



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

от "30" декабря 2019 г.

Утверждаю:
Генеральный директор

Утверждаю:
Генеральный директор

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Орешки" с. Дворово, Чернышковского района Белгородской области"

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Орешки" с. Дворово, Чернышковского района Белгородской области"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Единица классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Стратегический код	КВФО	ЕОКУ	Аналитическая группа	КОФР	КЦСР	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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,39	0,38	0,38	0,38
0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	000	000000000	000000	000	0	000	000	0000	000000000	2,931,00	2,931,00	3,749,00	0,00
1200	130	000000000	000000	000	0	000	130	0000	000000000	2,921,00	2,921,00	3,739,00	0,00
1400	150	000000000	000000	000	0	000	150	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	180	000000000	310000	590	5	152	180	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	000	000000000	000000	000	0	000	000	0000	000000000	2,931,00	2,931,00	3,749,00	0,00
2100	050	000000000	000000	000	0	000	050	0000	000000000	2,206,00	2,206,00	3,024,00	0,00
2110	111	000000000	000000	000	0	000	000	0000	000000000	1,697,00	1,697,00	2,327,00	0,00
2110	111	000000000	210000	020	4	000	000	0000	000000000	0,00	0,00	622,00	0,00
2110	111	000000000	260000	020	4	000	000	0000	000000000	0,00	0,00	8,00	0,00
2110	111	000000000	2110000	580	4	000	000	0000	000000000	806,20	806,20	806,20	0,00
2110	111	000000000	2660000	020	4	000	000	0000	000000000	10,00	10,00	10,00	0,00
2110	111	000000000	2660000	590	4	000	000	0000	000000000	8,00	8,00	8,00	0,00
2110	111	000000000	2110200	020	4	000	000	0000	000000000	873,00	873,00	873,00	0,00
2120	112	000000000	000000	000	0	000	000	0000	000000000	2,00	2,00	2,00	0,00
2120	112	000000000	2260000	010	4	000	000	0000	000000000	2,00	2,00	2,00	0,00
2140	119	000000000	000000	000	0	000	000	0000	000000000	507,00	507,00	695,00	0,00
2141	119	000000000	000000	000	0	000	000	0000	000000000	507,00	507,00	695,00	0,00

Коды
30.12.2019
14.00.0988
000
14.02.21
31.03.07506
31.03.01001
383

На материалы по оплате труда	2141	119	0000000000	2140000	87107010510173	000	000	000	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00
На материалы по оплате труда	2141	119	0000000000	2140200	87107010510173	000	000	000	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
На материалы по оплате труда	2141	119	0000000000	2130300	87107010510100	000	000	000	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000	00000000000000	000	000	000	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00
Платеж на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000	00000000000000	000	000	000	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00
Платеж на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	2910002	87107010510100	000	000	000	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00
Уплата штрафов и пен по налоговым требованиям, пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000	00000000000000	000	000	000	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Уплата штрафов и пен по налоговым требованиям, пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	2020000	87107010510100	000	000	000	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000	00000000000000	000	000	000	692,00	692,00	692,00	692,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000	00000000000000	000	000	000	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	3400000	87107010510173	000	000	000	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260008	87107010510121	000	000	000	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	3430002	87107010510100	000	000	000	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260002	87107010510100	000	000	000	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260004	87107010510100	000	000	000	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260104	87107010510100	000	000	000	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260173	87107010510100	000	000	000	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260402	87107010510100	000	000	000	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260804	87107010510100	000	000	000	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260100	87107010510100	000	000	000	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260411	87107010510100	000	000	000	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2230000	87107010510100	000	000	000	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2230200	87107010510100	000	000	000	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2210100	87107010510100	000	000	000	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2230700	87107010510100	000	000	000	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2230404	87107010510100	000	000	000	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2230407	87107010510100	000	000	000	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2230401	87107010510100	000	000	000	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	3100100	87107010510100	000	000	000	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	3100000	87107010510100	000	000	000	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	3000	100	0000000000	0000000	00000000000000	000	000	000	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Платеж на прибыль	3020	000	0000000000	0000000	00000000000000	000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платеж на добываемую стоимость	3020	000	0000000000	0000000	00000000000000	000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уплачиваемые в бюджет	3030	000	0000000000	0000000	00000000000000	000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	2020	692,00	692,00	692,00	0,00
1.1	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)	26100	2019	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 12	26200	2020	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 13	26300	2019	0,00	0,00	0,00	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 13	26400	2020	692,00	692,00	692,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	682,00	682,00	682,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	397,00	397,00	397,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	285,00	285,00	285,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	10,00	10,00	10,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	10,00	10,00	10,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
"Слуванчик с. Захарово"
(подпись) Кайдалова М.Н.
(расшифровка подписи)

Начальник отдела экономического развития и анализа

(подпись) Пасикова Т.Н.
(фамилия, имя)

847232(55390)
(телефон)

" 30 " декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления образования-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
(подпись должностного лица органа управления)

(подпись) Клецунова Е.А.
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 19 г.

