

Утверждено
Заведующий



20 20 г.

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

от "01" июля 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №25 С. ЯСНЫЕ
ЗОРИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.07.2020
по Сводному реестру	14300312
глава по БК	871
по Сводному реестру	14303676
ИНН	3102017369
КПП	310201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	162 985,94	0,00	0,00	
	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			16 467 549,25	15 874 394,86	16 154 387,42	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 443 305,18	15 779 381,00	16 058 573,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11 899 882,86	14 545 911,00	14 812 763,00	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		4 543 422,32	1 233 470,00	1 245 810,00	0,00
в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		24 244,07	95 013,86		95 814,42	0,00
в том числе:								
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180		24 244,07	95 013,86		95 814,42	0,00
доходы от операций с активами, всего	1520	180		0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:	1900			0,00	0,00		0,00	0,00
прочие поступления, всего								
из них:	1980	x		0,00	0,00		0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00		0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00		0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		16 579 442,23	15 874 394,86		16 154 387,42	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	10 266 910,00	12 107 940,00		12 278 240,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111		7 889 000,00	9 299 500,00		9 424 500,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00		0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 377 910,00	2 808 440,00		2 853 740,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 377 910,00	2 808 440,00		2 853 740,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00		0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00		0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00		0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00		0,00	0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00		0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00		0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00		0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00		0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00		0,00	0,00
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		0,00	0,00		0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00		0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00		0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00		0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00		0,00	0,00
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00		0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма												
				на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	за									
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	периода планового									
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	6 312 532,23	3 766 454,86	3 876 147,42	0,00	8									
2		3	4	5	6	7										
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" ("Соборные 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" ("Соборные законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	X	26100	0,00	0,00	0,00	0,00									
									1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	X	26200	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	X	26300	1 807 391,93	1 996 221,08	2 054 358,13	0,00
									1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	X	26400	4 505 140,30	1 770 233,78	1 821 789,29	0,00
									1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	X	26410	4 505 140,30	1 770 233,78	1 821 789,29	0,00
									1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X	26411	4 505 140,30	1 770 233,78	1 821 789,29	0,00
									1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	X	26412	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	X	26420	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X	26421	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	X	26422	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	X	26430	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	X	26440	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X	26441	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	X	26442	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	X	26450	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X	26451	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	X	26452	0,00	0,00	0,00	0,00									
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		26500	6 312 532,23	3 766 454,86	3 876 147,42	0,00									
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00									
			2022	0,00	0,00	3 876 147,42	0,00									
				0,00	0,00	0,00	0,00									
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26610	0,00	0,00	0,00	0,00									

Руководитель учреждения
(подпись)

Заведующий
(подпись)

Т.В. Шевцова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

О.А. Платонович
(ФИО)

(4722) 39-95-83
(телефон)

Согласовано:

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

(подпись)

Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

"01" июля 2020 г.

"01" июля 2020 г.

III. Расчеты (основания) плановых показателей по выплатам, использованию при формировании Плана

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета
 Исполнение бюджета муниципального задания из

1.1. Расчеты (основания) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностям окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Административно-управленческий персонал	1,00	43 332,29	37 070,00	6 262,29		520 466,16
2	Педагогический персонал	15,45	21 655,98	11 434,90	7 745,08	2 476,00	4 015 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	8,35	17 897,34	6 568,71	3 418,63	7 910,00	1 793 226,84
4	Младший обслуживающий персонал	10,50	12 382,48	6 359,86	996,63	5 026,000	1 560 307,00
Итого:		35,30	95 268,09	x	x		7 889 000,00

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%	7 889 000,00	1 731 013,48
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%	7 889 000,00	228 781,00
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%	7 889 000,00	15 778,00
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 889 000,00	402 339,00
	Итого:	x	2 377 910,00

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	0,00	2,20	0,00
	Итого:	0,00	х	0,00

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

Таблица 5.

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	х	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	421,92	5 063,00
	Итого:	х	х	х	5 063,00

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

N 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	28 649,92	6,57	188 230,00
2	Твердые коммунальные отходы	71,25	510,38	36 364,58
3	Оплата водоотведения	1 343,20	25,00	33 580,00
4	Оплата водоснабжения	487,20	25,00	12 180,00
5	Оплата за теплотенергию	99,89	4 325,74	432 092,85
	Итого:	x	x	702 447,43

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 р-н, Ясные Зори п, Кирова ул, 31/Б	1	14 760,00
2	Оплата содержания помещения	Здание по адресу: Белгородская обл, Белгородский р-н, Ясные Зори п, Кирова ул, 31/Б	1	100 870,00
3	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: Белгородская обл, Белгородский р-н, Ясные Зори п, Кирова ул, 31/Б	1	16 776,00
		Итого		132 406,00

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	9 720,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	23 488,40
3	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров сотрудников)	1	19 244,07
4	Охрана труда	1	13 690,00
5	Прочие расходы (прочее)	3	1 835,00
	Итого:	х	67 977,47

1

120

000

000

000

000

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	53 000,00	53 000,00
2	Продукты питания	10	42 974,46	429 744,58
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	6 310,50	6 310,50
4	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	241 467,95	241 467,95
	Итого:		x	730 523,03