

Приложение № 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным приказом Министерства
финансов
Российской Федерации

от _____ 2019 г. № _____



[Handwritten signature]

Зимуков Э.М.



"Утверждаю
Управление образования администрации МО "Мелекесский район"
Начальник
Калашникова Л.В.
(подпись, расшифровка подписи)
№ 30 _____ декабря _____ 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годы**

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Рябинка" р.п. Новая Майна муниципального образования "Мелекесский район" Ульяновской области"
(наименование учреждения)

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

433555, Ульяновская обл., Мелекесский район, р.п. Новая Майна, Микрорайон, 24а
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

	Коды
Дата по ОКПО	25372493
ИНН	7310006090
КПП по ОКЕИ	731001001
код по Сводному реестру	

Раздел 1. Сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения)

1. Цели деятельности учреждения:

2. Основные виды деятельности учреждения: дошкольное образование

Приложение № 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от _____ 2017 г. № _____

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 30 декабря 2020г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
			всего	из них: за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5
1	Нефинансовые активы, всего:	100		
	из них:			
	недвижимое имущество, балансовая стоимость	111	12379493,26	
	недвижимое имущество остаточная стоимость	112	2861039,28	
	особо ценное движимое имущество, балансовая стоимость	113	2253734,49	
	особо ценное движимое имущество, остаточная стоимость	114	112265,4	
2	Финансовые активы, всего:	200		х
	из них:			
	денежные средства учреждения, всего:	220		х
	из них:			
	денежные средства учреждения на счетах	221		х
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	222		х

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

документа:

(проект - 00; первичный - 01; измененный - 02)

формирования (изменения):

