

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

УТВЕРЖДАЮ

Председатель КОА

(наименование должности лица, утверждающего документ)
В.М. Перорова

(подпись) (расшифровка подписи)
« 26 » 02 20 2020

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

от 20 февраля 2020 г.	Дата	20.02.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя <u>КОА</u>	по Сводному реестру	013U29642
	глава по БК	074
Учреждение <u>МБДОУ ЦРР – детский сад №5</u>	по Сводному реестру	013U29642
	ИНН	2208008122
Единица измерения: руб.	КПП	220801001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый 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	516230,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			16624108,00			

В том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0			
В том числе:							
...	1110	120					
...	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	16521732,00			
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	13899952,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0			
В том числе:							
...	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		102376,00			
В том числе:							
...	1410	150					

гранты, пожертвования	1410	150	155	0			
целевые субсидии	1420	150	152	102376			
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 <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Расходы, всего	2000	x		17140338.02			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12770636,85			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9807384,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1400			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	2961852,85			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2961852,85			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x

в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321					x
1	2	3	4	5	6	7	8
нормативных обязательств							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	104500,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	104500,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					x

платежей							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		4265201.17			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального	2630	243					

имущества							
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4265201.17			
из них: ...							
Услуги связи	2641	244	221	33000,00			
Коммунальные услуги	2643	244	223	1178459,90			
Работы, услуги по содержанию	2645	244	225	104750			
Прочие работы, услуги	2646	244	226	93482,00			
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	219000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	2636509.27			
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
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	4265201.17			
	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 <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	4265201.17			
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	26412	x				

	№ 223-ФЗ <14>				
1.4. 2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		
	в том числе:				
1.4. 2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		
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		
	в том числе:				
1.4. 4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		
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	x	4265201.17	
	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 соответствующему году закупки	26600	x		
	в том числе по году начала закупки:	26610			

Руководитель учреждения

Ирина Новикова

директор учреждения

Ирина Новикова

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

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад №5 «Теремок» 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 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	13 899 952,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	2 621 780,00	0,00	0,00
Всего	9000	16 521 732,00	0,00	0,00

Руководитель _____
(подпись)

Исполнитель _____
(подпись)

Бухгалтер _____
(подпись)



_____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

_____ (фамилия, инициалы)
 _____ (телефон)

_____ (расшифровка подписи)

1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	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	43 191,18	170	7 342 500,00
Присмотр и уход	0002	38 573,25	170	6 557 452,00
	0003			0,00
	0004			0,00
Итого	9000	х	х	13 899 952,00

3.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	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
Платные услуги "Английский язык"	0001	430,00	350,00	150 500,00
Спортивная секция "Олимпик"	0002	450,00	280,00	126 000,00
Платные услуги "Хореография"	0003	420,00	280,00	117 600,00
присмотр и уход (родительская плата)	0004	2 000,00	1 113,84	2 227 680,00
	0005			0,00
	0006			0,00
Итого	9000	х	х	2 621 780,00

3.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Наименование
1	3
Постановление №1394 от 21.08.2019 г.	Об установлении цен на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центр развития ребенка – детский сад №5 «Теремок» города Новоалтайска Алтайского края

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 Центр развития ребенка- детский сад №5 «Теремок» города Новоалтайска Алтайского края

Вид документа _____ 01 _____
 Единица измерения: _____

1. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
		на 2020 год (на текущий финансовый год)
Доходы от безвозмездного денежного поступления	0100	0.00
Всего	9000	0.00

Руководитель завершающий
 (должность)

[Подпись]
 (подпись)

Братанова И.О.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель [Подпись]
 (должность)

Карпова ИР
 (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

Бухгалтер [Подпись]
 (подпись)

Абдулманова ИВ
 (расшифровка подписи)

« 26 » февраля 2020 г.



1. 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
	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

(введено Приказом
Минфина России от
29.08.2016 N 142н)

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+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	КФО 2	КФО 4	КФО 5
	Итого:	х	х	0	0	0	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+ 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	502364	2.2	8440		8440	
2	Налог на землю	5090400	1.5	96060	19700	76360	
3	Загрязнение окруж.среды			0			
	Итого:		х	104500	19700	84800	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

№ 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		
1	2	3	4	5	6	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Абоненская плата, интернет	2	12	1375	33000		33000	
	Итого:	х	х	х	33000	0	33000	0

1	2	3	4	5	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Услуги СЭС	1	12	7582		7582	
2	Вывоз мусора	1	12	0		0	
3	Очистка от снега	1	1	5000		5000	
4	ТО теплового счетчика	1	12	15600		0	15600
5	Ремонт оборудования			18000		8000	10000
6	Измерение сопротивления	1	1	8400		8400	
7	Поверка весов		1	3360		3360	
8	Промывка отопления	1	1	12000		12000	
9	Пропитка крыши	1	1	34808			34808
10	Ремонт здания			0			
11				0			
	Итого:	х	х	104750		8000	61942
							34808

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО5)	В том числе Источник финансирования		
1	2	3	4	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Охрана объекта	1	18000		18000	
2	Профмедосмотр	1	40000		40000	
3	Лабораторные исследования	1	16354		16354	
4	Электронно-цифровая подпись	1	1560	0	1560	0

5	Тревожная кнопка	1	17568			17568
6	Охрана труда обучение	1	0			
7	Аттестация рабочих мест	1	0			
8	Проект	1	0			
	Итого:	x	93482	0	75914	17568

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		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
	1	2	3	4	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Учебно-наглядные пособия краевые			149000		149000	
2	Хоз.инвентарь			70000	70000		
	Итого:		x	219000	70000	149000	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+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
	1	2	3	4			
1	Хозяйственные товары			111817.84	39597.84	72220	
2	Материалы на ремонт			139436	139436		
3	Бланки			0		0	
4	Продукты питания			2365255.43	2335255.43		30000
5	Призы, подарки			20000			20000
	Итого:		х	2636509.27	2514289.27	72220	50000

1	АУП	1	47992	34726	0	7006		6260	527912
2	Педагогический персонал	19.9	23136.55	14045	0	6073.55		3018	5525000
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	20.6	15168.68	6291.15	333.95	6250	315.06	1978.52	3436088
Итого:		41.5	x	x	x	x	x	x	9489000
4	остатки	20	1065	926				139	191684
5	Средства от приносящей доход деятельности	3	5100	4435				665	126700

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
	Итого:	х	х	х	1400

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. Приносящая доход деятельность	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2087580	27874	42170
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0%	94890 00	2087580	27874	42170
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	294185	3924.3	5559
2.1.	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	94890 00	275181	3674.3	5559
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%	94890 00	19004	250	383.85

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%)				94890 00	483939	6461.7	9776
	Итого:	х		х	х	2865704	38260	57888.85