

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Заведующий МБДОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

«Детский сад № 10 «Семцветик»

(наименование учреждения)

Елисеева В. М.

(расшифровка подписи)

01 октября 2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от 01 октября 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию муниципального района УРМО

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 10 "Семцветик"

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-
экономической службы

Н.В. Кушнир

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

вед. экономист
(должность)

М.В. Перевалова
(расшифровка подписи)

2-10-20
(телефон)

1 октября 2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по образованию МР УРМО
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Г. Татарникова
(расшифровка подписи)

1 октября 2020 г.

КОДЫ
01 октября 2020 г.
903
3840004310
385101001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Наименование показателя								
строки	Всего по классификации Российской Федерации	Актинский район	на 2020 г. изначальный финансовый год	на 2021 г. плановый финансовый год	на 2022 г. плановый финансовый год	за прошедший период		
2	3	4	5	6	7	8		
1								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	850	18 394,00	14 893,63	14 893,63	х		
из них:	2410	851	14 894,00	14 893,63	14 893,63	х		
уплата налогов (помимо налога на добавленную стоимость и налога на имущество физических лиц) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственного (муниципального) займа, иных платежей (в том числе административных), пеней, иных платежей	2420	852	3 500,00			х		
бюджетный кредит, предоставленный государственным (муниципальным) учреждением, в том числе:	2430	853				х		
из них:	2440	х	0,00	0,00	0,00	х		
группы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам:	2410	810				х		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств (федеральными организациями)	2430	863				х		
прочие выплаты (сумме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	х	0,00	0,00	0,00	х		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	5 523 858,30	6 375 152,58	6 375 152,58	х		
расходы на закупку, товаров, работ, услуг, всего	2600	244				0,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и инновационно-технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочие закупки, товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
из них:								
услуги связи	244	221	30 575,70	29 296,20	29 296,20			
транспортные услуги	244	222						
коммунальные услуги	244	223	1 111 899,75	2 099 695,35	2 099 695,35			
аренда и плата за пользование имуществом (за исключением земельных, жилищных и других объектов государственного имущества)	244	224	0,00	0,00	0,00			
услуги, услуги на содержание государственного имущества	244	225	761 377,39	1 141 142,23	1 141 142,23	0,00		
прочие работы, услуги	244	226	266 964,00	155 542,80	155 542,80			
страхование	244	227						
увеличение стоимости основных средств	244	310	367 333,35	150 000,00	150 000,00			
увеличение стоимости нематериальных активов и материалов, приобретенных в целях оказания государственных услуг	244	311	25 600,00	40 000,00	40 000,00			
увеличение стоимости объектов капитального строительства	244	342	2 753 434,11	2 460 176,00	2 460 176,00			
увеличение стоимости государственных активов	244	343	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	39 472,00	40 000,00	40 000,00			
увеличение стоимости материального имущества	244	345	25 088,00	100 000,00	100 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных активов (активов)	244	346	140 754,00	159 000,00	159 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однокурсного назначения	244	349	22 760,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости неисключенных сумм по результатам капитализации деятельности с образованным сроком полного использования капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	244	353		0,00	0,00			
2650	400							
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (государственного (муниципального) имущества)	2651	406						
субсидии (субвенции) бюджетным учреждениям, государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407						
Выплаты, осуществляемые за счет:	3000	100				х		
в том числе:								
налог на прибыль ¹	3010					х		
налог на добавленную стоимость ²	3020					х		
прочие налоги, осуществляемые за счет	3030					х		
Прочие выплаты, всего ³	4000	х	0,00	0,00	0,00	х		
из них:								
выплата в бюджет средств субсидии	4010	610				х		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за период планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	
1	в том числе:	26000	x	5 523 858,30	6 375 152,58	6 375 152,58		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	5 523 858,30	6 375 152,58	6 375 152,58		
1.4.1	в том числе:	26410	x	1 993 076,78	2 899 828,26	2 899 828,26		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 993 076,78	2 899 828,26	2 899 828,26		
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	817 063,41	1 064 324,32	1 064 324,32		
1.4.2	в том числе:	26420	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	817 063,41	1 064 324,32	1 064 324,32		
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет)	26450	x	2 713 718,11	2 411 000,00	2 411 000,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	2 713 718,11	2 411 000,00	2 411 000,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	5 523 858,30	6 375 152,58	6 375 152,58		
		26510		5 523 858,30	6 375 152,58	6 375 152,58		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения

1 октября 2020 г.

