

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования администрации
Трубчевского муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Робкина С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 03 " 03 2020 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения
(подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТРУБЧЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "БЕЛОЧКА"

ИНН/КПП

Код по сводному реестру участников бюджетного процесса,
а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 242220 Брянская область, г.Трубчевск, ул.Володарского, д.2В

	КОДЫ
Дата	03.03.2020
по ОКПО	32083447
	3230006475/325201001
	15341211
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый плановый период	На 2022 г. второй плановый период	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			11 628 480,64	11 677 480,64	11 542 440,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 628 480,64	11 677 480,64	11 542 440,00	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		10 678 480,64	10 727 480,64	10 592 440,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130		950 000,00	950 000,00	950 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	170		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	1982	440		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		11 628 480,64	11 677 480,64	11 542 440,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 313 440,00	9 271 440,00	9 270 840,00	
оплата труда	2110	111		7 162 000,00	7 120 000,00	7 120 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 200,00	1 200,00	600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 150 240,00	2 150 240,00	2 150 240,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	
Субсидии гражданам на приобретение жилья	2212	322		0,00	0,00	0,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		0,00	0,00	0,00	
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 500,00	1 500,00	500,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 000,00	1 000,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		500,00	500,00	500,00	

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 313 540,64	2 404 540,64	2 271 100,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 313 540,64	2 404 540,64	2 271 100,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2641	245		0,00	0,00	0,00	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения о выплатах на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
			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
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		2 313 540,64	2 404 540,64	2 271 100,00
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)	26100		0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		2 313 540,64	2 404 540,64	2 271 100,00
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		1 493 740,64	1 584 740,64	1 451 300,00

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		1 493 740,64	1 584 740,64	1 451 300,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		0,00	0,00	0,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431		0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432		0,00	0,00	0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		0,00	0,00	0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		819 800,00	819 800,00	819 800,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		819 800,00	819 800,00	819 800,00
Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500		1 493 740,64	1 584 740,64	1 451 300,00
в том числе по году начала закупки:	26510		1 493 740,64	1 584 740,64	1 451 300,00
Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		819 800,00	819 800,00	819 800,00
в том числе по году начала закупки:	26610		819 800,00	819 800,00	819 800,00

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

Расчеты (обоснования) плановых поступлений доходов

Виды финансового обеспечения (ПФХД)	Наименование	Код дохода	Остаток на начало финансового года	Корреспонден т	Остаток на начало финансовог о года	Поступления текущего финансового года(руб) (2020г)	Остаток на конец финансов ого года	Поступления 1 год планового периода (руб)(2021г)	Остаток на конец финансовог о года	Поступления 2 год планового периода (руб)(2022г)	Остаток на конец финансового года
4	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, в том числе	130				10 678 480,64		10 727 480,64		10 592 440,00	
	доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130				10 678 480,64		10 727 480,64		10 592 440,00	
2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), в том числе	130				950 000,00		950 000,00		950 000,00	
	доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	130				950 000,00		950 000,00		950 000,00	
5	Субсидия на иные цели, в том числе	180				0,00		0,00		0,00	
	целевые субсидии	180									
	Итого:					11628480,64		11677480,64		11542440,00	

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов: 111

Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ пп	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
			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	21006.00	21006.00		6500.00			330072.00
2	Ст. воспитатель	1	12080.00	12080.00		11333.00			280956.00
3	Учит логопед	2.00	24994.00	24994.00		15815.00			489708.00
4	Воспит логопед	4.00	48738.00	48738.00		38630.00			1048416.00
5	Воспит	8.00	89066.00	89066.00		93386.18			2189426.16
6	Муз. работн	1.00	12592.50	12592.50		8895.00			257850.00
7	Завхоз	1	6249.00	6249.00		7451.00			164400.00
8	Пом воспит	8	39640.00	39640.00		57960.00			1171200.00
9	Раб. по обл.	1	6205.00	6205.00		5995.00			146400.00
10	Сторож	2	10977.90	10977.90		17082.90			336729.60
11	Повар	2.00	13366.00	13366.00	1603.92	11034.00			312047.04
12	Машинист по стирке	1.00	4773.00	4773.00		7427.00			146400.00
13	Кух. Раб.	1.00	4773.00	4773.00		7427.00			146400.00
Итого		33.00	294460.40	294460.40	1603.92	288936.08	x	x	7020000

Материальная помощь к отпуску

Количество получателей, чел.	Количество выплат в год	Размер выплаты	Сумма, руб.
14	1	3 000	42 000

