

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

УТВЕРЖДАЮ

В.М. Федоров

Федоров В.М.

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

« 14 »

(расшифровка подписи)

20 20



ПЛАН

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

от « 14 » 09 20 20 г.<2>

Дата

по Сводному реестру

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска Алтайского края

глава по

по Сводному реестру

ИНН

2208033721

20801001

по

383

Учреждение (подразделение): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 10 "Радуга" города Новоалтайска Алтайского края (МБДОУ ЦРР детский сад № 10)

Единица измерения: руб.

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	х	х	1535813,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	100	100	35842890			
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	35594022			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	30210462			
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	150	248868			
в том числе:							
гранты, пожертвования	1410	150	155	16000			
целевые субсидии	1420	150	152	232868			
прочие доходы, всего	1500	180		0			
в том числе:							
иные доходы	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
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	37378703,89			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	25736836,13			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	19763574			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	4200			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	5969062,13			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5969062,13			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	2510700			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2509900			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852	291	800			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	9131167,76			
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	9131167,76			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	55920			
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	1963077			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	565622			
прочие работы, услуги	2646	244	226	179196			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	366980			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	6000372,76			
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	9131167,8			
	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	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 законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х				

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	x	9131167,8			
	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	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



В.В. Раманова

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

Исполнитель

В.Н. Кузнецова

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 14 » 09 2020 г.

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:	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	57,5	4200
	Итого:	х	х	х	4200

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		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4158293		189694
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0%	18901330	4158293	0	189694
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	586409		25005
2.1.	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18901330	548139	0	25005
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%	18901330	38270	0	1719,13
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% < * * * * *				
2.5.	Итого:	x	5708670	0	43974
3	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования	x	963968	0	260392,13

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ 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	0	0	0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____ 290
 Источник финансового обеспечения _____

№ 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			
1	Налог на имущество	116156000	2,2	2393372		2393372	
2	Налог на землю	7768533	1,5	116528		116528	
3	Госпошлина			800		800	
				0			
	Итого:		Х	2510700	0	2510700	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+ КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
1		3	4	5	6	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Абоненская плата, интернет	2	12	2330	55920		55920	
	Итого:	X	X	X	55920	0	55920	0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
1		4	5	6	6	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Энергоснабжение	90468	6,12		553664		553664	
2	Отопление	400	2403,98		965750		965750	
3	Горячая вода	108,4	2403,98		234437		234437	
4	Холодная вода	2560	20,78		157426		157426	
5	Канализование	3747,9	27,81		0		51800	
6	Вывоз ТКО				51800		51800	
	Итого:	X	X	X	1963077	0	1963077	0

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (сумма КФО 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	Услуги СЭС	1	12	29312		29312	
2	Вывоз мусора	1	12	0		0	
3	Очистка от снега	1	1	0		0	
4	ТО теплового счетчика	1	12	16224		16224	
5	Ремонт оборудования			169310	18970	150340	
6	Измерение сопративления	1	1	10040		10040	
7	Проверка весов		1	12970		12970	
8	Проверка отопления	1	1	20000		20000	
9	Обслуживание лифтов	2	1	63878,4		63878,4	
10	ТО электропривода	1	12	18000		18000	
11.	ТО систем вентиляции	1	12	184625		184625	
12.	ТО медтехники	1	1	25384		25384	
13.	Пандус, аврийное освещение	1	2	0			
14.	Зарядка огнетушителей	1	1	15878,6		15878,6	
	Итого:	X	X	565622	18970	546652	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	Охрана объекта	1	18000		18000	
2	Профмедосмотр	1	126000		126000	
3	Лабораторные исследования	1	16068		16068	
4	Электронно-цифровая подпись	1	1560		1560	
5	Тревожная кнопка	1	17568			17568
6	Ремонт пожарной сигнализации	1	0			
7	Программное обеспечение краевой бюджет	1	0			
8	Монтаж системы аварийного освещения	1	0			
	Итого:	x	179196	0	161628	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+ КФО 5)	В том числе источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Учебно-наглядные пособия краевые	2	3	4			
1	Учебно-наглядные пособия краевые			366000		366000	
2	Хоз.инвентарь		x			980	
	Итого:			366980	0	366980	0

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

№ 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	Оснащение	2		4				52300
2	Хозяйственные товары			41705		41705		
3	Материалы			11530	11530			
4	Бланки			0				
5	Продукты питания			5894837,8	5731837,76			163000
6	GR модуль			0				
	Итого:		X	6000372,8	5743367,76	41705		215300

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
 общеобразовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 10 "Радуга" города Новоалтайска Алтайского края (МБДОУ ЦРР детский сад № 10)

Полное наименование учрежд. _____
 Вид документа _____
 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	30 210 462,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	5 383 560,00	0,00	0,00
Всего	9000	35 594 022,00	0,00	0,00

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

Руководитель _____ (подпись)
 (уполномоченный)
 Исполнитель _____ (подпись)


_____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (фамилия, инициалы)
 _____ (телефон)

" 14 " 09 20 20 г.

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата	Планируе	Общий объем
		(тариф) за единицу	мый объем оказания	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	41 070,02	417	17 126 200,00
Присмотр и уход	0002	31 377,13	417	13 084 262,00
	0003			0,00
	0004			0,00
Итого	9000	х	х	30 210 462,00

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

Полное наименование учреждения
 Вид документа

Муниципальное бюджетное
 общеобразовательное учреждение Центр
 развития ребенка - детский
 сад № 10 "Радуга" города Новоалтайска
 Алтайского края (МБДОУ
 ЦРР детский сад № 10)

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
Доходы от безвозмездного денежного поступления				
	0100	16 000,00		
Всего	9000	16 000,00		

Руководитель
 (подпись)
 (подпись)
 (подпись)
 Итого: " 14 " 20 20 г.



Итого: " 14 " 20 20 г.

