

Приложение к Требованиям к составлению
и утверждению плана финансово-
хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения,
утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 31 августа 2018г. № 186н



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 5
«Радость» р.п. Базарный Карабулак»
Марушова О.Н.
(подпись)

«22» сентября 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов¹)**

на «01» января 2020 г

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 5 «Радость» р.п. Базарный
Карабулак Саратовской области»

**Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

**Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя:**

Управление образования администрации Базарно-
Карабулакского муниципального района

**Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения**

412602, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район,
р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.214

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

01.01.2020 г.

по ОКПО

36166227

63392610

6404775830

640401001

Глава по БК

231

по ОКТМО

63606151

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты(Радость)							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации, или Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый планового периода	на 2022 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	528 669,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			10 847 080,00	10 760 100,00	10 899 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 196 400,00	9 057 100,00	9 196 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9 196 400,00	9 057 100,00	9 196 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		150 700,00	150 700,00	150 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		150 700,00	150 700,00	150 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			1 499 980,00	1 552 300,00	1 552 300,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		1 499 980,00	1 552 300,00	1 552 300,00	
из них:							
доходы от оказания платных работ (услуг), всего							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 499 980,00	1 552 300,00	1 552 300,00	x
Расходы, всего	2000	x		11 375 749,57	10 760 100,00	10 899 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 485 287,75	6 824 300,00	6 963 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 695 216,53	5 241 400,00	5 348 400,00	x
прочие выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	266	2 021,17			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	1 788 050,05	1 582 900,00	1 615 200,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		23 000,00	23 000,00	23 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	23 000,00	23 000,00	23 000,00	x
уплата иных платежей		853	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831					x
<u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[v]</u>	2600	x		3 867 461,82	3 912 800,00	3 912 800,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
пользование сетью-интернет		242	221				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 867 461,82	3 912 800,00	3 912 800,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	1 781 400,00	1 781 400,00	1 781 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225				
прочие работы и услуги	2645	244	226	372 400,00	372 400,00	372 400,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310				
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	2647	244	340	1 708 161,82	1 753 500,00	1 753 500,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	900,00	900,00	900,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	1 647 061,82	1 692 400,00	1 692 400,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2650	244	343				
увеличение стоимости строительного материала	2651	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	345	9 700,00	9 700,00	9 700,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2653	244	346	50 500,00	50 500,00	50 500,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2654	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2655	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2656	407					
<u>Выплаты, уменьшающие доход, всего[vii]</u>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль [*]	3010						x
налог на добавленную стоимость [*]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [*]	3030						x
<u>Прочие выплаты, всего[viii]</u>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за планового периода	предсказана
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый планового периода)	на 2022 г. (второй планового периода)	на 2023 г. (третий планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁽¹⁾	26000	x	3 867 461,82	3 912 800,00	3 912 800,00			
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ⁽²⁾ 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 г. № 223-ФЗ ⁽³⁾ закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц ⁽⁴⁾	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 ⁽⁵⁾	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 ⁽⁶⁾	26300	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁽⁷⁾	26400	x	3 867 461,82	3 912 800,00	3 912 800,00			-
01.04.2001	в том числе:	26410	x	2 209 800,00	2 209 800,00	2 209 800,00			
1.4.1.1	на счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x	2 209 800,00	2 209 800,00	2 209 800,00			-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	150 700,00	150 700,00	150 700,00			-
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	150 700,00	150 700,00	150 700,00			-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁽⁸⁾	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 506 961,82	1 552 300,00	1 552 300,00			-
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	1 506 961,82	1 552 300,00	1 552 300,00			-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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 ⁽⁹⁾	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

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

22.01.2020г

Быкова Д.И.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Детский сад № 5 "Радость" р.п. Базарный Карабулак Саратовской области"

Код видов расходов 111 - Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения (муниципального) задания из бюджета с

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

стной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

[illegible]

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат работникам

№ 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
За счет средств муниципального бюджета					
1	Прочие выплаты работникам за 2 полугодие декабря 2019 года (областной бюджет)			2021,17	2021,17
2	Прочие выплаты работникам за 2 полугодие декабря 2019 года (местный бюджет)				0
	Итого	x	x	x	2021,17

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

119 - Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источники финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов (областной бюджет), руб.	Размер базы для начисления страховых взносов (муниципальный бюджет), руб.	Сумма взноса (обл.б.), руб.	Сумма взноса (муниц.б.), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x		
1.1	в том числе:				
1.2	по ставке 22,0%	4 185 600,00	1 162 800,00	920 832,00	255 816,00
1.3	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		x		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
2.1	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 185 600,00	1 162 800,00	121 382,40	33 721,20
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%	4 185 600,00	1 162 800,00	8 371,20	2 325,60
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%)	4 185 600,00	1 162 800,00	213 465,60	59 302,80
3.1	Страховые взносы за декабрь 2019 года (остаток средств на лицевом счете учреждения) обл. бюджет			128 059,00	
3.2	Страховые взносы за декабрь 2019 года (остаток средств на лицевом счете учреждения) мест. бюджет				44 791,05
	Итого			1 392 110,20	395 956,65

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2015 г. № 170-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов: 321 - социальные и иные выплаты

Источники финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)

№ п/п	Наименование показателя	количество	Размер услуги	Общая сумма выплат, руб. (областной бюджет) (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (местный бюджет) (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Организация отдыха и оздоровления и занятости детей и подростков (путевки)				
	Итого	x	x		

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

Код видов расходов: 851 - уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источники финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100 (местный бюджет))
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 045 454,50	2,2	23 000,00
	Итого		x	23 000,00

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

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

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. (областной бюджет) (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Сумма, руб. (местный бюджет) (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	1	12	458,3		5 500,00
	Итого:	х	х			5 500,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (местный бюджет) (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	47 559	7,99		380 000,00
2	Тепло	679 231	1,926		1 308 200,00
3	Водоснабжение, водоотведение	2 086	44,68		93 200,00
	Итого:	х	х	х	1 781 400,00

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

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. (областной бюджет)	Стоимость работ (услуг), руб. (местный бюджет)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и др.	1	1		12 500,00
	Итого средства местного бюджета:	х	х	-	12 500,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. (областной бюджет)	Стоимость работ (услуг), руб. (местный бюджет)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана объекта	1	1		25 700,00
2	Курсы повышения квалификации по системе закупок	1	1		2 100,00
3	Антивирус, цифровая электронная подпись	1	1		53 500,00
4	Периодический медицинский осмотр	1	1		50 000,00
5	Прочее (переподготовка операторов СКУТ и др.)	1	1		241 100,00
	Итого:	х	х	-	372 400,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (областной бюджет)	Сумма, руб. (местный бюджет)
1	2	3	4	5	6
1	Питание	131	14	1 37 700,00	
2	Питание (сбалансированное)	131	385	38 000,00	2 400,00
3	Игрушки			900,00	
4	Медицинские препараты			9 700,00	
5	Прочее				12 500,00
	Итого:	х	х	186 300,00	14 900,00

Заведующий

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

О.Н. Марушова

Д.И. Быкова