01

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб
		на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Доходы от безвозмездного денежного поступления		30 000,00
	0100	
Всего	9000	30 000,00

Руководитель

заведующий

(должность)

(подпись)

С.А. Шестакова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Т. А. Агеева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заведующий

(должность)

(подпись)

С.А. Шестакова

3853239441

(расшифровка подписи)

(телефон)

" 21 " 01 2020 г.

2. Детализированные расчеты поступлений доходов от безвозмездного денежного поступления

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб
		на 2020 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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей от денежных поступлений на иные цели
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида №9 "Полянка" города Новоалтайска Алтайского края

Вид документа 01

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений на иные цели

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб
		на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100	67 568,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0,00
Всего	9000	67 568,00

Руководитель _____ заведующий _____ С.А. Шестакова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Т.А. Агеева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ заведующий _____ С.А. Шестакова 3853239441
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 21 " 01 2020 г.

2. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели капитального характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб
		на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
	0101	
	0102	
	0103	
	0104	
	0105	
	0106	
	0107	
	0108	
	0109	
	0110	
	0111	
	0112	
	0113	
	0114	
	0115	
	0116	
Итого	9000	0,00

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

(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)

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	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	28627,23	20731,23	0	4162		3734	314900
2	Педагогический персонал	10,25	24773,17	15024,33		6463,12	54,44	3231,28	3047100
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	16,65	14987,86	6082,02	365,99	6250	334,85	1955	2744400
Итого:		27,9	x	x	x	x	x	x	6106400
	Остатки пед.персонал	10	953,99	829,99				124	79250

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	12	57,5	700
	Итого:	х	х	х	700

страховании 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	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1343408	17435
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	6106400	1343408	17435
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	189366	2298
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6106400	177086	2298
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%	6106400	12280	158,09
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%)	6106400	311426	4042
	Итого: х	х	1844200	23933,09

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+КФО 5)	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	3532		3532	
2	Налог на землю	4611006	1,5	69168		69168	

1	2	4	5	6	6	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Энергоснабжение	39491	6,12		241685		241685	
2	Отопление	207,01	2403,98		497648		497648	
3	Горячая вода	0			0			
4	Холодная вода	892	20,78		18536		18536	
5	Канализование	892	27,81		24807		24807	
6	Вывоз ТКО				14902		14902	
	Итого:	х	х	х	797578	0	797578	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	3454		3454	
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	12330		12330	
5	Ремонт оборудования			10000		10000	
6	Измерение сопротивления	1	1	3500		3500	
7	Поверка весов		1	4320		4320	
8	Промывка отопления	1	1	16000		16000	
9	Ремонт веранд	1	1	0			

10	Ремонт по программе пищеблок			0			
	Итого:	х	х	85404	0	85404	0

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	17568			17568
6	Монтаж, демонтаж веранд	1	0			
7	Охрана труда обучение	1	0			
8	Аттестация рабочих мест	1	6000			6000
	Итого:	х	93482	0	69914	23568

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 Источник финансирования

	1	2	3	4	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Учебно-наглядные пособия краевые			106000		106000	
	Итого:		х	106000	0	106000	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	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Хозяйственные товары			39191,45	6323	32868,45	
2	Материалы спецсчет			30000	30000		
3	Бланки			0			
4	Продукты питания			1734125,7	1690125,71		44000
5	GP модуль			0			
6	Монтаж веранд			0			
	Итого:		х	1803317,2	1726448,71	32868,45	44000