

Утверждаю

Заведующий
(подпись и должность уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Батыревский детский сад "Центральный" Батыревского района Чувашской Республики

Н.М.Туктанова
(расшифровка подписи)

20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от « 27 » декабря 20 19 г.²

Орган, осуществляющий

Управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского района Чувашской Республики

функции и полномочия учредителя

Дата по Сводному реестру

глава по БК по Сводному реестру
ИНН

КПП по ОКЕИ

КОДЫ
27.12.2019
974
2103006128
210301001
383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Батыревский детский сад "Центральный" Батыревского района Чувашской Республики

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код		Сумма			
			КОСГУ	доп. класс.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
					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 ³	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				8 400 594,20	8 533 989,20	8 533 989,20	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			8 400 594,20	8 533 989,20	8 533 989,20	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			8 400 594,20	8 533 989,20	8 533 989,20	
		130		974400-R19	6 053 972,00	6 187 367,00	6 187 367,00	
		130		974400-R19-1	116 089,20	116 089,20	116 089,20	
		130		974200	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
		130		974400	633 549,00	633 549,00	633 549,00	
		130		974411	80 784,00	80 784,00	80 784,00	
		130		974420	16 200,00	16 200,00	16 200,00	
Расходы, всего:	2000	x			8 400 594,20	8 533 989,20	8 533 989,20	
Расходы, всего:	2000	x			6 170 061,20	6 303 456,20	6 303 456,20	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			5 951 982,00	6 085 377,00	6 085 377,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	974400-R19	4 561 415,00	4 663 869,00	4 663 869,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	974400-R19	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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						x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	974400-R19	1 380 567,00	1 411 508,00	1 411 508,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			218 079,20	218 079,20	218 079,20	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
из них:								
Услуги связи		244	221	974400-R19	10 800,00	10 800,00	10 800,00	
Прочие работы, услуги		244	226	974400-R19	7 550,00	7 550,00	7 550,00	
Прочие работы, услуги		244	226	974400-R19-1	116 089,20	116 089,20	116 089,20	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	974400-R19	83 640,00	83 640,00	83 640,00	
Расходы, всего:	2000	x			2 133 549,00	2 133 549,00	2 133 549,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x			2 133 549,00	2 133 549,00	2 133 549,00	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
из них:								
Услуги связи		244	221	974400	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	974400	492 829,00	492 829,00	492 829,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	974200	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	974400	91 620,00	91 620,00	91 620,00	
Прочие работы, услуги		244	226	974200	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	974400	37 100,00	37 100,00	37 100,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	974200	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	974200	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
Расходы, всего:	2000	x			80 784,00	80 784,00	80 784,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x			80 784,00	80 784,00	80 784,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
из них:								
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	974411	80 784,00	80 784,00	80 784,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴		Сумма			
			КОСГУ	доп. класс.	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4					
Расходы, всего:	2000	x			16 200,00	16 200,00	16 200,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			16 200,00	16 200,00	16 200,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
из них:								
Прочие работы, услуги		244	226	974420	16 200,00	16 200,00	16 200,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	2 448 612,20	2 448 612,20	2 448 612,20	
	в том числе:						
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 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 ¹⁵	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	2 448 612,20	2 448 612,20	2 448 612,20	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 448 612,20	2 448 612,20	2 448 612,20	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 448 612,20	2 448 612,20	2 448 612,20	
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				
	в том числе:						
1.4.2.1.	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				
	в том числе:						
1.4.4.1.	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				
	в том числе:						
1.4.5.1.	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым 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)

заведующий

(должность)

(подпись)

Н.М.Туктанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер

(должность)

А.А.Плешкова

(фамилия, инициалы)

8(83532)62204

(телефон)

« 27 » декабря 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батревского района Чувашской Республики

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

И.П.Рубцова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 27 » декабря 20 19 г.

