



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

от 26 декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Пермского района, Белгородской области

Учреждение: Белгородский колледж

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Улыбка" с. Стыбине Пермского района, Белгородской области"

Дата	30.12.2019
№ документа	130/0388
Глава по БК	300
№ Сводному реестру	14302630
ИНН	311907833
КПП	311901061
по ОИП	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код Аналитической группы	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Суммы			
											на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами второго года планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметка средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Сметка средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000000000</b>	<b>0000000</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>000000000</b>	<b>3 303,00</b>	<b>3 303,00</b>	<b>4 384,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0000000	000	0	000	130	0000	000000000	3 293,00	3 293,00	4 374,00	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	000000000	0000000	000	0	000	130	0000	000000000	3 293,00	3 293,00	4 374,00	0,00
Безвозмездные поступления, всего	1400	150	000000000	0000000	000	0	000	150	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	3100100	500	5	152	150	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000000000</b>	<b>0000000</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>000000000</b>	<b>3 303,00</b>	<b>3 303,00</b>	<b>4 384,00</b>	<b>0,00</b>
Выплата персоналу, всего	2100	000	000000000	0000000	000	0	000	000	0000	000000000	2 573,00	2 573,00	3 654,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000000000	0000000	000	0	000	000	0000	000000000	1 979,00	1 979,00	2 811,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000000000	2103000	020	4	000	000	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000000000	2600101	020	4	000	000	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000000000	2110300	500	4	000	000	0000	000000000	1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000000000	2600104	020	4	000	000	0000	000000000	10,00	10,00	10,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000000000	2600101	500	4	000	000	0000	000000000	8,00	8,00	8,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000000000	2110300	020	4	000	000	0000	000000000	810,00	810,00	810,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000	0000000	000	0	000	000	0000	000000000	2,00	2,00	2,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000	2200107	010	4	000	000	0000	000000000	2,00	2,00	2,00	0,00
Выплата по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	0000000	000	0	000	000	0000	000000000	502,00	502,00	841,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0000000	000	0	000	000	0000	000000000	502,00	502,00	841,00	0,00



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

№ 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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2020	709,00	709,00	709,00	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, 2013, № 15, ст. 37)	26100	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому 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	709,00	709,00	709,00	0,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	699,00	699,00	699,00	0,00	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	442,00	442,00	442,00	0,00	
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	257,00	257,00	257,00	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

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ  
"Улыбка" с.Огибное  
(подпись)  Калинина О.В.  
(расшифровка подписи)

Начальник отдела экономического развития и  
анализа  
(должность) Булгаков П.Н. Пасикова Г.Н.  
(фамилия, инициалы) 847232(55390)  
(номер телефона)

" 30 " декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления образования-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности  
(должность)

 Клепунова Е.А.  
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 19 г.

Расчета (обоснования) типовых показателей по выплатам/использованию при формировании План. Фод. по: МБ(О) "Улыбка" с.Отпине

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 219)

Вид вида расходов: 611

Источник финансового обеспечения: 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, %	Разницы в коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (1+тр. 8/(100) x тр. 9x 12)		
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальный бюджет									
1	Административно-управленческий	0,75	31434	18186	8593	4655	47,25		282906
2	Учебно-воспитательный персонал	1,25	12037	6285	1808	3944	28,77		180555
3	Методич. обслуживающий персонал	3,75	15078,64444	6285	1124,8	7668,844444	17,90		678539
	Итого муниципального бюджета	5,75	58550	30756	11268	16268	94		1142000,0
4	Педагогический персонал	2,25	30333,3	16619	5206,00	8308,33259	30,95		819000,0
	Итого бюджета субъекта РФ	2,25	30333	16619	5206	8308	31		819000,0
	Итого: X		X	X	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.	
					(тр. 3 x тр. 4 x тр. 5)	6
1	Командировочные расходы	3	4	5	2000	
2	Перевозка автобусом, повышение квалификации государственных и муниципальных служащих		2000	1	2000	
	Итого:	X	X	X	4000	

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 (числовые) в месяц, руб.	Сумма, руб (тр. 3 x тр. 4 x тр. 5)	
					6	
1		3	4	5	6	
	Итого:	X	X	X		

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	муниципальный бюджет		бюджет субъекта РФ		Итого	
		Размер базы для начисления	Сумма взносов, руб.	Размер базы для начисления	Сумма взносов, руб.	Размер базы для начисления	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4	3	4	3	4
	Итого:	X	X	X	X	X	X
1.1.	в том числе: по статье 24,9%	1142000	251240	819000	180180	1961680	431420



Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма затрат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	X

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма затрат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	X

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 011.012  
 Источник финансового обеспечения: бюджет субъекта Республики Федерация и муниципальный бюджет

6.1. Расчет (обеспечение) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество поименованных	Количество в планируемый год	Стоимость на единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи Интернет	1	12	1500	18000
	Итого	X	X	X	18000

6.2. Расчет (обеспечение) 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
	Итого	X	X	X

6.3. Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, я. %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Оплата отопления	4	5	6	6
	Оплата потребления газа, куб.	11840	7,65		89920
	Оплата электроэнергии, кВт.ч	20420	6,81		139000
	Оплата водопотребления, м. куб.	1016	13,78		14020
	Вывоз жидких бытовых отходов		1667		20000
	Вывоз твердых бытовых отходов	X	X	X	3000
	Итого	X	X	X	268000

