

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений
Ряжского муниципального района
Рязанской области

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МДОУ "Ряжский детский сад №9"

(наименование учреждения)

Рябых М.В.

(подпись) (расшифровка подписи)



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

		Коды
	от "09" января 2020 г.	Дата 09.01.2020
	Управление образования и молодежной политики муниципального образования - Ряжский муниципальный район Рязанской области	по Сводному реестру 61300597
Орган, осуществляющий функции полномочия учредителя		глава по БК 010
		по Сводному реестру 613У3027
		ИНН 6214006804
Учреждение	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Ряжский детский сад №9"	КПП 621401001
Единица исчисления: руб		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	1	X	X	190 187.86			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X				
Доходы, всего:	1000			10 364 107.40	10 413 743.60	10 324 252.80	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 364 107.40	10 413 743.60	10 324 252.80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Рязского муниципального района	1210	130		3 121 566.00	2 840 625.00	2 414 531.00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Рязского муниципального района (субвенции)	1210	130		6 012 647.40	6 257 131.60	6 501 615.80	
в том числе: поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130		1 229 894.00	1 315 987.00	1 408 106.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0.00	0.00	0.00	
безвозмездные денежные поступления	1410	150					
в том числе: целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:	1981	510					

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	X		10 554 295.26	10 413 743.60	10 324 252.80	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		7 936 097.26	7 990 393.60	8 234 877.80	
в том числе: оплата труда	2110	111		1 446 117.00	1 446 117.00	1 446 117.00	
в том числе: оплата труда (субвенции)	2110	111		4 501 460.83	4 653 702.93	4 785 945.03	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		600.00	600.00	600.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (субвенции)	2120	112		1 200.00	1 200.00	1 200.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		436 728.00	436 728.00	436 728.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего (субвенции)	2140	119		1 549 991.43	1 452 045.67	1 564 287.77	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					
в том числе: на выплаты по оплате труда (субвенции)	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,	2230	350					
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства							

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		76 000.00	72 000.00	62 000.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		72 000.00	68 000.00	60 000.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 000.00	2 000.00	1 000.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000.00	2 000.00	1 000.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		2 542 198.00	2 351 350.00	2 027 375.00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		1 162 121.00	885 180.00	469 086.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (субвенции)	2630	244		150 183.00	150 183.00	150 183.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		1 229 894.00	1 315 987.00	1 408 106.00
из них:						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2641	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2642	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе: налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	X				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

NN пп	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	X	2 542 198.00	2 351 350.00	2 027 375.00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26300	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26400	X	2 542 198.00	2 351 350.00	2 027 375.00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 312 304.00	1 035 363.00	619 269.00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	1 312 304.00	1 035 363.00	619 269.00	
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 N 44-ФЗ	26421	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				

1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X				
				1 229 894.00	1 315 987.00	1 408 106.00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
				1 229 894.00	1 315 987.00	1 408 106.00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
				2 542 198.00	2 351 350.00	2 027 375.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2 542 198.00	2 351 350.00	2 027 375.00	

Исполнитель

И. Букина Иванова А.И.
(должность) (фамилия, инициалы)

22-3-52
(телефон)

"08" января 2020г.

Согласовано:

Начальник управления

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Кирина
(подпись)



Кирсанова Г.В.

(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и
выплат на 2020 год**

1. Расчет доходов

доходы от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Субсидии на выполнение муниципального задания 9 134 213.40

Кол-во детей	среднее кол-во дней посещения	размер родительской платы	Итого гр4=(гр.1*гр.2*гр3)
1	2	3	4
118.00	6.27	1661.00	1 229 894.00

Родительская плата

доходы в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров))

0.00

доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований)

0.00

доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

Целевые субсидии

0.00

2. Расчет расходов

Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 112

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	сумма, руб. (гр. 3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплата по уходу за ребенком	266	1.00	12	50	600.00
2	Выплата по уходу за ребенком (субвенции)	266	2.00	12	50	1200.00
3	Командировочные (суточные)	212				
4	Проезд	226				
5	Командировочные (ночные)	226				
	Итого					1800.00

Расходы на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код аналитического показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	213(субвенции)	4501460.83	990426.98
1.1.	в том числе: по ставке 22 %	213(субвенции)	4501460.83	990426.98
1.2.	по ставке 10%	213(субвенции)		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в ПФР для отдельных категорий	213(субвенции)		
2	Страховые взносы в ФСС, всего	213(субвенции)	4501460.83	139691.48
2.1.		213(субвенции)		
2.2.	С применением ставки взносов в ФСС РФ по ставке 0%	213(субвенции)		
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	213(субвенции)	4501460.83	9058.52
2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	213(субвенции)		
2.5.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	213(субвенции)	4501460.83	130632.96
3	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%)	213(субвенции)	4501460.83	229685.11
	Итого			1359803.57

