

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности, уполномоченного лица)



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Т.П. Бесседина
(расшифровка подписи)

нояля 20 20 г.

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

от "01" июля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "ДЕТСКИЙ САД № 32 С. СТРЕЛЕЦКОЕ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
310201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	0001	x	x	881 513,43	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			48 931 282,93	51 855 887,02	48 632 093,10	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		48 813 684,87	51 736 585,00	48 511 019,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		38 346 966,91	45 994 365,00	42 719 589,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		10 466 717,96	5 742 220,00	5 791 430,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

прочие доходы, всего	1500	180		117 598,06	119 302,02	121 074,10	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		117 598,06	119 302,02	121 074,10	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		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
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		49 724 116,33	51 855 887,02	48 632 093,10	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	29 146 862,89	36 012 660,00	36 405 340,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 550 942,89	27 659 500,00	27 949 500,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 595 920,00	8 353 160,00	8 455 840,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 595 920,00	8 353 160,00	8 455 840,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	4 003 349,73	3 910 088,00	4 714,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 998 560,45	3 905 374,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 714,00	4 714,00	4 714,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	75,28	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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 все периоды
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	16 573 903,71	11 933 139,02	12 222 039,10	0,00
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" (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)	26100	X	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	26200	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	6265377,52	6324563,68	6477680,72	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	26400	X	10308526,19	5608575,34	5744358,38	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	10308526,19	5608575,34	5744358,38	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	10308526,19	5608575,34	5744358,38	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок	26500	2020	16573903,71	11933139,02	0,00	0,00
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00
			2022	0,00	0,00	12222039,10	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись)
 Главный специалист (должность) _____ (подпись)
 Т.П. Беседина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)
 Главный специалист (должность) _____ (подпись)
 Е.А. Присяжнюк (ФИО)
 (4722) 39-95-83 (телефон)

"01" июля 2020 г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.Н. Хлякина (подпись)
 (расшифровка подписи)

"01" июля 2020 г.

III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованию при формировании Плана

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджета субъекта Российской Федерации на выполнение муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Итого:
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал	2,00	38 423,26	17 951,31	2 383,95	18 088,00	922 153,72
2	Педагогический персонал	42,550	28 358,78	11 068,64	5 653,14	11 637,00	14 480 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	24,40	13 404,54	6 598,67	2 235,04	4 570,83	3 924 848,04
4	Младший обслуживающий персонал	21,75	12 352,26	6 358,14	675,68	5 318,45	3 223 941,13
		90,700	92 538,85	x	x	39 614,28	22 550 942,89

Таблица 1.2

1.2. Расчеты (основания) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральныи 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%	22 550 942,89	4 746 742,69
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.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 550 942,89	653 977,34
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%	22 550 942,89	45 101,89
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%)	22 550 942,89	1 150 098,09
	Итого:	x	6 595 920,00

Таблица 2.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные

выплаты населению

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджета субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ 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
-	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	0,00
-	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	-	-	0,00
	Итого:	x	x	0,00

Таблица 3.

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

Код видов расходов: 851/852

Источник финансирования обеспечения бюджета субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4	5
Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Ставка налога, %	Налоговая база, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество организаций	181 752 747,73	2,20	3 998 560,45	
2	Транспортный налог			1 214,00	
3	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет			3 500,00	
Итого:		181 752 747,73	x	4 003 274,45	

Таблица 4.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	x	0,00

Таблица 5.

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

1	2	3	4	5
N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4)
	Итого:	0,00	x	0,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансирования обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

Таблица 6.1.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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	Услуги связи, услуги интернет-связи	2	12	6 280,00	75 360,00
	Итого:	x	x	x	75 360,00

6.2. Расчет (обоснование) 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
1	Транспортные услуги (кроме автострахования)	1	4 500,00	4 500,00
	Итого:	x	x	4 500,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Оплата теплоснабжения	591,94	4 325,74	2 560 590,00
2	Оплата электроэнергии	88 089,80	6,57	578 750,00
3	Оплата водоснабжения	800,00	25,00	20 000,00
4	Оплата водоснабжения	1 440,80	25,00	36 020,00
5	Твердые коммунальные отходы	148,50	510,38	75 791,43
Итого:		x	x	3 271 151,43

6.3. Расчет (основание) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Итого:	x	x	0,00

Таблица 6.4.

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
1	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	308511, Белгородская область, Белгородский район, с. Стрелецкое, ул. Лучистая, дом 9.	1	39 600,00
2	Оплата содержания помещений	308511, Белгородская область, Белгородский район, с. Стрелецкое, ул. Лучистая, дом 9.	1	415 003,76
3	Система видеонаблюдения	308511, Белгородская область, Белгородский район, с. Стрелецкое, ул. Лучистая, дом 9.	1	11 748,00
4	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	308511, Белгородская область, Белгородский район, с. Стрелецкое, ул. Лучистая, дом 9.	1	5 450,00
Итого				471 801,76

Таблица 6.6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие информационные услуги	1	9 720,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	49 484,00
3	Охрана труда	1	34 255,20
4	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	1	42 598,06
5	Прочие расходы (прочее)	3	442,32
6	Страхование имущества	1	2 607,30
7	Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	1	18 933,20
Итого:			158 040,08

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение литературы для библиотек	1	230 000,00	230 000,00
2	Продукты питания	10	63 741,64	637 416,36
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	161 180,00	161 180,00
4	Бензин, дизельное топливо	5	30 000,00	150 000,00
5	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	154 978,00	154 978,00
Итого:				1 333 574,36