

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)



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

от "01" октября 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 27 П.
РАЗУМНОЕ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Учреждение

Единица измерения: руб

Коды	
01.10.2020	Дата
14300312	по Сводному реестру
871	глава по БК
14320070	по Сводному реестру
3102207659	ИНН
310201001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	119 270,51	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			26 090 125,70	26 836 755,27	27 321 348,92	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 999 701,43	26 702 114,00	27 184 266,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20 040 360,34	24 710 874,00	25 173 116,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		5 959 341,09	1 991 240,00	2 011 150,00	0,00	
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	

из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								0,00
взносы в международные организации	2420	862								0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			12 916 372,70			10 757 096,27		11 110 889,92
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00			0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00			0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00			0,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		220	12 916 372,70			10 757 096,27		11 110 889,92
из них:										
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		220	12 916 372,70			10 757 096,27		11 110 889,92
услуги связи	2641	244		221	52 500,00			85 000,00		87 600,00
транспортные услуги	2642	244		222	3 500,00					
коммунальные услуги	2643	244		223	3 850 898,16			6 173 740,00		6 418 320,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244		225	321 041,00			473 627,00		487 900,00
прочие работы, услуги	2645	244		226	128 952,87			1 265 839,27		1 316 489,92
страхование	2646	244		227	0,00			0,00		0,00
установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	2647	244		228	607 189,35			0,00		0,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244		310	2 830 467,09			159 580,00		165 580,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244		341	0,00			0,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244		342	3 980 885,89			2 477 710,00		2 506 700,00
увеличение стоимости материальных запасов	2651	244		343	0,00			0,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2652	244		345	468 450,00			0,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244		346	672 488,34			121 600,00		128 300,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00			0,00		0,00
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			0,00			0,00		0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			0,00			0,00		0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00			0,00		0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010				0,00			0,00		0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00			0,00		0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00			0,00		0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00			0,00		0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00			0,00		0,00
Средства во временном распоряжении	2600	000		610	0,00			0,00		0,00
Средства во временном распоряжении	2600	000		610	57 351,16			0,00		0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	12 916 372,70	10757096,27	11110889,92	0,00
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 отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2816131,59	5701261,02	5888771,66	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	10100241,11	5055835,25	5222118,26	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10100241,11	5055835,25	5222118,26	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	10100241,11	5055835,25	5222118,26	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	12916372,70	0,00	0,00	0,00
			2021	0,00	10757096,27	0,00	0,00
			2022	0,00	0,00	11110889,92	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель

главный специалист
(должность)

О.А. Платонович
(ФИО)

(4722) 39-95-83
(телефон)

"01" октября 2020 г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

"01" октября 2020 г.

III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	33 643,28	28 357,89	4 785,39	500,00	398 213,51
2	Педагогический персонал	31,73	17 824,48	11 253,00	4 071,48	2 500,00	3 729 000,00
4	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	15,60	10 989,04	6 285,00	2 450,04	2 254,00	1 496 786,49
5	Младший обслуживающий персонал	20,75	10 389,00	6 285,00	604,00	3 500,00	3 070 000,00
Итого:		69,08	72 845,80	x	x		8 694 000,00

Таблица 1.2

1.2. 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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8 694 000,00	1 845 996,00
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	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 694 000,00	252 127,48
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%	8 694 000,00	17 388,00
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%</u> <u><*></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%</u> <u><*></u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 694 000,00	443 394,00
	Итого:	x	2 558 900,00

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

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	0,00
-	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	-	-	0,00
	Итого:	x	x	0,00

Таблица 3.

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

Код видов расходов: 851/852

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	894 433,18	2,20	1 967 753,00
2	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет			15 000,00
	Итого:	894 433,18	x	1 967 753,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	х	0,00

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	x	0,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

Таблица 6.1.

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, услуги интернет-связи	1	12	4 375,00	52 500,00
	Итого:	х	х	х	52 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			0,00

Таблица 6.3.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Оплата электроэнергии	123 913,24	6,57	814 110,00
2	Твердые коммунальные отходы	212,23	510,38	108 316,16
3	Оплата водоотведения	638,80	25,00	15 970,00
4	Оплата водоснабжения	441,60	25,00	11 040,00
5	Оплата за теплоэнергию	226,89	4 325,74	981 462,00
	Итого:	x	x	1 930 898,16

Таблица 6.4.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1				
	Итого:	х	х	0,00

Таблица 6.5.

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, Разумное пгт, Ясная ул, 6	1	16 776,00
2	Оплата содержания помещения	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, Разумное пгт, Ясная ул, 6	1	260 245,00
3	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, Разумное пгт, Ясная ул, 6	1	15 720,00
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, Разумное пгт, Ясная ул, 6	1	13 344,98
5	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, Разумное пгт, Ясная ул, 6	1	14 955,02
	Итого			321 041,00

Таблица 6.6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие информационные услуги	1	17 334,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	64 494,00
3	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинский осмотр сотрудников)	1	15 424,27
4	Охрана труда	1	13 580,00
5	Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	1	16 150,00
6	Прочие расходы (прочее)	3	1 970,60
	Итого:	х	128 952,87

Таблица 6.7.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение литературы для библиотек	1	145 580,00	145 580,00
2	Продукты питания	10	33 887,12	338 871,24
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	672 488,34	672 488,34
4	Увеличение стоимостимягкого инвентаря	1	468 450,00	468 450,00
5	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	2 230 180,00	2 230 180,00
	Итого:		х	3 855 569,58