

Утверждаю

Начальник ИОМС Управление образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Островского района

(наименование органа учредителя (учреждения))

А.А. Григорьев

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09 01 2020 г.



План

финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

на 2020 г. и на плановый период 2021-2022 годов <1>

от "09" января 2020 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя ИОМС Управление образования «Островский район»

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Бригантина» муниципального образования «Островский район»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6013008632
КПП	601301001
по ОКЕИ	<u>383</u>

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <u><3></u>	Аналитический код <u><4></u>	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 <u><5></u>	0001	x	x	268742,51	0,0	0,0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <u><5></u>	0002	x	x	0,0	0,0	0,0	
Доходы, всего:	1000			20884326,12	20235433,12	20069387,12	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20884326,12	20235433,12	20069387,12	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17401326,12	17009433,12	16843387,12	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Родительская плата				3226000	3226000	3226000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		257000			
в том числе: целевые субсидии	1510	180		257000			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <u><6></u>	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		20884326,12	20235433,12	20069387,12	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		13390900	12999007	12832961	x
в том числе: оплата труда	2110	111		10291827	9990835	9863304	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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		3099073	3008172	2969657	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3099073	3008172	2969657	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					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

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		14000	14000	14000	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		14000	14000	14000	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x

деятельности учреждения							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		7479426,12	7222426,12	7222426,12	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7479426,12	7222426,12	7222426,12	
из них:							
Услуги связи				55000	55000	55000	
Коммунальные услуги				2941000	2941000	2941000	
Содержание имущества				587000	330000	330000	
Прочие работы, услуги				250000	250000	250000	
Увеличение стоимости основных средств				194000	194000	194000	
Увеличение стоимости продуктов питания				3253686,12	3253686,12	3253686,12	
Увеличение стоимости строительных материалов				40000	40000	40000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				158740	158740	158740	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x

в том числе: налог на прибыль <u><8></u>	3010						x
налог на добавленную стоимость <u><8></u>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <u><8></u>	3030						x
Прочие выплаты, всего <u><9></u>	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг <10>

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 <11>	26000	х	7479426,12	7222426,12	7222426,12	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <12>	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	х	4253426,12	3996426,12	3996426,12	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4253426,12	3996426,12	3996426,12	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	4253426,12	3996426,12	3996426,12	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1	26420	х				

	<u>статьи 78.1</u> Бюджетного кодекса Российской Федерации						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 223-ФЗ <u><14></u>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <u><15></u>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 223-ФЗ <u><14></u>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3226000	3226000	3226000	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 44-ФЗ	26451	x	3226000	3226000	3226000	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <u><16></u>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель И.В. Александрова
директор Мартынюк

Исполнитель И.В. Александрова 8-81152-3-12-32

_____ (фамилия, инициалы) (телефон)

" " _____

20



СОГЛАСОВАНО

Иванов И.И. *ИОМР ЧО Обровского р-на*

(наименование должности полномочного лица органа-учредителя)

Иванов И.И.
(подпись)

Иванов И.И.

(расшифровка подписи)

" *29* *01* 20 *20* г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Устан овлен ная числе нность , един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Прочие выплаты социально го харак тера	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должност ному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулиру ющего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Педагогические работники	21,75	18290,46	9348,46	275,63	8666,37		4773810,72
2	Административн о- управленческий персонал	1	32252,19	28045,38		4206,81		387026,28
3	Учебно- вспомогательный персонал	15	12130	7294,33	2647,37	2188,3		2183400
4	Обслуживающий персонал	20,25	12130	5463,88	5026,95	1639,17		2947590
Итого:		x		x	x	x	x	10291827

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10261827	2257601,94
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	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10261827	297592,99

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%	10261827	20523,66
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%)	10261827	523354,41
	Итого:	x	3099073

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	711892	1,9	14000
	Итого:		x	14000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	528,83	3750,5		1983383,5
2	Подогрев воды	51	3750,5		191425,5
3	ХВС на ГВС	880	27,6		24288
4	Водоснабжение	1560	27,6		43056
5	Водоотведение	1560	36,07		56269,2
6	Стоки горячей воды	1319,04	36,07		47577,8
7	Электроэнергия	77574,97	7,67		595000
	Итого:	x	x	x	2941000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) 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
1	Вывоз мусора	МБДОУ «Бригантина»	24	185000
2	Промывка системы отопления	МБДОУ «Бригантина»	1	25000
3	Тех. обслуживание оборудования электрохозяйства	МБДОУ «Бригантина»	4	15200
4	Дезинсекция клещей	МБДОУ «Бригантина»	2	9000
5	Дератизация	МБДОУ «Бригантина»	4	50000

6	Обслуживание пожарной сигнализации	МБДОУ «Бригантина»	12	22600
7	Заправка картриджа	МБДОУ «Бригантина»	12	5400
8	Обслуживание и ремонт орг.техники	МБДОУ «Бригантина»	16	17800
9	Ремонт пола в группе	МБДОУ «Бригантина»	1	257000
	Итого:	х	х	587000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Тревожная кнопка	1	85000
2	Медицинское обслуживание, медосмотры	3	120000
3	Обслуживание сайта	1	11400
4	Обучение персонала	7	33600
	Итого:	х	250000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС	20	9700	194000
2	Приобретение канцтоваров	120	250	30000
3	Приобретение хоз.товаров	990,3	130	128740
4	Приобретение строительных материалов для подготовки учреждения к новому учебному году	61,5	650	40000
5	Приобретение продуктов питания для детей, посещающих учреждение на льготной основе	15,554	1780	27686,12
6	Родительская плата	1812,36	1780	3226000
	Итого:		х	3646426,12