Расчеты (обоснования) финансовых показателей по выплатам, использование при формировании Целев Фонд по МБДОУ "Одуванчик" с.Захарово

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (страница 216)

Всего на расход: 611

Источники финансового обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации в муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб		в том числе:	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районы и коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9x100) { (+гр. 8/100) x гр. 9x12}		
			всего	по выплатам по оплате труда					по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда
4	5	6	7	8	9	10				
Муниципальный бюджет										
1	Административно-управленческий	0,5	13109	7733	5376	69,52		78654,0		
2	Учебно-воспитательный персонал	1,5	12778	6285	1843	46,50		230004,0		
3	Младший обслуживающий персонал	3,25	12752,36	1298	5169,36	20,65		497342,0		
	Итого муниципальный бюджет	5,25	38639	20103	8517	11,9		806600,0		
Бюджет субъекта Российской Федерации										
4	Педагогический персонал	2,25	32333,3	8917	4547,00	18,69		873000,00		
	Итого бюджет субъекта РФ	2,25	32333	8917	4547	51		873000		
	Итого X	X	X	X	X	X		1679000		

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб	
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) x гр. 6
1	2	3	4	5	6	7
1	Переплата корпор. повышение квалификации государственных и муниципальных служащих	2000	1	1	2000	
	Итого	X	X	X	2000	
	Итого	X	X	X	4000	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N 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)	(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) x гр. 6
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	X	X	X		

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и фонд социального страхования Российской Федерации, и федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	муниципальный бюджет		бюджет субъекта РФ		Итого	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	X	X	X	X

1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	806000	177320	873000	192060	1679000	369380
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 и Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X		X		X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	806000	23370	873000	25317	1679000	48691
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	806000	1612	873000	1746	1679000	3358
2.4.	обязательное дополнительное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%						0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%						0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	806000	40694	873000	44877	1679000	85571
	Итого	X	243000	X	264000	X	507000

2. Условно-страховые взносы, подлежащие уплате в период профессиональной деятельности, осуществляемой в Российской Федерации, начиная с 01.01.2015 г. в 2015 г. и 2016 г. - 280000 руб. (в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% - 1612 руб.; обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% - 1746 руб.; обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% - 3358 руб.).

3. Расчет (обобщенный) расходов на социальные и иные выплаты плательщикам

Кодовые расходы _____
 Источники финансирования обеспечения _____

N 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
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности основного персонала	1429	7	10003
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности прочего персонала	571	14	8000
	Итого	X	X	18000

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

Код видов расходов _____ 611
 Источники финансирования обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальный бюджет _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			
	Земельный налог	1866667	1,5	28000
	Транспортный налог			
	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет			5000
	Итого		X	33000

4. Расчет (обобщенный) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов _____
 Источник финансирования _____

N 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
Итого:			X	X

5. Расчет (обобщение) прочих расходов (в форме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов _____
 Источник финансирования _____

N 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
Итого:			X	X

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

Код вида расходов _____ 01/012 _____
 Источник финансирования: бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальный бюджет

6.1. Расчет (обобщение) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей и годов	Стоимость за единицу, руб. (гр. 3 x гр. 4x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи		1	1500	18000
	Услуги Интернет связи		X	X	X
Итого:			X	X	18000

6.2. Расчет (обобщение) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

6.3. Расчет (обобщение) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, % (гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Оплата отопления				
	Оплата потребления газа, куб.	13580	7,66		104000
	Оплата электроэнергии, кВт.ч	15160	6,86		106000
	Оплата водопотребления, м.куб.	1013	11,85		12000
	Оплата водоснабжения				
	Вывоз жидких бытовых отходов				
	Вывоз твердых бытовых отходов				3000

Итого	X	X	X	X	225000
-------	---	---	---	---	--------

6.4. Расчет (объемные) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды (руб./кв. м)	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Проведение дезинфекции	Белорусская область, Могилевский район с/Забаровского Покровского 9.4.1.11	1	10000
	Оплата содержания помещения	Белгородская область, Могилевский район с/Забаровского Покровского 9.4.1.11	1	30000
	Прочие работы, услуги по противоэпидемиологическим мероприятиям	Белгородская область, Могилевский район с/Забаровского Покровского 9.4.1.11	1	180000
	Итого:	X	X	220000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников	1	130000
	Услуги по проведению анализов	1	20000
	Прочие услуги	1	20000
	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	220000
	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	100000
	Итого:	X	490000

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

N п/п	Наименование расходов	Муниципальный бюджет				Бюджет субъекта				Итого	
		Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Приобретение оборудования	1	100000	100000							
	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	4	30000	120000							
	Прочие расходные материалы и предметы снабжения (игрушки)				1	90000	90000	1	90000	90000	
	Медицинские и перевязочные средства	1	10000	10000							
	Витаминизация	1	20000	20000							
	Продукты питания всего	4	855000	3420000							
	Продукты питания внебюджет	2	1425000	2850000							
	Продукты питания муниципальный бюджет	2	285000	570000							
	Итого:		X	3670000		X	90000		X	3760000	