

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации от 1 августа 2018 г. № 186н



СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления образования Администрации г. Ялта
(наименование должности уполномоченного лица)

Р.В. Кутковский
" 30 " 20 19 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Утверждено
Уведомлений МБДОУ № 24 МО ГО Ялта РК
(наименование должности уполномоченного лица)

Е.Г. Скокина
" 30 " 20 19 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 30 " 19 20 19 г.²

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
35320634
910
353Ю2144
9103017210
910301001
383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Ялта Республики Крым

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий	на 20 21 г. первый год	на 20 22 г. второй год	за пределами планового
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	21364484	21726704	22103407	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0	
в том числе:							
доходы от аренды	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21319484	21681704	22058407	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	1220	130		16919247	17281467	17658170	
Родительская плата	1230	130		4385237,00	4385237	4385237	
Возмещение коммунальных услуг	1240	130		15000	15000	15000	

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового
				на 20 20 г. текущий	на 20 21 г. первый год	на 20 22 г. второй год	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
прочие доходы, всего	1500	180		45000	45000	45000		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		45000	45000	45000		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0	0	0		
в том числе:								
сдача макулатуры, металлолома		440						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0	0	0		
из них:	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		21364484	21726704	22103407		
в том числе:	2100	x					x	
в том числе:								
оплата труда (РБ)	2110	111		10627091	10627091	10627091	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (МБ)	2120	112		6240	6240	6240	x	
Компенсация сельским педагогам (РБ)	2130	112		45000	45000	45000		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (МБ)	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3209383	3209383	3209383	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда (РБ)	2141	119		3 209 383,00	3 209 383,00	3 209 383,00	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 обязательному страхованию взносами	2170	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам 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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий	на 20 21 г. первый год	на 20 22 г. второй год	за пределами планового
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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, социального обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (МБ)	2300	850		26000	26000	26000	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3000,00	3000,00	3000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852		3000,00	3000,00	3000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20000,00	20000,00	20000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
взносы в международные организации	2410	810					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2420	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863		0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	x					x
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2520	831		7450770	7812990	8189693	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2600	x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	241					
из них:							
Услуги связи	2620	242					
Транспортные расходы	2630	243		7450770,00	7812990,00	8189693,00	
Коммунальные расходы	2640	244					
Расходы на содержание имущества	2641			42000,00	42000,00	42000,00	
Прочие работы (услуги)	2642						
Услуги страхования	2643			1 457 163,00	1 819 383,00	2 196 086,00	
Увеличение стоимости основных средств (МБ)	2644			506840	506840	506840	
Увеличение стоимости основных средств (РБ)	2645			225480	225480	225480	
Увеличение стоимости материальных запасов (МБ)	2646			96800	96800	96800	
Увеличение стоимости материальных запасов (РБ)	2647			457910	457910	457910	
Горячие завтраки (РБ)	2648			149280,00	149280	149280	
Горячие завтраки (МБ)	2649			0	0	0	
Льготное питание (МБ)	26491			0	0	0	
Льготное питание дошкольников (МБ)	26492			0	0	0	
Льготное питание дошкольников за счет род. платы	26493			0	0	0	
Питание дошкольников за счет род. платы	26494			115060	115060	115060	
Хоз. товары за счет род. платы	26495			4271220,84	4271220,84	4271220,84	
	26496			114016,16	114016,16	114016,16	
	26497						

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий	на 20 21 г. первый год	на 20 22 г. второй год	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8
Возмещение коммунальных расходов	26498			15000	15000	15000	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0	0	
в том числе:	2651	406			0	0	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным	2652	407			0	0	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0	0	0	x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0	0	0	x
из них:	4010	610					x

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг¹¹ в том числе:	26000	X	7450770	7812990	8189693	0	
1.1	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	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 ¹³	26400	X	3090533	3412753	3789456	0	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3090533	3412753	3789456	0	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3050633,00	3412753,00	3789456,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0	0	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	4400237	4400237	4400237	0	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	4400237,00	4400237	4400237		
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 в том числе по году начала закупки:	26500	X	7450770,00	7812990,00	8189693,00	0	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26600	X	7450770	7812990	8189693	0	
		26610						

Заместитель директора ЦФМТСДОУ _____ Д.С. Михайлова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦФМТСДОУ _____ С.А. Арушан
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела ЭПИА _____ О.А. Щерба
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Груховченко О.В. _____

Согласовано _____ г.

(полное наименование федерального или муниципального органа управления)
_____ г.