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Бат.д/с Центральный от 27.12.2019

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	32773	32773					393276
5	Воспитатель	8,33	11571,09	8801		2770,09	55,40%		1747529
6	Помощник воспитателя	4	12123	12123					581904
7	Машинист по стирке белья	1,75	12123	12123					254583
10	Завхоз	1	12123	12123					145476
11	Повар	2	12123	12123					290952
12	Кухонный работник	1	12123	12123					145476
14	сторож	2,5	12123	12123					363690
15	рабочий	0,5	5640	5640					33840
16	Оператор	2	12123	12123					290952
17	муз.рук	1,25	15066	11798		3268	55,40%		225997
18	инстр.по физк.	0,5	6743	4339		2404	55,40%		40465
19	ст.восп	0,5	7878	5070		2808	55,40%		47275
Итого:		26,33		x	x	x	x	x	4 561 415,00 Р

1.1. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование	Численность работников,	Количество	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Больничные 3 дня за счет работодателя				10 000,00р.
	Итого:	х	х	х	10 000,00р.

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4561415	1003511
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4561415	135301
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%	4561415	9123
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%)	4561415	232632
	Итого:	х	1 380 567,00 Р

* 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).

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221

№ 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	Услуги связи	2	12	1000	12000
2	Услуги интернета	1	12	900	10800
	Итого:	х	х	х	22800

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	0701Ц710170670244223	4	5	6	6
1	Оплата эл.энергии	35692	6,45		230213
2	Природный газ	25098	7,12		178698
3	Водоснабжение	2281	35,48		80918
4	ЖБО	83	36,06		3000
	Итого:	х	х	х	492 829,00 Р

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	0701Ц710170670244225	3	4	5
1	Тех.обслуж.газов.котлов	Котельня	9месяцев	20000,00
2	Тех.обслуж.пожарной сигнализаций	Котельня	9месяцев	28320,00
3	Электроизмерительные работы	здание	1	10000,00
4	Альтоника	здание	12 месяцев	7200,00
5	обсл.дым.вет.кан.	дымоход	1	5000,00
6	поверка сигнал. и счетч.	сигнал	1	4000,00
7	ТКО		12	9000,00
8	Дератизация	здание	10 месяцев	8100,00
	Итого:	х	х	91620,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	0701Ц710212000244226	3	4
1	Асофт	1	2550,00
2	Подписка газет и журналов (Детский сад от А до Я, советская чувашия, управления дошкольны.)	1	5000,00
3	Бух. Услуги	4	116089,20
	ИТОГО		123639,20
	0701Ц710170670244226		
4	Медосмотр работников	24чел	21600,00
5	Проф.гигиена и подготовка	1	7200,00
6	Лаборатор.ислед.воды	1	8300,00

		ИТОГО		37100,00
	0701Ц850276260244226			
7	Услуги охраны		1	16200,00
		Итого:	х	16200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	0701Ц710212000244346			
2	Ватман	60	15,00	900,00
3	Ручка	76	8,00	608,00
4	Файлы	10	120,00	1200,00
5	Бумага для принтера	66	250,00	16500,00
6	Картридж для принтера	2	3169,00	6338,00
7	Клей ПВА	50	50,00	2 500,00
8	Маркер	60	80,00	4 800,00
9	Дырокол	7	349,00	2 443,00
10	Скоросшиватель	50	15,00	750,00
11	Пластелин детский шариковый	62	300,00	18600,00
12	Флешка	5	200,00	1000,00
13	Бумага самоклеющаяся Оракал	40	300,00	12000,00
14	Игрушки	20	800,00	16000,00
	Итого:			83640,00
	0701Ц711474550244342			
14	Крупа гречневая	52	51,00	2652,00
15	Крупа рисовая	50	50,00	2500,00
16	Макаронные изделия	50	31,00	1550,00
17	Масло сливочное	20	365,00	7300,00
18	Масло растительное	25	84,00	2100,00
19	Сахар-песок	50	50,00	2500,00
20	Яблоки	39	70,00	2730,00
21	Творог 5%	36	175,00	6300,00
22	Рыба с/м минтай	30	145,00	4350,00
23	Молоко сгущенное 380 гр	40	50,00	2000,00
24	Апельсины	50	70,00	3500,00
25	Чай заварочный	31	50,00	1550,00
26	Сыр "Российский"	30	360,00	10800,00
27	Груша	56	110,00	6160,00
28	Мясо говядины	100	248,00	24800,00
	Итого:			80784,00