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Всего
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
на начало года, всего	0001	х	78398,96				х	х
из них средств во временном распоряжении	0011	х					х	
с поступления от доходов, всего:	1000	х					х	
в том числе:							х	
доходы от собственности	1100	120					х	
в том числе:							х	
доходы от размещения временно свободных средств автономными учреждениями	1101	120					х	
доходы по остаткам средств на счетах автономных учреждений	1102	120					х	
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	1103	120					х	
проценты, полученные от предоставления займов	1104	120					х	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1105	120					х	
плата по соглашениям об установлении сервитута	1106	120					х	
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности	1107	120					х	
плата за пользование чужими деньгами	1108	120					х	
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1109	120					х	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	14466302,1	13835425	13347874		х	
в том числе:								
бюджетные на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	1210	130	13365299,34	12335425,14	11847874		х	
бюджетные на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1211	130					х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату	1220	130	1101002,76	1500000	1500000		х	
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	1221	130					х	
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	1222	130					х	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130					х	
прочие поступления в виде компенсации расходов учреждения	1240	130						
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130					х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Всего
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9
ходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					x	
их:								
ходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1301	140					x	
получения от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1302	140					x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	152					x	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 действующего кодекса Российской Федерации	1510	180					x	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520							
ные субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1530	180					x	
их:	1531	180						
субсидии в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1600	180					x	
прочие доходы, всего							x	
в том числе:							x	
субсидии, за исключением грантов в виде субсидий	1601	180					x	
пожертвования	1602	180					x	
прочие безвозмездные поступления	1603	180					x	
доходы от операций с активами, всего	1700	X					x	
в том числе:							x	
доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных бюджетных и автономных учреждений, за исключением финансовых активов	1710	440					x	
доходы от реализации имущества, в части финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	1720						x	
Прочие поступления, всего	1900						x	
их:								
получение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1901	510					x	
получение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	1902	510					x	
получение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, ссуд (ссуд)	1903	510					x	
получение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между равноправными учреждениями и обособленными подразделениями (филиалами)*	1904	510						
прочие поступления денежных средств	1905	510					x	
денежных средств во временном распоряжении	1990	510					x	
налоги, уменьшающие доход, всего**	9000	100					x	
в том числе:	X	X					x	
на прибыль**	9001	X					x	
на добавленную стоимость**	9002	X					x	
налоги, уменьшающие доход**	9003	X					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Всего
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ты по расходам, всего:	2000	X	14500352,44	12335425,14	11847874			
числе:								
а выплаты персоналу всего:	2100	110	8416571,32	9657696	9634799			
из них:								
а) за труд	2110	111	7630083,27	6745471	6745471			
б) ежемесячное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2111	131						
в) прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						
г) выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от меры денежного довольствия	2121	133						
д) прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым в соответствии с законодательством для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
е) выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2131	134						
з) прочие выплаты по оплате труда	2140	119	786488,05	2132225	2109328			
и) специальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	425660,17					
из них:								
а) оплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2201	320	393119	780000	780000			
б) оплата стипендий, осуществление прочих расходов на социальную поддержку обучающихся по счету средств стипендиального фонда	2202	340						
в) премирование физических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг) за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2203	350						
г) специальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2204	360						
д) прочие социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2205	360	32541,17					
налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	41611,03					
из них:								
а) на имущество организаций	2301	851						
б) земельный налог	2302	851	9516					
в) транспортный налог	2303	852						
г) за пользование объектами животного мира, за исключением объектов животного мира, связанных с объектами водных биологических ресурсов	2304	852						
д) спортивный налог	2305	852						
е) на добычу полезных ископаемых	2306	852						
ж) государственная пошлина	2307	852						
з) налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2308	852	18,13					
и) прочие налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2309	853						
к) штрафов (в том числе административных), пеней	2310	853	32076,9					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					за пределами планового периода	Всего
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода			
			4	5	6	7	8		
взношения на перечисления организациям	2400	х							
в том числе:									
взношения в международные организации	2401	862							
взношения, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2402	810							
взношения в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2403	863							
расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х							
в том числе:									
плата штрафов (в том числе административных), пеней	2501	853							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению ущерба, причиненного в результате деятельности учреждения	2502	832							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	Х							
в том числе:									
расходы на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
расходы на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего	2630	243							
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего	2640	244							
в том числе:									
расходы на закупку услуг связи	2631	244	16920	30000	30000				
в том числе:									
услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров		244							
пересылка почтовой корреспонденции, услуги фельдъегерской и специальной связи		244							
прочие услуги связи		244							
расходы на закупку транспортных услуг	2632	244							
расходы на оплату коммунальных услуг	2633	244	1189751,36	758675	758675				
в том числе:									
плата за отопление, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроснабжения		244	878971,18	402700	402700				
расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)		244	244638,85	319340	319340				
расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг		244							
прочие расходы по оплате коммунальных услуг		244	66141,33	36635	36635				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2634	244							
в том числе:									
арендная плата за пользование недвижимым имуществом		244							
арендная плата за пользование движимым имуществом		244							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Всего
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ходы на содержание имущества	2635	244	242937,51	1220954,14	28000			
том числе:		244						
в капитальный ремонт, реставрацию								
из них:		244						
недвижимого имущества		244						
а текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр		244						
эпидемиция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега		244	109649,11	1200954,14	8000			
прочие расходы на содержание имущества	2636	244	133288,4	20000	20000			
ходы на оплату прочих услуг и работ								
том числе:		244						
научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические работы		244						
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244						
кассовые услуги, банковские услуги		244						
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов:		244						
прочие расходы на оплату прочих услуг и работ		244						
ходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2637	244	2237665	658100	1386400			
ходы на приобретение материальных запасов	2638	244	1929236,05	1510000	1510000			
ходы на приобретение нематериальных активов	2639	244						
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2640	244						
капитальные вложения в объекты государственной собственности	2700	400						
из них:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2701	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2702	407						
выплаты, всего	4000	x						
из них:	4001	610						
вышение остатков средств при перечислении на депозиты****	4002	610						
высвобождение средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	4003	610						
заяв в бюджет средств субсидии								
вышение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между основным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)*	4004	610						
выбытия	4009	610						
из них средств во временном распоряжении	0002	x	44348,62					
к средств на конец года	0012	x						
из них средств во временном распоряжении								

* здесь формируется в случае распределения показателей Плана между главным учреждением и его обособленными подразделениями

здесь отражается со знаком минус

здесь формируется только автономными учреждениями

Таблица 3.1.