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код аналитического показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	213	1446117.00	318146.41
1.1.	в том числе: по ставке 22 %	213	1446117.00	318146.41
1.2.	по ставке 10%	213		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в ПФР для отдельных категорий	213		
2	Страховые взносы в ФСС, всего	213	1446117.00	44829.62
2.1.		213		
2.2.	С применением ставки взносов в ФСС РФ по ставке 0%	213		
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	213	1446117.00	2892.23
2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	213		
	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	213	1446117.00	41937.39
3	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%)	213	1446117.00	73751.97
	Итого			436728.00

Расчет расходов на уплат налогов, сборов и иных платежей 850

№ п/п	Наименование расходов	Вид расхода	Код аналитического показателя	Количество выплат в год	сумма, руб. (гр. 3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного	851		4	72000.00
	Налоги, пошлины и сборы		291	4	72000.00
2	Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов	852		2	2000.00
	Налоги, пошлины и сборы		291	2	2000.00
3	Расчет расходов на уплату иных	853		2	2000.00
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		
	Иные расходы		296		
	Итого				76000.00

Расходы на прочие закупки товаров, работ и услуг 244

Расчет расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	сумма, руб.(гр.4*гр.5*гр.6)	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8
1	Связь	221		12	1	9599	
1	Интернет (субвенции)	221		12	1	25000	
2	Итого					34599.00	

Расчет расходов на коммунальные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)	
	2	3	4	5	7	
1	Электроэнергия	223(502)	кВт	33 990.00	8.10	275 327.00
1	Поставка газа	223(503)	тыс.м3	35.00	7 599.50	265 982.50
2	Холодное водоснабжение	223(505)	м3	571.00	33.25	19 000.00
3	Очистка	223(506)	м3	546.00	34.44	18 800.00
4	Итого					579 109.50

Расчет расходов на аренду имущества

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя	Арендная площадь, м2	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Стоимость за единицу	Стоимость возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг)	сумма, руб.(гр.4*гр.5*гр.6-гр.7)
	2	3	4	5	6	7	8
1	Аренда	224					
1	Итого						0.00

Расчет расходов на работы, услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5	6
1	Дератизация помещения	225	Здание сада	1	11260.80
1	Вывоз ТБО	225	Территория сада	1	30000.00
2	Техническое обслуживание средств охраны	225	Здание сада	1	2152.32
3	Техобслуживание системы автоматической пожарной сигнализации	225	Здание сада	1	30600.00
4	Проверка дымоходов и вентканалов	225	Здание сада	1	1600.00
5	Огнезащитная обработка чердачного помещения	225	Здание сада	1	5200.00
6	Покупка и зарядка огнетушителей	225	Здание сада	1	1000.00
7	Проверка газоанализаторов и измерительных приборов	225	Здание сада	1	5000.00
8	Техобслуживание и технический ремонт газового оборудования	225	Здание котельной и сада	1	36000.00
9	Обслуживание опасного производственного объекта	225	Здание котельной и сада	1	1784.88
10	Итого				124598.00

Расчет расходов на прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя	количество работников	цена услуги на одного работника	сумма, руб.(гр. 4гр.*5гр.*)
1	2	3	4	5	6
1	Обучение операторов газового оборудования	226	2	2300	4600
2	Обучение (субвенции)	226			
3	Мед.осмотр	226	23	1565.22	36000
4	ежедневный мед.осмотр водителей	226			
5	СЭС санитарно-гигиеническое обучение	226	9	666.67	6000
6	Продление лицензии «Астрал отчет»	226			5600
7	Обслуживание программы 1С	226			34449.98
8	Периодическая поставка печатных изданий	226			1200
9	Обучение контрактного управляющего	226	1	2000	2000
10	Охрана объекта	226			6000
	Итого				95849.98

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя			сумма, руб.(гр. 4гр.*5гр.*)
1	2	3	4	5	6
1		226			
2		226			
3		226			
4		226			
5					
	Итого				0.00

Расчет на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя	Количество транспортных средств	ставка страхового тарифа	Поправочный коэффициент		сумма, руб.(гр. 4гр.*5гр.*6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страхование транспортных средств	227					
	Итого						0.00

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов)

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	4	5
1	Приобретение основных средств	310	2	11 040.00	22 080.00
3	Приобретение основных средств (субвенции)	310	6	13 354.00	80 124.00
	Итого				102 204.00

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического показателя	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Расчет расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (родительская плата)	341	10	2000.00	2 000.00
2	Расчет расходов на увеличение стоимости продуктов питания	342	1	330884.52	298 884.52
2	Расчет расходов на увеличение стоимости продуктов питания (родительская плата)	342	1	1154100.00	1 154 100.00
3	Расчет расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343			
4	Расчет расходов на увеличение стоимости строительных материалов	344	1	16000.00	16 000.00
5	Расчет расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	1	16000.00	16 000.00
6	Расчет расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (родительская плата)	346	1	73794.00	73 794.00
7	Расчет расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов	349			
8	Расчет расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (субвенции)	346	1	45059.00	45 059.00
9	Расчет расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (субвенции)	349			
	Итого				1 605 837.52

Гл.бухгалтер:



Подпись



Расшифровка подписи