

Приложение к
постановлению
Администрации города от
28.12.20 №2020
Приложение 1
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципального
бюджетного учреждения

УТВЕРЖДАЮ


Председатель КОА
Фёдоров В.Н.
(расшифровка подписи)
« 23 » 04 20 21

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов<1>

от "___" _____ 20__ г.<2>

Дата
по Сводному реестру

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация г. Новоалтайска и КОА г. Новоалтайска глава по БК

по Сводному реестру

Учреждение МБДОУ ЦРР детский сад № 12 "Звездочка" г. Новоалтайска КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды
23.04.21
ИНН 2208036521
220801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2021г. 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	x	x	1038998.15			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	19744947			
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	19669009			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	15945009			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	75938			

в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	75938			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
гранты, пожертвования	1430	150	155				
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	200	20783945.15			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	14465178.54			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11109279.85			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	690			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	3355208.69			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3355208.69			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 социальных выплат	2210	320	260				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266				x
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	754900			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	754900			x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0			x
из них:							x
гранты, предоставляемые бюджетному учреждению	2410	613					
гранты, предоставляемые автономному учреждению	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	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 соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	240	5563866.61			
в том числе:							

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	5563866.61			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	43072			
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги		244	223	247212.19			
	2643	247	223	768800			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	102284			
прочие работы, услуги	2646	244	226	130252			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	180000			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	4092246.42			
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
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 2021__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	5563866.61		
	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), планируемыми 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	26300	х			

	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ					
1.3.1.		26310				
	из них (10.1)	26310.1				
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ					
1.3.2.		26320				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>					
1.4.		26400	x			
	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
1.4.1.		26410	x			
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом					
1.4.1.1						

1.4.1.1	№ 44-ФЗ в соответствии с Федеральным № 223-ФЗ <14>	26411	x			
1.4.1.2		26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в	26420	x			
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом					
1.4.2.1	№ 44-ФЗ	26421	x			
	из них (10.1)	26421.1				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным	26422				
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x			
	из них (10.1)	26430.1				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным № 44-ФЗ	26441	x			
	в соответствии с Федеральным законом					
1.4.4.2	№ 223-ФЗ	26442	x			
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	5563866.61		
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируем к	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ заведующий *Посысаева* Посысаева А.П.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *завед.* *Посысаева А П*
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Руководитель финансово-экономической службы *Тюкавкина* Тюкавкина О.Р.
« 23 » 04 20 21 г.

1	2	3	4	5	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Налог на имущество	23866000	2.2	629039		629039	
2	Налог на землю	4629600	1.5	125861		125861	
3	Пеня			0			
				0			
	Итого:		х	754900	0	754900	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

N 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
1	Абоненская плата	2	12	472	17992		17992
2	Интернет	1	12	2084	25080		25080
	Итого:	х	х	х	43072	0	43072

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования	
1	2	4	5	6	6	КФО 2	КФО 4
1	Энергоснабжение	41730	6.58		285468.19		285468.19
2	Отопление	209.9	2354.53		494216		494216
3	Горячая вода	9.6	2354.53		22603		22603
4	Холодная вода	2010	20.23		40662		40662
5	Канализование	2010	28.14		56561		56561
6	Вывоз ТКО				14902		14902
7	Негативное воздействие на систему				101600		101600
	Итого:	x	x	x	1016012.19	0	1016012.19

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	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	Услуги СЭС	1	12	11581		11581	
2	Вывоз мусора	1	12	0		0	
3	Очистка от снега	1	1	7000		7000	
4	ТО теплового счетчика	1	12	16224		16224	
5	Ремонт оборудования			29079		29079	
6	Измерение сопротивления	1	1	5000		5000	
7	Поверка весов		1	5000		5000	
8	Промывка отопления	1	1	14000		14000	
9	ТО домофона	1	1	8400		8400	
10	Пропитка крыши	1	1	0		0	
11	ТО охраны	1	1	6000		6000	
12	Ремонт оборудования			0			
	Итого:	х	х	102284	0	102284	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	Охрана объекта	1	36000		36000	
2	Профмедосмотр	1	52600		52600	
3	Лабораторные исследования	1	16354		16354	
4	Электронно- цифровая подпись	1	1560		1560	
5	Тревожная кнопка	1	22338			22338
6	Монтаж пож.сигн.	1	0		0	
7	Обучение по охране труда	1	1400			1400
8	Аттестация рабочих мест	1	0			
	Итого:	х	130252	0	106514	23738

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 4	КФО 5
1	Учебно-наглядные пособия краевые			180000			180000
	Итого:		х	180000	0	180000	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 4	КФО 5
1	Учебно-наглядные			0			
2	Хозяйственные товары			35112		35112	
3	Оснащение			0			
4	Бланки			0			
5	Продукты питания			4057134.42	4004934.42		52200

6	GR модуль			0			
	Итого:		x	4092246.42	4004934.42	35112	52200

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1кв 2021

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	Районн ый коэффиц иент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)		
			всего	в том числе:				по выплатам стимулирую щего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсац ионного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	АУП	1	42229.17	31569.02	0	5152		5508.15	540020	
2	Педагогический персонал	16.75	24414.43	14862.57		6367.37		3184.49	5653870	

3	Учебно-вспомогательный персонал	5	14428.2	6006.25	299	6250	285.57	1587.38	1129110
4	Обслуживающий персонал	15.6	14428.2	6006.25	299	6250	285.57	1587.38	2960210
Итого:		38.35	x	x	x	x	x	x	10283210
4	Остатки пед.персонал	16.75	24414.43	14862.57		6367.37		3184.49	573869.85

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	1	12	57.5	690
	Итого:	х	х	х	690

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2388558	
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	10857079.8 5	2388558	
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	336739.69	
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10857079.8 5	314855	
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%	10857079.8 5	21884.69	
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%)	10857079.8 5	553711					
	Итого:	x		x		x	3279008 .69	

