



План финансово-хозяйственной деятельности на 20
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 гг.)
от " 29 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад "Аленький
цветочек"
Единица измерения: руб.

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

Коды
29.12.2020
907
603012148
6107009737
610701001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x					
Доходы, всего:	1000			19 491 400,00	19 253 650,00	19 267 650,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего:	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		18 579 400,00	18 341 650,00	18 341 650,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16 945 900,00	16 435 900,00	16 435 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от иной приписи доход деятельности	1230	130		1 633 500,00	1 905 750,00	1 905 750,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150		912 000,00	912 000,00	926 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		912 000,00	912 000,00	926 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего:	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего:	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		19 491 400,00	19 253 650,00	19 267 650,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 220 800,00	12 710 800,00	12 710 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 154 225,00	9 762 520,00	9 762 520,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных видов работ	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 066 575,00	2 948 280,00	2 948 280,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 066 575,00	2 948 280,00	2 948 280,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в взносах	2180	139					x
в том числе на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
иных пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц 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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
выплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 169 646,00	1 169 646,00	1 169 646,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		354,00	354,00	354,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
без учета отчислений на перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты (субсидии) на выполнение автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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	2600	x		5 100 600,00	5 372 850,00	5 386 850,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 100 600,00	5 372 850,00	5 386 850,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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 ⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ «10.1»	Сумма			
					на 20__ г. (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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		5 100 600,00	5 372 850,00	5 386 850,00	
1.1	в том числе 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 от определенных видов 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 и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них «10.1»	26310.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
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	x		5 100 600,00	5 372 850,00	5 386 850,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 555 100,00	2 555 100,00	2 555 100,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 555 100,00	2 555 100,00	2 555 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		912 000,00	912 000,00	926 000,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		912 000,00	912 000,00	926 000,00	
1.4.2.2	из них «10.1»	26422	x		912 000,00	912 000,00	926 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них «10.1»	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 633 500,00	1 905 750,00	1 905 750,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 633 500,00	1 905 750,00	1 905 750,00	
	из них «10.1»	26451.1			1 633 500,00	1 905 750,00	1 905 750,00	
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	26500	x					
	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
(подпись, печать, наименование)

Исполнитель

« 29 » декабря 20 20__ г.

Заведующий
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись, печать)
Ли. Габич
(подпись)
Шиб. Д.А.
(подпись, печать)
89185167935
(телефон)



Приложение №2 к Требованиям
к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ ЦРР – детский сад «Аленький цветочек»

Иная приносящая доход деятельность

1. Расчет (обоснование) поступлений от иной приносящей доход деятельности

1.3. Расчет (обоснование) поступлений от иной приносящей доход деятельности
(родительская плата)

№ п/п	Наименование поступления	Стоимость одного дня, руб.	Кол-во дней в году	Кол- во детей, чел.	% посещаемости	Сумма (гр7 = гр 3х гр.4 х гр.5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	родительская плата	80	220	132	60	1393920,00
2	родительская плата	55	220	33	60	239580,00
	Итого:					1633500,00

2. Расчет (обоснование) расходования средств от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	продукты питания			1633500,00
	Итого:			1633500,00

Заведующий _____ / Бабич Л.И. /

Исполнитель _____ / Шваб Д.В. /

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ ЦРР – детский сад «Аленький цветочек»

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

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели (001)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			912000,00
	Итого:		х	912000,00

Заведующий

/ Бабич Л.И.

/

Исполнитель

/ Шваб Д.В.

/

Приложение №2 к Требованиям
к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ ЦРР – детский сад «Аленький цветочек»

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного задания
(средства областного бюджета)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111, 112, 119

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Кол-во месяцев	Премияльные и иные выплаты стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3х гр. 4 х гр.5 + гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Пед.персонал	18,25	18438,13	12		4037950,78
2	Учебно-вспомогательный персонал	11,3	10290,66	12		1395413,45
3	АУП и прочие работники	6,25	22136,81	12		1660260,77
Итого:		x	x	x	x	7093625,00

1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка, %	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	7093625,00	22	1560597,50
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	x	x	x
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	7093625,00	2,9	205715,13

	материнством			
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	7093625,00	0,2	14187,25
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	7093625,00	5,1	361774,88
	Итого	х	х	2142275,00

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

Код видов расходов: 244

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. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи		12	4583,33	55000,00
	Итого:	х	х	х	55000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	ТО оргтехники	4	10000,00	40000,00
	Итого:	х	х	40000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обновление программы 1С	1	14400,00
2	Медицинский осмотр (пед.персонал)	1	31000,00
3	Информационно-статистические услуги	1	2203,00
	Итого:	х	47603,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары			100000,00
2	Чистящие и моющие средства			117397,00
3	Игрушки			140000,00
	Итого:		x	207900,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного задания (средства местного бюджета)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111,112,119

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Кол-во месяцев	Премияльные и иные выплаты стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3x гр. 4 x гр.5 + гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочий персонал	17,01	14994,12	12		3060600,00
	Итого:	x	x	x	x	3060600,00

1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка, %	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	3060600,00	22	673332,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	x	x	x
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	3060600,00	2,9	88757,40

2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	3060600,00	0,2	6121,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	3060600,00	5,1	156090,60
	Итого:	х	х	924300,00

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

Код видов расходов: 851, 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	земельный налог		1,5	8752,00
2	налог на имущество		2,2	1160894,00
3	транспортный налог			354,00
	Итого:		х	1170000,00

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

Код видов расходов: 244

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	6
1	Электроэнергия	73,250		593577,27
2	Поставка газа	56,5		472524,45
3	ЖБО			20834,94
4	Водопользование(тех)			1432,00
5	Водоотведение			268783,64
6	Водопользование			182535,94
7	ТКО			40111,76
	Итого:	х	х	1579800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	ТО котельной			210000,00
2	ТО АПС			13600,00
3	ТО ОКО			10000,00
4	ТО тревожной кнопки			12200,00
5	Дератизация			13000,00
6	ТО узла учета газа			15500,00
7	ТО газопровода			5000,00
8	ТО газового оборудования			5000,00
9	Противоклещевая обработка			2200,00
10	ТО системы пожаротушения			27000,00
11	ТО системы видеонаблюдения			10000,00
12	ТО автотранспорта			6000,00
13	Замеры сопротивлений			13800,00
14	Бактериологические исследования			17000,00
	Итого:	х	х	360300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	64000,00
2	Предрейсовый МО	1	10000,00
3	Обучение ответственных за тепло и электрохозяйство	1	9000,00
4	Страхование авто	1	2000,00
5	Обучение операторов	1	6000,00
6	профессиональная гигиенич подготовка и аттестация	1	4000,00
	Итого:	х	95000,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бензин			20000,00
	Итого:		х	20000,00

Заведующий _____ / Бабич Л.И.

Исполнитель _____ / Шваб Д.В.

