



Утверждено
 Национальное управление образования
 (максимальная должность должностного лица)
 Управление образования администрации
 Чернышковского района Белгородской области
 (подпись) Верещинко М.Г.
 (подпись) (дослужившая должность)

"30" декабря 2019 г.

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

от "30" декабря 2019 г.

Органы, осуществляющие
 функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Едиными измерениями: руб.

Датум	Коды
30.12.2019	
по Сводному реестру	14300988
главы по БК	871
по Сводному реестру	14302652
ИФН	311903710
КПП	311901001
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Сказка" общерайонного вида с. Бурлук Чернышковского района Белгородской области"

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраженный код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	14 653,00	13 463,00	42 015,20	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1300	130	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	14 653,00	13 453,00	42 005,20	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	14 653,00	13 453,00	42 005,20	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	10,00	10,00	10,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	3100100	87107010510100	5	152	150	0000	0000000000	10,00	10,00	10,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	14 653,00	13 463,00	42 015,20	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 313,00	10 513,00	13 853,20	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 698,00	7 898,00	10 583,20	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	2110300	87107010510173	4	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	2 169,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	2660101	87107010510173	4	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	9,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	2110200	87107010510100	4	000	000	0000	0000000000	2 859,00	2 059,00	2 566,20	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	2660104	87107010510173	4	000	000	0000	0000000000	43,00	43,00	43,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	2660101	87107010510100	4	000	000	0000	0000000000	12,00	12,00	12,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	2110100	87107010510100	4	000	000	0000	0000000000	2,00	2,00	2,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	2110200	87107010510173	4	000	000	0000	0000000000	5 782,00	5 782,00	5 782,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2120	112	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5,00	5,00	5,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	2260107	87107010510121	4	000	000	0000	0000000000	5,00	5,00	5,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	2260107	0110	4	000	000	0000	0000000000	5,00	5,00	5,00	0,00

Платежи на прибыль	3010	000	0000000000	00000000	00000000000000000000	000	000	000	000000000000	0	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи на дополнительную стоимость	3020	000	0000000000	00000000	00000000000000000000	000	000	000	00000000000000000000	0	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, увеличивающие доход	3030	000	0000000000	00000000	00000000000000000000	000	000	000	00000000000000000000	0	000	0000	000000000000	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	3 294,00	2 894,00	28 106,00	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	3 294,00	2 894,00	28 106,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	3 284,00	2 884,00	28 096,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	1 642,00	1 242,00	26 454,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	1 642,00	1 642,00	1 642,00	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	0.00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения



Заведующий МБДОУ

"Сказка" с/Ездочное

(подпись)

(должность)

Пригулина О.Н.

(расшифровка подписи)

Начальник отдела экономического развития и анализа

(подпись)

(должность)

Пасикова Т.Н.

(фамилия, инициалы)

847232(55390)

(телефон)

" 30 " декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления образования-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Клещунова Е.А.

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 19 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании: Плата Фод по МБДОУ "Сказка" с.Ездочное

Код вида расходов — 611

Источник финансирования: бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, 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. 9x 12)
			в том числе:									
			всего	по должности	по выплатам	по окладу	компенсационного	стимулирующего	иного			
3	4	5	6	7	8	9	10					
Муниципальный бюджет												
1	Административно-управленческий	1	33448	11445	5166	6798	401376.0					
2	Учебно-вспомогательный персонал	5.9	13721	6471	2221	5029	971446.8					
3	Младший обслуживающий персонал	9.8	12654.57	5285	430	5839.57	1468177.2					
	Итого муниципальный бюджет	16.7	59824	29593	14096	16135	2861000.0					
4	Педагогический персонал	14.3	33684.6	10367	3096.00	20231.6	5782000					
	Итого бюджет субъекта РФ	14.3	33693	10367	3096	20232	5782000					
	Итого: X			X	X	X		X				

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) x гр. 6
1	Командировочные расходы	3	4	5	5000
	Итого:	X	X	X	5000

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) x гр. 6
1		3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	X

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, в 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 взносов, руб	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1		3	4	3	4	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	X	X	X	X
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2861000	629420	5782000	1272040	8643000	1901460

Код видов расходов _____
 Источник 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
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов _____
 Источник 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
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов _____ 611,012 _____
 Источник финансового обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				руб	гр. 5	гр. 6
1	Услуги связи	3	4	1500	18000	
	Итого:	X	X	X	X	18000

6.2. Расчет (обоснование) расходы на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходы на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	
					гр. 6	гр. 6
1	2	4	5	6	6	652000
	Оплата отощления	200	3260.00			
	Оплата потребления газам куб.	47430	6.83			324000
	Оплата электроэнергии кВт.час	1044	118.77			124000
	Оплата водопотребления, м куб	1024	78.13			80000
	Вывоз жидких бытовых отходов					
	Вывоз твердых бытовых отходов					20000

Итого X X X X 1200000

6.4. Расчет (обновление) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Расчет (обновление) 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 дератизации	Восторговская область, Черниковский район,с.Елечинь,ул.Центральная	1	3000
	Оплата содержания помещения	Восторговская область,Черниковский район,с.Елечинь,ул.Центральная	1	3000
	Прочие работы, услуги по противопожарным мероприятиям	Восторговская область,Черниковский район,с.Елечинь,ул.Центральная	1	18000
Итого: X X 24000				

6.6. Расчет (обновление) 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	70000
	Услуги по проведению анализов	1	2000
	Прочие услуги	1	2000
	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	29000
	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	10000
Итого: X 113000			

6.7. Расчет (обновление) 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)	
	Приобретение оборудования	1	10000	10000				1	10000	10000	
	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	7	6000	42000				7	6000	42000	
	Прочие расходные материалы и предметы снабжения(стружки)				1	46000	46000	1	46000	46000	
	Медицинские и перевязочные средства	1	6000	6000				1	6000	6000	
	Витамины	1	12000	12000				1	12000	12000	
	Продукты питания всего	4	453750	1823000				4	453750	1823000	
	Продукты питания внебюджет	2	821000	1642000				2	821000	1642000	
	Продукты питания муниципального бюджета	2	90500	181000				2	90500	181000	
Итого: X X 1893000										X	19339000