Расчет к льготному питанию:

№пп	Наименование	Кол-во детей	85 руб в день (22 раб.дня)	Всего в год (за 7-9 месяцев)
1	Инвалиды, и по опекой(льгота100%)	3	5610,00	50490,00
2	В семье 4 и более детей (льгота 30%)	6	3366,00	30294,00
	Итого:		х	80784,00

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

Код видов расходов **244 (внеб)**

Источник финансового обеспечения поступления от иной приносящей доход деятельности

	0701Ц710170670244225	Объект	Кол-во работ	сумма работ (услуг)
1	Ремонт эл.проводки здания	Здания	1	25 000,00 Р

	0701Ц710170670244226		Кол-во договоров	
2	Лабораторные исследования пищев.продуктов		1	25 000,00 Р

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

0701Ц710170670244342 (внеб)		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
3	Продукты питания : Крупа рисовая	400	50	20 000,00 Р
4	Сахар песок	300	51,4	15 420,00 Р
5	Котлеты	500	9	4 500,00 Р
6	Сосиски	300	249	74 700,00 Р
7	Масло сливочное	100	450	45 000,00 Р
8	Конфеты шоколадные	100	187	18 700,00 Р
9	Печенье	200	135	27 000,00 Р
10	Вафли	50	142,3	7 115,00 Р
11	Рыба с/м Минтай	300	140	42 000,00 Р
12	Творог	100	174	17 400,00 Р
13	Масло подсолнечное	100	115	11 500,00 Р
14	Картофель	6000	15	90 000,00 Р
15	Чай	100	290	29 000,00 Р
16	Макаронны	600	85	51 000,00 Р
17	Соль	80	10	800,00 Р
18	Мясо куриное	600	130	78 000,00 Р
19	Овощи и фрукты	800	105	105 365,00 Р
20	Молоко	500	35	17 500,00 Р
21	Мясо говядина	2500	260	650 000,00 Р
	Итого			1 305 000,00 Р

Расчет к плану финансово - хозяйственной деятельности по приносящей доход деятельности МБДОУ "Батыревский детский сад "Центральный""

Целевые средства и безвозмездные поступления.

1. Общие доходы -1 500 000,00 руб. (кол-во детей = 116 в т.ч. льготники 7)

116 детей*1 214,11 руб в месяц(85 руб.в день) *10 мес=1 408 370,00

7 детей*59,50 руб. в день*22 дн.*10 мес.=91 630 руб. (льготники)

Остаток средств 2020г.-0 руб

Итого: 1 500 000,00

2. Расходы:

Ст.346 Увеличение стоимости материальных запасов – 145 000,00

Прочие расходы- 145 000,00 рублей

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 0701Ц710170670 244 346 (внеб)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Порошок стиральный	100	50	5 000,00 Р
2	Мыло хозяйственное	70	30	2 100,00 Р
3	Мыло детское	70	30	2 100,00 Р
4	Дезинфицирующее моющее средство	50	51	2 550,00 Р
5	Средство для мытья посуды	90	60	5 400,00 Р
6	Таблетки хлорные ТХЦ (кг)	56	400	22 458,00 Р
7	Однорычажный смеситель	2	1435	2 870,00 Р
8	Сифон гофрированный	10	16	160,00 Р
9	Муфта	12	101	1 212,00 Р
10	Угольник	10	300	3 000,00 Р
11	Тройник	10	50	500,00 Р
12	Труба	10	11	110,00 Р
13	шпаклевка	70	300	21 000,00 Р
14	водоэмульсионная краска	20	955,5	19 110,00 Р

15	валики	20	150	3 000,00 Р
16	краски	50	280	14 000,00 Р
17	Губки кухонные	50	25	1 250,00 Р
18	Ведро 10л.пластмас	50	100	5 000,00 Р
19	Перчатки резинове	50	30	1 500,00 Р
20	кисточки	50	110	5 500,00 Р
21	Посуды	250	60	15 000,00 Р
22	Игрушки	60	203	12 180,00 Р
	Итого			145 000,00 Р