(подпись) _____ г.

(расшифровка подписи)

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

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

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюджет Республики Крым

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
	2	3	4	5	6	7	8	10	
	Административно-управленческий аппарат	3,00	120893	85893		35000		0	1572256,58
	Педагогический состав	15,92	345300,81	283300,81		62000		0	4488910,53
	Служащие, специалисты, учебно-вспомогательный персонал	12,37	225061,084	184231,6	4829,484	36000		0	2925794,09
	Рабочие	10,75	126162,9	100175	12387,9	13600		0	1640129,80
	Итого:	42,04	817417,794	653600,41	17217,38	146600	x	x	10627091,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата проезда	312	2	10	6240
	Итого:	x	x	x	6240

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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0

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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10627091	2 337 961,54
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%	10627091	308 185,64
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%	10627091	21 254,18
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%)	10627091	541 981,64
	Итого:	x	3 209 383,00

* 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	0

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

№ 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	1500000	1	3000,00
	Прочие налоги, сборы	750000	1	3000,00
	Иные платежи			20000,00
	Итого:		x	26000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	0

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	телефон	2	12	375	9000,00
2	интернет	1	12	1167	14000,00
3	почтовые расходы				1000,00
4	конференцсвязь	1	12	1500	18000,00
	Итого:	x	x	x	42000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	теплоснабжение				987 080,00
2	водоснабжение	2 123,19	70,67	1,04	156 048,00
3	стоки				0,00
4	электроэнергия	59 091,34	5,11	1,04	314 035,00
	Итого:	x	x	x	1 457 163,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	0

6.5. 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
	* вывоз ТКО	1	12	74880
	* дератиз, дезинсекция	1	12	23000
	Диагностика, зарядка огнетушителей	3	4	2080
	* заправка картриджей	5	6	8800
	* ремонт и обслуж комп.тех.	3	4	13200
	ТО системы аварийного освещения	1	12	0
	ТО СКУД	1	12	0
	Стирка белья			155000
	Электротехнические измерения/Лаборат.исследования	1	1	45000
	ТО СПЗ	4	6	66000
	ТО видеонаблюдения	1	12	36000
	ТО тревожн.кнопки	1	12	6000
	ТО пожарных рукавов	1	1	2080
	Текущий ремонт			0
	Подготовка к отопительному сезону	1	12	22000

	Огнезащитная обработка			0
	Обслуживание, ремонт техники (в т.ч. кухонной), метрология, поверка	10	5	52800
	Эксплуатация и обслуживание оборудования эл. котельной	1	12	0
	Услуги по содержанию и текущему ремонту общего	4	4	0
	Итого:	x	x	506840

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	ОБУЧЕНИЕ (гигиенич., ОТ, закупки, пожарн.)	41	35360
	*медосмотр	10	67000
	Обслуживание сайта учреждения	12	15000
	Охрана путем экстренного выезда	12	24000
	Программное обеспечение	4	50000
	Подписка периодич. Издания	12	21120
	Консультацион. услуги	2	10000
	СОУТ	7	3000
	Составление ПСД видеонаблюдения (установка)	5	0
	Составление ПСД АСПС	1	0
	Итого:	x	225480

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	* приобрет огнетушит.			0
	* приобрет учебников/наглядного пособия	209	1100	26400
	* приобрет мебели и оборуд для учебного процесса			52800
	* приобрет мебели и оборуд для админ. персонала	10	5	0
	* приобрет комп. техн			17600
	Итого:		x	96800

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Приобрет. медалей, грамот			1760
	Итого:		x	1760

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
342	* приобр продуктов питания	4	28765	115060
346	* приоб. чистящих моющих	5	2992	14960,00
346	* приобр хоз инвентаря	2	7920	15840,00
345	* приобр мягк. инвент.	1	35200	35200,00
341	* приоб. медикаментов	1	4400	4400,00
346	* канц товары		4	26400,00
346	* спортивный инвентарь		2	29920,00
345	Спецодежда	350	2	20800,00
	Итого:		x	262580,00

6.9. Расчет (обоснование) учебных расходов

Республиканский бюджет

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	учебные расходы			457910
	Итого:		х	457910

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Собственные доходы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	Приобрет. Продуктов питания Родитель плата	23	185705,2539	4271220,84
	Приобрет. Чистящих, моющих Родитель плата	2	57008,08	114016,16
	Итого:		х	4 385 237,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Скокина Елена Григорьевна

Действителен с 04.03.2021 по 04.03.2022