

Утверждено

Заместитель главы — начальник отдела образования и
социального развития администрации Цивильского района
(подпись)



А. В. Волчкова

(расшифровка подписи)

20 12 г.

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

от « 09 » января 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
09.01.2020
97301176
974
973ЦЦ7849
2115004164
211501001
383

Учреждение _____ МБДОУ №2-Детский сад "Талан" Цивильского района Чувашской Республики
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год ⁵	на 2021 г. первый год планового периода ⁶	на 2022 г. второй год планового периода ⁷	за пределами планового периода ⁸
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	Х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х				
Доходы, всего:	1000			11758200	11946100	11946100	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11758200	11946100	11946100	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		10008200	11946100	11946100	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
прочие доходы, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1500	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	Х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
				5	6	7	
Задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего:	2000	X		11758200	11946100	11946100	
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		8424300	8612200	8612200	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		6470280	6614590	6614590	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		1954020	1997610	1997610	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1954020	1997610	1997610	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
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый планового периода	на 2022 г. второй планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
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		10000	10000	10000	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		4000	4000	4000	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0	0	0	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 деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		3319900	3319900	3319900	X
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		3319900	3319900	3319900	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год ⁵	на 2021 г. первый год планового периода ⁶	на 2022 г. второй год планового периода ⁷	8	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			за пре-делами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8
	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	26000	X	3319900	3319900	3319900	
	по контрактам (договорам), планируемым 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.	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	3319900	3319900	3319900	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1569900	1569900	1569900	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1569900	1569900	1569900	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	1569900	1569900	1569900	
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				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за прес-деками планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1750000	1750000	1750000	
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	1750000	1750000	1750000	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X	1569900	1569900	1569900	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	1750000	1750000	1750000	
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Петрова Л.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Матвеева И. К.
(телефон)

«09» сентября 2022 г.



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

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

Код видов расходов _____

110

Источник финансового обеспечения _____

4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ л/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Адм.хоз персонал	1	39579	31663	6	7	25		474948
2	Пед.работники	12	24609	11362					3 543 696
3	Прочий персонал	15,75	12972	11280					2451636
	Итого:	x		x	x	x	x	x	6 470 280

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

Код видов расходов

262

Источник финансирования обеспечения

1

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	ЖКУ		4	110000
	Итого:			110000
				110000

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

Код видов расходов

851

Источник финансирования обеспечения

4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	Налог на имущество	454545		2,2
	Итого:			2,2
				10000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1			4	5
	Итого:			5
				5

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

Код видов расходов

852

Источник финансирования обеспечения

4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1			4	5
	Итого:			5
				5

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

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. (рп. 3×рп. 4×рп. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи				
Итого:		x	x	x	78000
2					78000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (рп. 4×рп. 5×рп. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водообогрев				
2	Электроснабжение				
3	Газ				
Итого:		x	x	x	700000
331200					
299700					
69100					

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
1				
Итого:		x	x	x

№	п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	Итого:
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)		
1		Мобильные стеллажи	2	3	118400		
2		Компьютер	3	39466,7	118400		
3		Летские ит-ручки	2	35000	70000		
4		Стройхотовары эмаль	580	40	23200		
5		Стройхотовары водозащитная пропитка	6	850	5100		
6		Стройхотовары сурик	6	950	5700		
7		Цемент	6	645	3870		
8		Шпателька	6	300	1800		
9		Жилкость для омывания стекол	3	250	750		
10		Моющие и дезинфицирующие средства	6	250	1500		
11		Бумага	4	4300	17200		
12		Продукты питания 974407	10	243	2430		
13			1	81500	81500		
14							331900

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

№	п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	Итого:
			Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1		Програмное обеспечение	1	1	2000		
2		Услуги по ведению бухгалтерии	1	1	120000		
3		Медосмотр сотрудников	1	1	33200		
4		Обучение	1	1	33200		
5		Техобслуживание сайта	1	1	5000		
6		Лабораторные исследования	1	1	1800		
7		Подписка	1	1	6000		
8		Проектная документация	2	2	5000		
9		Изготовление бланков	1	1	35000		
10			1	1	2000		
11							
12							210000

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

№	п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5	Итого:
			Объект	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.			
1		Кнопка вызова		2	64826			
2		Техобслуживание Агитоника-Мониторинг		12	6000			
3		Техобслуживание пожарной сигнализации		12	11400			
4		Охрана		12	1584			
5		Техобслуживание электрооборудования		12	96000			
6		Текущий ремонт туалетов		12	25500			
7		Техобслуживание тревожной сигнализации		1	3360			
8		Вывоз мусора		12	12000			
9		Ежегодные профилактические испытания		1	8675			
10		Дератизация, дезинсекция		4	13535			
11		Обследование вентиляционных каналов		1	1920			
12		Заправка картриджа, ремонт		1	3000			
13		Поверка приборов		1	2200			
14								250000

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	1	2	3	4
	Итого:	х	х	1750000
	Продукты питания	1	1 750 000	1750000