

Приложение 1  
к Порядку составления  
и утверждения плана  
финансово-  
хозяйственной  
деятельности  
муниципального  
бюджетного  
учреждения

УТВЕРЖДАЮ

председатель комитета по образованию

Администрации города Новоалтайска

  
(подпись)

В.Н. Федоров

(расшифровка подписи)

« 16 » сентября 2020



ПЛАН

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

от " 16 " сентября 20 20 г.<2>

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

Учреждение МБДОУ детский сад №9  
Единица измерения:руб.

	Коды
Дата	01.09.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2208008115
	220801001
по	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	100	100	11182094			
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	11012543			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	9447863			
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	169551			
в том числе:							

гранты, пожертвования	1410	150	155	30000			
целевые субсидии	1420	150	152	139551			
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	11425747,25			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	8370283,09			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6428200			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	1941383,09			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1941383,09			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	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
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	2982764,16			
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	2982764,16			
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	143543			
прочие работы, услуги	2646	244	226	93482			

услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	112205			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	1819956,16			
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	2982764,2			
1.1.	в том числе:	26100	х				
	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>						
1.2.	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	26300	х				
	№ 223-ФЗ <13>						

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	2982764.2			
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				



2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х	2982764,2			
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

*заведующий Н.А. Толмачева Н.А.*

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)  
подписи)

Исполнитель

*заведующий (Толмачева) 8-38532-39-4-41*

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 16 » 09 20 20 г.

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	
				0			
				0			
	Итого:		х	72700	0	72700	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+КФО 5)	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+КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
						КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	4	5	6	6			
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+КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5			

1	Услуги СЭС	1	12	6398	2856	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	55283			55283
10	Ремонт по программе пищеблок			0			
	Итого:	x	x	143543	2856	85404	55283

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:	x	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+ КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
	1	2	3	4			
1	Учебно-наглядные пособия краевые			106000		106000	
2	Хоз.инвентарь			6205		6205	
	Итого:		х	112205	0	112205	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			44284,45	8621	35663,45	
2	Материалы спецсчет			24846	24846		
3	Оснащение			16700			16700
4	Продукты питания			1734125,7	1690125,71		44000
5	GP модуль			0			
6	Монтаж веранд			0			
	Итого:		х	1819956,2	1723592,71	35663,45	60700

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

федерации 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

01.09.2020

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	3289650
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	16,65	14987,86	6082,02	365,99	6250	334,85	1955	2745000
Итого:		27,9	x	x	x	x	x	x	6349550
	Остатки пед.персонал	10	953,99	829,99				124	78650

3059900  
3368300

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

№ 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	x	1396901	17303
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	6349550	1396901	17303
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	196902	2281
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6349550	184137	2281
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%	6349550	12765	158,09
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % &lt;*&gt;</u>			
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % &lt;*&gt;</u>			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6349550	323827	4011
	Итого:	x	1917630	23753,09

1941383,09



**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 №9 «Полянка»

Полное наименование учреж. города Новоалтайска Алтайского края

Вид документа 02

(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	9 447 863,00	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
<b>Всего</b>	9000	<b>11 012 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель  
(уполномоченн:

заведующий  
(должность)



(подпись)

Таммачева Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заведующий  
(должность)

Таммачева Н.А.  
(фамилия, инициалы)

8-38532-39-4-41  
(телефон)

" 16 " сентября 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	Планируем ый объем оказания	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	36 273,55	121	4 389 100,00
Присмотр и уход	0002	41 807,96	121	5 058 763,00
	0003			0,00
	0004			0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 447 863,00</b>



**2. Детализированные расчеты поступлений 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
		<b>на 2020 год (на текущий финансовый год)</b>
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	6 000,00
Муниципальная программа "Развития системы образования в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы"	0103	60 700,00
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы"	0104	55 283,00
	0105	
	0106	
	0107	
	0108	
	0109	
	0110	
	0111	
	0112	
	0113	
	0114	
	0115	
	0116	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>139 551,00</b>



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

Полное наименование учреждения \_\_\_\_\_  
Вид документа \_\_\_\_\_

Единица измерения:

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	
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>30 000,00</b>

Руководитель  
(подпись/подпись лица)

*заверюший*  
(подпись)

Исполнитель

*заверюший*  
(подпись)

- 16 - 09 20 20 г.



*Толмачева Ю.А.*  
(подпись/подпись лица)

*Толмачева Ю.А.*  
(подпись/подпись лица)

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	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>30 000,00</b>

