

уточн

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

УТВЕРЖДАЮ
Врио заведующего МБДОУ «Детский сад с.Ивановка» Юлтыева А.В.

102640055004
Базарно-Карабулакского муниципального района
«22 сентября 2020 г.»

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов¹)**

на «01» января 2020 г

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.01.2020 г.
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с.Ивановка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»	36166696
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	63392629
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6404004001
Код причины постановки на учет (КПП)	640401001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Базарно-Карабулакского муниципального района	231
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 412605, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Ивановка, пл.Победы, д.3	63606405
Единица измерения: руб.	383

Раздел 1. Поступления и выплаты (дс Ивановка)							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [i]	Аналитический код [ii]	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [iii]	1	x	x	167 476,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			1 666 230,00	1 649 007,00	1 666 230,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 626 630,00	1 609 407,00	1 626 630,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		1 424 300,00	1 399 995,00	1 424 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		39 600,00	39 600,00	39 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		39 600,00	39 600,00	39 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
прочие поступления, всего [iv]	1980	x		-	-	-	
из них:							
доходы от оказания платных работ (услуг), увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		1 833 706,68	1 649 007,00	1 666 230,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 380 056,54	1 189 195,00	1 213 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	986 656,07	913 360,00	932 000,00	x
прочие выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	266	50,00			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	393 350,47	275 835,00	281 500,00	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 нормативных обязательств	2211	321					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		-	-	-	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата иных платежей		853	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [vi]	2600	x		453 650,14	459 812,00	452 730,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
пользование сетью-интернет		242	221				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		453 650,14	459 812,00	452 730,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221				
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	149 600,00	149 600,00	149 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225				
прочие работы и услуги	2645	244	226	52 400,00	52 400,00	52 400,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310				
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	2647	244	340	251 650,14	257 812,00	250 730,00	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	200,00	200,00	200,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	241 450,14	247 612,00	240 530,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2650	244	343				
увеличение стоимости строительного материала	2651	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	345	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2653	244	346	8 800,00	8 800,00	8 800,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2654	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2655	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2656	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [vii]	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 [vii]	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый планового периода)	на 2022 г (второй планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[1]	26000	x	453 650,14	459 812,00	452 730,00	
	в том числе						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 4 апреля 2013 г. № 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 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ^[1]	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^[1]	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^[1]	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^[1]	26400	x	453 650,14	459 812,00	452 730,00	-
01 04 2001	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	210 800,00	210 800,00	210 800,00	
	в том числе						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	210 800,00	210 800,00	210 800,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[1]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	x	40 520,14	39 600,00	39 600,00	-
	в том числе						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	40 520,14	39 600,00	39 600,00	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[1]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^[1]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	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 ^[1]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	202 330,00	209 412,00	202 330,00	-
	в том числе						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	202 330,00	209 412,00	202 330,00	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-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 ^[1]	26500	x	453 650,14	459 812,00	452 730,00	
	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 

Исполнитель _____

СОГЛАСОВАНО
 Руководитель МУ "ЦО УО БК МР" _____ Быкова Д.И.
 «22» 01 2020г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с.Ивановка Базарно-Карабулакского муниципального района
Саратовской области"**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111 - Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Источник финансирования	Заработная плата (тарификация на 01.01.2020г.) за месяц, руб.	Доведение до МРОТ	Оплата труда всего за 1 месяц (гр4+гр5)	Объем финансирования на 2020 год, руб. (гр.6 x 12 мес)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Административно-управленческий, воспитательный персонал	областной бюджет	54 739,40	3 005,88	57 745,28	692 943,36	
2	Заработная плата за 2 половину декабря 2019 года (остаток средств на лицевом счете учреждения) областной бюджет						43 332,79
Итого областной бюджет							736 276,15
3	Вспомогательный персонал	местный бюджет	17 310,01	2 611,38	19 921,39	239 056,68	
4	Заработная плата за 2 половину декабря 2019 года (остаток средств на лицевом счете учреждения) местный бюджет						11 323,28
Итого местный бюджет							250 379,96
Итого							986 656,11

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат работникам

№ 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	Прочие выплаты работникам за 2 полугодие декабря 2019 года (областной бюджет)			50	50
2	Прочие выплаты работникам за 2 полугодие декабря 2019 года (местный бюджет)				0
	Итого	x	x	x	50

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

119 - Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местный бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов (областной бюджет), руб.	Размер базы для начисления страховых взносов (муниц. бюджет), руб.	Сумма взноса (обл.б.), руб.	Сумма взноса (муниц.б.), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				
1.1	в том числе по ставке 22,0%	692 943,36	239 056,68	152 447,54	52 592,47
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для остальных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	692 943,36	239 056,68	20 195,36	6 932,64
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%	692 943,36	239 056,68	1 385,89	478,11
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%)	692 943,36	239 056,68	35 340,11	12 227,75
3.1	Страховые взносы за декабрь 2019 года (остаток средств на лицевом счете учреждения) обл. бюджет			24 965,89	
3.2	Страховые взносы за декабрь 2019 года (остаток средств на лицевом счете учреждения) мест. бюджет				86 884,58
	Итого			234 234,78	159 115,56

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 321 - социальные и иные выплаты

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели) местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	количество	Размер услуги	Общая сумма выплат, руб. (областной бюджет) (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (местный бюджет) (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Организация отдыха и оздоровления и занятости детей и подростков (путевки)				
	Итого	x	x		

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

Код видов расходов 851 - уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) (местный бюджет)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	
	Итого		x	

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

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (областной бюджет) (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (местный бюджет) (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	1	12			
	Итого	x	x			

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (местный бюджет) (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
2	4	5	6	6
1 Электроэнергия	18,723	7,99		
2 Газ		6,9		149 600,00
3 Водоснабжение, водоотведение		44,68		
Итого	x	x	x	149 600,00

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

Код вида расходов 244 - Прочие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.(областной бюджет)	Стоимость работ (услуг), руб.(местный бюджет)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	1		5
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и др.	1	1		4 000,00
	Итого средства местного бюджета:	x	x		4 000,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.(областной бюджет)	Стоимость работ (услуг), руб.(местный бюджет)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана объекта	1	1		
2	Курсы повышения квалификации по системе закупок	1	1		5 700,00
3	Антивирус, цифровая электронная подпись	1	1		3 500,00
4	Периодический медицинский осмотр	1	1		9 300,00
5	Прочие	1	1		10 000,00
	Итого:	x	x		23 900,00
					52 400,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (областной бюджет)	Сумма, руб. (местный бюджет)
1	2	3	4	5	6
1	Питание	3	14	37 600,00	
2	Питание (софинансирование)	16	0,16		600,00
3	Игрушки	16	385	4 800,00	
4	Мягкий инвентарь			200,00	
	Итого:	x	x	43 200,00	600,00

Врио заведующего

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"



А.В. Юлтыева

Д.И. Быкова