

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**

Врио заведующего МБДОУ «Детский сад №1 «Теремок» р.п. Базарный Карабулак»  
Иванова Е.А.

« 12 » август 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
( на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов<sup>1</sup> )**

на « 01 » января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	01.01.2020 г.
<b>Наименование муниципального учреждения:</b> Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Теремок» р.п. Базарный Карабулак Саратовской области»	по ОКПО	36166182
<b>Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса</b>		63392608
<b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</b>		6404775808
<b>Код причины постановки на учет (КПП)</b>		640401001
<b>Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:</b> Управление образования администрации Базарно-Карабулакского муниципального района	Глава по БК	231
<b>Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения</b> 412602, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Сакко и Ванцетти, д.34	по ОКТМО	63606151
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты (дс №1 Теремок)**

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [iii]	1	x	x	555 624,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	-	-	-	
<b>Доходы, всего:</b>	1000			11 066 410,00	10 978 198,00	11 120 800,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 345 700,00	9 203 098,00	9 345 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9 345 700,00	9 203 098,00	9 345 700,00	
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		165 600,00	165 600,00	165 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		165 600,00	165 600,00	165 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			1 555 110,00	1 609 500,00	1 609 500,00	
в том числе:							
<b>прочие поступления, всего [iv]</b>	1980	x		1 555 110,00	1 609 500,00	1 609 500,00	
из них:							
доходы от оказания платных работ (услуг), всего	1981	510		1 555 110,00	1 609 500,00	1 609 500,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		11 622 034,46	10 978 198,00	11 120 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 683 815,78	6 989 198,00	7 131 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 787 501,76	5 368 048,00	5 477 600,00	x
прочие выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	266	3 964,41			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	1 892 349,61	1 621 150,00	1 654 200,00	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		9 500,00	9 500,00	9 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 500,00	9 500,00	9 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				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		3 928 718,68	3 979 500,00	3 979 500,00	
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		3 928 718,68	3 979 500,00	3 979 500,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	1 688 600,00	1 688 600,00	1 688 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225				
прочие работы и услуги	2645	244	226	453 200,00	453 200,00	453 200,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310				
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	2647	244	340	1 781 518,68	1 832 300,00	1 832 300,00	
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	1 712 718,68	1 763 500,00	1 763 500,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2650	244	343				
увеличение стоимости строительного материала	2651	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	345	10 700,00	10 700,00	10 700,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2653	244	346	57 200,00	57 200,00	57 200,00	
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 [vi]</u>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<u>Прочие выплаты, всего [vii]</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 пределами планового периода
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый плановый период)	на 2022 г (второй плановый период)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>(1)</sup></b>	26000	x	3 928 718,68	3 979 500,00	3 979 500,00	
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 (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <sup>(1)</sup>	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 <sup>(1)</sup>	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 <sup>(1)</sup>	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 <sup>(1)</sup>	26400	x	3 928 718,68	3 979 500,00	3 979 500,00	
01.04.2001	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 204 400,00	2 204 400,00	2 204 400,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 204 400,00	2 204 400,00	2 204 400,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>(1)</sup>	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	165 600,00	165 600,00	165 600,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	165 600,00	165 600,00	165 600,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>(1)</sup>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>(1)</sup>	26430	x				
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 <sup>(1)</sup>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 558 718,68	1 609 500,00	1 609 500,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 558 718,68	1 609 500,00	1 609 500,00	
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 <sup>(1)</sup>	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"

«28» 01 2020г.

Быкова Д.И.

Приложение № 2  
к  
Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного  
(муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 31 августа 2018г. № 186н

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 "Теремок" р.п. Базарный Карабулак"**

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

Код видов расходов 111 - Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

(муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, областной бюджет

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Источник финансирования	Зарботная плата (тарификация на 01.01.2020г.) за месяц, руб.	Доведение до МРОТ	Оплата труда всего за 1 месяц (гр4+гр5)	Объем финансирования на 2020 год, руб. (гр.6 x 12 мес)
1	2	3	4	5	6	7
1	Административно-управленческий, воспитательный персонал	областной бюджет	337 912,00	19 270,30	357 182,30	4 286 187,60
2	Зарботная плата за 2 половину декабря 2019 года (остаток средств на лицевом счете учреждения) областной бюджет					252 029,42
	<b>Итого областной бюджет</b>					<b>4 538 217,02</b>
3	Вспомогательный персонал	местный бюджет	86 284,58	12 999,79	99 284,37	1 191 412,44
4	Зарботная плата за 2 половину декабря 2019 года (остаток средств на лицевом счете учреждения) местный бюджет					57 872,34
	<b>Итого местный бюджет</b>					<b>1 249 284,78</b>
	<b>Итого</b>					<b>5 787 501,80</b>

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
1	Прочие выплаты работникам за 2 половину декабря 2019 года (областной бюджет)			2801,04	2801,04
2	Прочие выплаты работникам за 2 половину декабря 2019 года (местный бюджет)			1163,37	1163,37
	Итого	x	x	x	3964,41

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

Код видов расходов 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 (муниц. бюджет), руб	Сумма вноса (обл. б.), руб	Сумма вноса (муниц. б.), руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 286 187,60	1 191 412,44	942 961,27	262 110,74
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				
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 286 187,60	1 191 412,44	124 299,44	34 550,96
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%	4 286 187,60	1 191 412,44	8 572,38	2 382,82
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%)	4 286 187,60	1 191 412,44	218 595,57	60 762,03
3.1	Страховые взносы за декабрь 2019 года (остаток средств на лицевом счете учреждения) обл. бюджет			118 275,66	
3.2	Страховые взносы за декабрь 2019 года (остаток средств на лицевом счете учреждения) мест. бюджет				119 873,95
	Итого			1 412 704,32	479 680,51

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 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 ст78.1 БК РФ(иные цели) местный бюджет

№ 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	431 818,18	2,2	9 500,00
	Итого:		x	9 500,00



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

Код вида 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	450		5 400,00
	Итого:	x	x			5 400,00

## 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида 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	37,54694	7,99		300 000,05
2	Тепло	577,31803	2,24802		1 297 800,00
3	Водоснабжение, водоотведение	2,03223	44,68		90 800,04
	Итого:	x	x	x	1 688 600,08

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

Код вида 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	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	1		
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и др.	1	1		15 200,00
	Итого средства местного бюджета:	x	x		15 200,00

## 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		371 200,00
2	Курсы повышения квалификации по системе закупок	1	1		2 100,00
3	Антивирус, цифровой электронная подпись	1	1		9 300,00
4	Периодический медицинский осмотр	1	1		50 000,00
5	Прочее	1	1		20 600,00
	Итого:	x	x		453 200,00

## 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	145	14	155 008,68	
2	Питание (софинансирование)		0,16		2 600,00
3	Игрушки	145	385	42 000,00	
3	Младшедеты			900,00	
4	Магний инвентарь			10 700,00	
	Итого:	x	x	208 608,68	2 600,00

Врио Заведующего

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

Е.А. Иванова

Д.И. Быкова