

2015



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

от "01" января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №21 "РАДУГА"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2020
по Сводному реестру	60313645
глава по БК	000
по Сводному реестру	603П6250
ИНН	6133013433
КПП	613301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	38,01	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			000	0000000000000000	0	000	000	0000	3 681,50	3 603,80	3 173,50	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								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130								0,00	0,00	0,00	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	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
в том числе:													
прочие доходы, всего	1500	150								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
целевые субсидии	1510	150								0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150								0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
прочие поступления, всего	1980	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		000	130	000	00	4	130	000	0000	3 472,00	3 603,80	3 173,50	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		000	130	000	00	2	130	000	0000	209,50	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		000	150	001	00	5	150	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		000	150	002	00	5	150	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		000	150	003	00	5	150	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		000	150	004	00	5	150	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		000	150	005	00	5	150	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		000	150	006	00	5	150	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		000	0000000000000000	0	000		0000	3 681,50	3 603,80	3 173,50	0,00

от 27.12.2019 №656

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)****Код видов расходов**

111

Источник финансового обеспеченияСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) областной бюджет**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера	Выплаты стимулирующего характера	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Количество месяцев	Всего заработная плата, руб. 2020 год	Всего заработная плата, руб. 2021 год	Всего заработная плата, руб. 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Руководители, специалисты, служащие (ф.1)	3,39	33 741		22 247	1 388	57 376	9,5	545 070	844 908	843 908
2	Рабочие (ф.5)	2,89	12 913			22 142	35 056	9,5	333 029	623 792	622 692
Итого:			х	х	х	х	92 431		878 100	1 468 700	1 466 600

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) местный бюджет

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера	Выплаты стимулирующего характера	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Количество месяцев	Всего заработная плата, руб 2020 год	Всего заработная плата, руб. 2021 год	Всего заработная плата, руб. 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8			11	12
1	Рабочие (ф.5)	3,93	16 539	1 320	6 540	30 951	55 350	12	664 200	970 500	969 800
		Итого:	х	х	х	х	55 350		664 200	970 500	969 800

3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2022 год
		2020 год		2021 год		2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
1.1.	в том числе:						
	по ставке 22,0 %	878 100	193 182	1 468 700	323 114	1 466 600	322 652
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					
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	878 100	25 465	1 468 700	42 592	1 466 600	42 531
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 %	878 100	1 756	1 468 700	2 937	1 466 600	2 933
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 %)	878 100	44 783	1 468 700	74 904	1 466 600	74 797
	Итого:	x	265 100	x	443 600	x	442 900

* 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).

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
(местный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2022 год
				2021 год		2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
1.1.	в том числе:						
	по ставке 22,0 %	664 200	146 124	970 500	213 510	969 800	213 356
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 %	664 200	19 262	970 500	28 145	969 800	28 124
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 %	664 200	1 328	970 500	1 941	969 800	1 940
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 %)	664 200	33 874	970 500	49 496	969 800	49 460
	Итого:	x	200 600	x	293 000	x	292 900

* 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).

5. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов 851****Источник финансового обеспечения**

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2020 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр. 4/100) 2021 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр. 4/100) 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
	Налог на имущество	20 444 100,0	2,2	1 300	1 300	1 300
	Итого:		x	1 300	1 300	1 300

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244****Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг****Источник финансового обеспечения (выполнение работ) местный бюджет****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы	1	20 000	20 000
	Итого:			20 000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6) 2020 год	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6) 2021 год	Сумма, руб. 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
	Электроэнергия тариф 7,75	20100	7,31	147000	147 900	0
	ТБО	125	590,88	7400	8 000	0
	Итого:	х	х	154 400	155 900	0

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

Код видов расходов 244

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг

Источник финансового обеспечения (выполнение работ) областной бюджет

7.1. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Интернет/телефон	1	12	3 942	47 300
	Итого:	х	х	х	

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

Код видов расходов 244

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг

Источник финансового обеспечения (выполнение работ) местный бюджет

8.1. 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	Обслуживание тревожной кнопки	1	1	2 700
2	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	1	21 800
3	Обслуживание АПС	1	1	3 800
	Итого:	х	х	28 300

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) 2020 год	Сумма, руб. 2021 год	Сумма, руб. 2022 год
	1	2	3	4	5	6
1	Медикаменты	1	5 000	5 000	0	0
2	Питание	30	17 000	510 000	0	0
3	Уголь	17,7	7 500	270 000	270 800	0
				0	0	0
	Итого:	х	х	785 000	270 800	0

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

Код видов расходов 244

**Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг**

Источник финансового обеспечения (выполнение работ) областной бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр сотрудников	4	7 000
2	Бухобслуживание	1	420 700
	Итого:	х	427 700

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) 2020 год	Сумма, руб. 2021 год	Сумма, руб. 2022 год
	1	2	3	4	5	6
1	Питание	30	6 983	209 500	0	0
	Итого:	х	х	209 500	0	0