Елисеева В. М.
(расшифровка подписи)Исполнитель: вед. экономист Перерывова М. В. тел. 2-10-20
(должность) (фамилия, инициалы) (номер) (номер)

1 октября 2020 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 10 "Семицветик"
(наименование учреждения)

1. Доходы

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) (руб.)	Потребность	2020	2021	2022
1.								
2.								
Итого:								

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Потребность	2020	2021	2022
1.	903182200005	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Усольского района" МДОУ МП)		15 510,00	15 510,00	235 470,00	235 470,00
2.	903182100005	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района" МДОУ МП) НОВ		492 087,63	492 087,63	828 854,32	828 854,32
3.	903182300005	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района" МДОУ МП)		301 877,33	301 877,33		
4.	903192000005	Субсидии БУ на иные цели (Кредиторская задолженность МДОУ)		7 588,45	7 588,45		
Итого:				817 063,41	817 063,41	1 064 324,32	1 064 324,32

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб	Потребность	2020	2021	2022
1.	В рамках установленного муниципального задания							
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	чел	185	60 573,00	11 206 005,29	7 898 180,77	8 599 895,36	8 599 895,36
1.2.	присмотр и уход	чел	185	70 365,41	13 017 601,39	9 182 940,38	9 996 416,90	9 996 416,90
1.3.	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у воспитанников интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной деятельности, творческой деятельности, физкультурно - спортивной деятельности	шт	8	1 030,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00
1.4.	Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения которых признается имущество муниципального учреждения, используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)	шт	1	14893,63	14 893,63	14 893,63	14 893,63	14 893,63
Итого:					24 246 740,31	17 104 254,78	18 619 445,89	18 619 445,89

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб	Потребность	2020	2021	2022
2.	Сверх установленного муниципального задания							
2.1.	Присмотр и уход	чел	185	95 руб/дн	2 411 000,00	2 411 000,00	2 411 000,00	2 411 000,00
2.2.								
Итого:					2 411 000,00	2 411 000,00	2 411 000,00	2 411 000,00

4. прочие поступления, всего

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Потребность	2020	2021	2022
1.	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			532 860,96		
2.						
Итого:				532 860,96		

2. Расходы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения КВФО 4

1.1. Расходы на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Потребность	2020	2021	2022
1	2	3	4		5	6	7
1.	Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием	797 309,48	12	9 567 713,81	9 567 713,81	12 057 000,00	12 057 000,00
2.	Компенсационные выплаты, всего						
	в том числе:						
	выплаты за работу в ночное время						
	повышение оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда						
3.	Стимулирующие выплаты, всего			7 098 697,48	2 004 286,19	0,00	0,00
	в том числе:						
	материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска						
	надбавка за сложность и напряженность работы						
	ежемесячное премирование по результатам труда						
4.	Иные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
	выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни						
	и т.д.						
Итого:				16 666 411,29	11 572 000,00	12 057 000,00	12 057 000,00

* Расчет фонда оплаты труда в разрезе должностей прилагается.

1.2. Выплаты 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)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	8
Итого:								

1.3. Выплаты 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)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	8
Итого:								

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.	2020	2021	2022
1	2	3		4	5	6
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 677 180,48	3 079 652,96	2 654 050,00	2 654 050,00
1.1.	В том числе: по ставке 22,0%		3 677 180,48	3 079 652,96	2 654 050,00	2 654 050,00
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	516 658,75	358 732,00	373 767,00	373 767,00
2.1.	В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		483 325,93	335 588,00	349 653,00	349 653,00
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%		33 332,82	23 144,00	24 114,00	24 114,00
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%)		849 986,98	590 172,00	614 907,00	614 907,00
Итого:			5 043 826,21	4 028 556,96	3 642 724,00	3 642 724,00

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

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	2020	2021	2022
1	2	3	4		5	6	7
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			35 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого:				35 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00

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

Код видов расходов 851,852
Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	2020	2021	2022
1	2	3	4		5	6	7
1	Оплата земельного налога			14 893,63	14 894,00	14 893,63	14 893,63
2	Оплата госпошлины (лицензирование)				3 500,00		
Итого:				14 893,63	18 394,00	14 893,63	14 893,63

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 350
Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	8
Итого:								

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 243,244
Источник финансового обеспечения КВФО 2,4,5

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Кол-во плате-жей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Услуги связи (польз. абон. линией)		1	12	504,70	6 056,40	5 880,00	5 880,00	5 880,00
2	Услуги за пользование интернет		1	12	2 009,89	24 118,69	24 480,00	23 416,20	23 416,20
3	Кредиторская задолженность					215,70	215,70		
Итого:						30 390,79	30 575,70	29 296,20	29 296,20

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Обеспечение работников проездными документами в служебных целях	шт.							
2	Оплата услуг по грузовым перевозкам	усл. ед.							
Итого:									

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	8
1	Тепловая энергия	Гкал	389,00	3 127,45	1 216 578,36	747 795,45	1 742 963,80	1 742 963,80
2	Горячая вода	м3	100,00	75,83	7 582,93	7 362,00	7 362,00	7 362,00
3	Электрическая энергия	квтчас	58 000,00	4,11	238 369,06	231 420,00	231 420,00	231 420,00
4	Холодное водоснабжение, м3	м3	305,00	83,50	25 468,70	24 726,35	24 726,35	24 726,35
5	Водоотведение, м3	м3	405,00	123,60	50 058,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00
6	ТКО	м3	80,00	574,52	45 959,52	44 623,20	44 623,20	44 623,20
Кредиторская задолженность					7 372,75	7 372,75		
Итого:					1 591 389,32	1 111 899,75	2 099 695,35	2 099 695,35

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество арендуемых единиц	Средняя стоимость аренды в месяц, руб.	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	8
1	Арендная плата за пользование имуществом, всего							
в том числе:								

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

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

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

стр.4
из стр.4