Расшифровка показателей по выплатам учреждения на закупки
на 30 декабря 2020 г.

Наименование показателя	Коды строк	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	последующие годы за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
коды на закупку товаров, работ, услуг, о	26000	1929236,05	1510000	1510000		
в том числе:						
за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	26100	794182,95	10000	10000		
из них:						
за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26110					X
за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений	26120					
за счет средств от приносящей доход деятельности	26200	1135053,1	1500000	1500000		

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату страховых взносов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий год)	на 2021 год (на очередной год)	на 2022 год (на первый год планового периода)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование		786488,05	2132225	2109328
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством				
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний				
Всего	100	786488,05	2132225	2109328

2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование

2.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование на 20__ год (г

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КВР	Размер базы для начисления страховых взносов, руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего			
	в том числе:			

Таблица 5

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2020 год (на текущий год)	на 2021 год (на очередной год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	393119	780000	780000	
в том числе:					
<i>выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	2201				
<i>выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда</i>	2202				
##### #####	2203				
<i>социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей</i>	2204				
<i>иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	2205	393119	780000	780000	

Расчет расходов на выплату пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

1. Расчет расходов на выплату пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на 20__ год (на текущий год)

Вид выплаты	Код строки	Средний размер выплаты на 1 человека, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.4 * гр.5 * гр.6)
1	2	3	4	5	6
	0010				
	0020				
	0030				

счет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Таблица 11

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2020 год (на текущий год)	на 2021 год (на очередной год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
ды на услуги связи		16920	30000	30000	
торская задолженность по расходам на закупку товаров, работ, услуг					
торская задолженность по расходам на закупку товаров, работ, услуг					

стабилизированный расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 20__ год (на текущий год)

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	3	4	5	6	7
Абонентская плата за номер					
Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений					
Оплата сотовой связи по тарифам					
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи					
Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины					
Услуги фельдъегерской и специальной связи					
Услуги интернет-провайдеров					
Услуги электронной почты (электронный адрес)					
Итого:		x	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку коммунальных услуг

Таблица 13

	Код строки	Сумма			
		на 2020 год (на текущий год)	на 2021 год (на очередной год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
Сумма расходов на оплату коммунальных услуг		1189751,36	758675	758675	
Дебиторская задолженность по расходам на оплату коммунальных услуг					
Кредиторская задолженность по расходам на оплату коммунальных услуг					

6.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 20__ год (на текущий год)

№ п/п	Наименование поставителя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Электроснабжение, всего				
	в том числе:				
	Теплоснабжение				
	в том числе:				
	Горячее водоснабжение, всего				
	в том числе:				
	Холодное водоснабжение, всего				
	в том числе по объектам:				
	Водоотведение, всего				
	в том числе:				
	Итого:	x	x	x	

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

Таблица 15

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2020 год (на текущий год)	на 2021 год (на очередной год)	на 2022 год (на первый год длительного срока)	на 20__ год (на второй год планового срока)
Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	26.15	242937,51	1220954,14	28000	
Содержание объектов движимого имущества в чистоте					
Ремонт (текущий и капитальный) имущества					
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества					

2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

2.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 20__ год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	3	а	б
	в том числе:	х	х	х
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дератизация, газификация			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	
	в том числе:			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорт и т.д.)			
	прочие услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	
	в том числе:			
	Итого:	х	х	

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

	Код строки	Сумма			
		на 2020 год (на текущий год)	на 2021 год (на очередной год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
Расходы на оплату прочих работ, услуг	2636	133288,4	20000	20000	
Дебиторская задолженность по расходам на оплату прочих работ, услуг					
Кредиторская задолженность по расходам на оплату прочих работ, услуг					

6.6.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 20__ год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	
	в том числе по объектам:		
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения		
	Итого:	х	