

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации Собинского района

Е.А. Уварова

(расшифровка подписи)

«25 » декабря 2019 г.



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг**

«25 » декабря 2019 г.

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Собинского района детский сад №4 "Золотой ключик"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации
муниципального образования Собинский район
Владимирской области

Адрес фактического местонахождения 601204, Владимирская область, Собинский район,
г.Собинка, ул.Ленина д.17

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3309003404

Код причины постановки на учет (КПП) 330901001

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	
по ОКПО	22740714
по ОКАТО	17250501000
по ОКЕИ	
по ОКВ	383

Итого

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	139426,47	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			20209173,53	20026600,00	20026600,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от аренды помещений				0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20209173,53	20026600,00	20026600,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20209173,53	20026600,00	20026600,00	
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	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:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		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	x
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		20348600,00	20026600,00	20026600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12522000,00	12209000,00	12209000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9608000,00	9367000,00	9367000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		13000,00	13000,00	13000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2901000,00	2829000,00	2829000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2901000,00	2829000,00	2829000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
				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	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		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1030000,00	1030000,00	1030000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1019341,13	1019341,13	1019341,13	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10658,87	10658,87	10658,87	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x

взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6796600,00	6787600,00	6787600,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6796600,00	6787600,00	6787600,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами
				на 20 (текущий финансовый год)	на 20 (первый год планового периода)	на 20 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	6796600,00	6787600,00	6787600,00	0
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) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6796600,00	6787600,00	6787600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6796600,00	6787600,00	6787600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6796600,00	6787600,00	6787600,00	
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				
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	6796600,00	6787600,00	6787600,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	6796600,00	6787600,00	6787600,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"25" декабря 2019г.

Заведующий (подпись) Филипова В.В. (расшифровка подписи)
Заведующий (подпись) Филипова В.В. (расшифровка подписи)
2-51-69 (телефон)



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации Собинского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

"25" декабря 2019г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Пояснение к плану финансового-хозяйственной деятельности на 2020 год
МБДОУ № 4 "Золотой ключик" г. Собинка

<i>Статья расхода</i>		
Ст. 211 Заработная плата -		9 310 800,00
Среднемесячная заработная плата в период с июля по декабрь		4 253 641,80
Фот в год		354 470,15
		4 253 641,80
<i>Утверждено решением о бюджете</i>		4 254 000,00
Ст. 212 "Прочие выплаты"		8 800,00
Курсовая подготовка		
число пед. работников (20% от общего числа)	сумма на оплату суточных	
4,00	2 200,00	8 800,00
Пособие на ребенка до 3 лет		
		9 000,00
<i>Утверждено решением о бюджете</i>		1 284 599,82
Ст. 213 Начисления на оплату труда - 30,2%		1 285 000,00
		<i>Утверждено решением о бюджете</i>
Ст. 221 Услуги связи		53 000,00
Абонентская плата		34 680,00
Услуги Интернет		14 520,00
Междугородние переговоры		3 800,00
		53 000,00
<i>Утверждено решением о бюджете</i>		
Ст. 222 Транспортные расходы		
Курсовая подготовка		
число пед. работников (20% от общего числа)	сумма на оплату проезда	
4	400	1 600,00
		2 000,00
<i>Утверждено решением о бюджете</i>		
Ст. 223 Коммунальные услуги		1 851 780,43
Квт. час/Гкал/куб.м.	Тариф (руб)	
Электрическая энергия		
85037,45	8,17	694 755,97
Тепловая энергия		
406	2542,33	1 032 185,98
Вода		
1768	32,13	56 805,84
Водоотведение		
1768	38,48	68 032,64
		1 851 800,00
<i>Утверждено решением о бюджете</i>		
Ст. 225 Услуги по содержанию имущества		69 198,00
куб.м.	Тариф (руб)	
Вывоз твердых отходов		
95,16	490,66	17 198,00
Площадь учреждения		746,60
Охрана (КТС)		5 000,00
Стрелец-мониторинг		35 000,00
Техобслуживание АПС, видеонаблюдения		12 000,00
		241 000,00
<i>Утверждено решением о бюджете</i>		
Ст. 226 Прочие расходы, услуги		157 000,00
	количество человек	Тариф (руб)
Медосмотр	30	2500
Обучение		75 000,00
Охрана (КТС)		10 000,00
Изготовление бланков		26 000,00
Ключи электронные		3 000,00
Техническое обслуживание программы барс		5 000,00
Обслуживание сайта		17 640,00
Утилизация ламп		12 000,00
Медицинские осмотры за счет родительской платы		8 360,00
		157 000,00
<i>Утверждено решением о бюджете</i>		
Ст. 290 Прочие расходы		1 029 341,13
Земельный налог		281 128,78
Налог на имущество		738 212,35
Госпошлины		10 000,00

<i>Утверждено решением о бюджете</i>			1 030 000,00
Ст. 340 Увеличение стоимости материальных средств			428 000,00
Расходы на питание			418 278,00
число детей			199,00
чел.	руб.	дни	
Число льготной категории детей на 50%			
40	57,5	173,2	398 360,00
Число льготной категории детей на 100%			
1	115	173,2	19 918,00
Хозрасходы			9 722,00
<i>Утверждено решением о бюджете</i>			<i>428 000,00</i>
Расчет расходов за счет субвенции			
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)			
	Число детей	Норматив	Итого расходов
Ясли	66	41791	2758206
Детский сад	133	36562	4862746
итого:	199	78353	7620952

Расходы за счет субвенции

ВСЕГО	7 188 000,00
в том числе:	
Ст. 211 Заработная плата	5 354 000,00
Ст. 212 Прочие выплаты	2 000,00
Ст. 213 Начисления на оплату труда	1 616 000,00
Ст. 310 Увеличение стоимости основных средств	144 000,00
Ст. 340 Увеличение стоимости материальных средств	72 000,00
Учебные расходы (потребность)	228 629,00
Заведующий	Филипова В.В.

