

Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ


Н.В.Багдасарян
(подпись) (расшифровка подписи)
" 9 " января 2020

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
утверждающего документ


Н.В.Багдасарян
(подпись) (расшифровка подписи)
" 9 " января 2020

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

от " 9 " января 2020 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №26 «Ромашка»	по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК
Адрес фактического местонахождения	623780, Свердловская область Артемовского района с.Шогринское ул.8 Марта 366	по ОКАТО
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		
Код участника бюджетного процесса		
Код причины постановки на учет (КПП)		
Единица измерения: руб.		по
по ОКЕИ		

55789471
901
65703000
6602007981
667701001
383

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20_20_ г. (текущий финансовый год)	на 20_21_ г. (первый год планового периода)	на 20_22_ г. (второй год планового периода)
п/п						
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2112598	2180250	2250015
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		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		x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		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		x	2112598	2180250	2250015
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	1479598	1547250	1617015
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	1479598	1547250	1600577
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x	633000	633000	633000
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	633000	633000	633000
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x		0	0
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x			
	в том числе по году начала закупки:					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x			
	в том числе по году начала закупки:					

Руководитель учреждения

Яковлевский
(должность) *Миронова И. И.* (подпись) (грашифровка подписи)

Исполнитель

Орлов
(должность) *Орлов* (фамилия, инициалы) *4826* (телефон)

09. сентября 2012 г.



2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	x	92 265	100 827	107 216	10,00	10,00	10,00	922 654,65	1 008 273,10	1 072 158,17
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	92 265	100 827	107 216	10,00	10,00	10,00	922 654,65	1 008 273,10	1 072 158,17
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	92 265	97 478	102 114	32,00	32,00	32,00	2 952 494,85	3 119 306,90	3 267 633,33
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	92 265	97 478	102 114	32,00	32,00	32,00	2 952 494,85	3 119 306,90	3 267 633,33
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)										
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,	x									
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучающиеся с ОВЗ)										
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x									
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся с ОВЗ)										
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x									
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x									
Итого	121	x	x	x	42,00	42,00	42,00	7 750 299,00	8 255 160,00	8 679 583,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	х	633000	633000	633000
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х			
Итого	121	633000	633000	633000

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	289500,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1315908,00	289500,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	40793,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1315908,00	38161,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1315908,00	2632,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1315908,00	67111,00
	Итого:	х	397404,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)

№ 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	x	734076,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3336703,00	734076,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	103437,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3336703,00	96764,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3336703,00	6673,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3336703,00	170173,00
	Итого:	x	1007686,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5			
1	налог на имущество	9681818,00	2,20	213000,00	213000,00		
	Итого:		x	213000,00	213000,00		

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5			
	Итого:		x				

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 212,243, 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Всего, Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	интернет и связь	1	12	2300	27600	27600		
	Итого:	х	х	х				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	тепло	235,6	2345,07		552500	552500		
2	х вода	324	17,75		5750	5750		
3	вывоз ЖБО	148	411,15		60850	60850		
4	вывоз ТБО	19	473,68		9000	9000		
5	электроэнергия	19011	7,52		143000	143000		
	Итого				771100	771100		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Всего, стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	х	х	х			

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Всего, стоимость работ (услуг), руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	заправка картриджа	2	5	3000	3000		
2.	дератизация	1	12	11000	11000		
3.	поверка весов	3	1	7500	7500		
4	измерение сопротивления заземления	1	1	10000	10000		
5	акир.обработка	1	1	4500	4500		
6	обслуживание видеонаблюдения	1	12	7200	7200		
7	обслуживание пож.сигнализации	1	12	18000	18000		
8	поверка кач. чердачного помещения	1	1	3000	3000		
9	поверка приборов учета тепловой энергии	1	1	29000	29000		
10	облуживание БЭСТ Питание	1	1	8000	8000		
11	промывка системы отопления	1	1	12000	12000		
12	обслуживание прям.тел.связи(стрелец)	1	12	13440	13440		
13	обслуживание вентиляции	1	1	1000	1000		
	Итого:	х	х	127640	127640		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Всего, стоимость услуги, руб.	в том числе:		
				За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	обслуживание трев.кнопку	1	39600,00	39600,00		
2	гигиенич.обучение	1	7800,00	7800,00		
3	обслуживание прям.тел.связи(стрелец)	1	13920,00	13920,00		
4	ПО	1	1400,00	1400,00		
5	обслуживание сайта	1	4000,00	4000,00		
6	ЭЦП	1	600,00	600,00		
7	программа для медкабинета	1	22100,00	22100,00		
8	программа для паспорта энергосбережения	1	30000,00	30000,00		
9	медосмотр	1	50000,00	50000,00		
10	обследование сотрудников	1	5400,00	5400,00		
11.	исследование криптосоридоз	1	5000,00	5000,00		
12	вакцинация против дизентерии	1	12000,00	12000,00		
13	рота-норовирус	1	11520,00	11520,00		
14	производственный контроль	1	38000,00	38000,00		
15	обследование детей	1	10200,00	10200,00		
16	замена фильтра	1	15000,00	15000,00		
17	учеба педагогов	1	6618,00	6618,00		
	Итого:	x	273158,00	273158,00		

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания	X	X	813000,00	180000,00		633000,00
2	ГСМ						
3	прочие запасы			7993,00	7993,00		
4	мягкий инвентарь						
	Итого:		x	820993,00	187993,00		633000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 010AC9980026AB57A6429C1FFAEFB05AE6

Владелец: **Багдасарян Наталья Валентиновна**

Действителен: с 17.12.2019 по 17.12.2020

Дата подписи: 17.01.2020 16:37:31

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575868

Владелец Миронова Марина Николаевна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022