

Приложение №1  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений городского округа «город  
Дербент» Утвержден Постановлением администрации городского  
округа «город Дербент»

от 21.07.2011г. № 720

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник МКУ ДГУО  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
Самедова Г.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

«21» января 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Детский сад №21»  
на 2020 год**

от «01» января 2020 г.

МБДОУ «Детский сад №21»

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

ИНН/КПП 0542015159/054201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в соответствии с Уставом учреждения

368600, РД, г. Дербент, ул. Агасиева д. №18 А

Адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.01.2020
Код ОКПО (предприятий и организаций)	95315700
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКЕИ	
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.11
Код ОКАТО (местонахождение)	82410000000
Код ОКОГУ (орган управления)	49007



# 1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (далее - учреждение)

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом учреждения: организация предоставления дошкольного образования и воспитания.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения:

- предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- услуги по содержанию и воспитанию в образовательном учреждении;
- организация платных дополнительных услуг.

1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: создание хореографического кружка.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если имеются).

- Устав, утвержденный Постановлением администрации городского округа «город Дербент»
- постановление администрации городского округа «город Дербент» от «16» ноября 2011 г. №935



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 января 2019 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	2 713,60
	из них:	6 078,90
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	1 860,70
	остаточная стоимость	197,70
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	0,00
	остаточная стоимость	-1 929,30
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	
	из них:	193,80
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	193,80
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	-2 123,10
	дебиторская задолженность по расходам	203,80
	<b>Обязательства, всего:</b>	
	из них:	203,80
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	



Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 01 января 2020г.

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта Российской Федерации (ГОССТАНДАРТ)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 884 080,00	5 799 328,00	13 084 752,00			
в том числе:								
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		18 884 080,00	5 799 328,00	13 084 752,00	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X	X			X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 884 080,00	5 799 328,00	13 084 752,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210		15 990 712,00	2 905 960,00	13 084 752,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда и (211) начисления на выплаты по оплате труда(213)	211	111	12 281 653,00	2 231 920,00	10 049 733,00			
		119	3 709 059,00	674 040,00	3 035 019,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		12 200,00	12 200,00	0,00			
из них:								
суточные при командир (212)		112	3 600,00	3 600,00	0,00			
транспортные расходы при проживании при командировках		112	2 000,00	2 000,00	0,00			
выходное пособие при сокращении		321	0,00	0,00	0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		314 750,00	314 750,00	0,00			
из них:								
земельный и имущ налог		851	314 750,00	314 750,00	0,00			
трансп налог и прочие		852	0,00		0,00			
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	0,00	0,00	0,00			0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 566 418,00	2 566 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи (221)		244	12 000,00	12 000,00	0,00			
коммунальные услуги (223)		244	735 623,00	735 623,00	0,00			
аренда имущества (224)		244	0,00	0,00	0,00			
содержание имущества (225)		244	559 739,00	559 739,00	0,00			
прочие работы (услуги)(226)		244	637 656,00	637 656,00	0,00			
увеличение стоим основных средств(310)		244	31 000,00	31 000,00	0,00			
увеличение стоим матер запасов (340)		244	540 400,00	540 400,00	0,00			
Проектирование (226)		243	50 000,00	50 000,00	0,00			
Доступная среда	225	243	0,00					
	310	244	0,00					
	226	244						
	226	243						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00					
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					



Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 01 января 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"							
на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 1-ый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	2 566 418,00	1 530 000,00	1 610 000,00	2 566 418,00	1 530 000,00	1 610 000,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 566 418,00	1 530 000,00	1 610 000,00	2 566 418,00	1 530 000,00	1 610 000,00						



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 01 января 2020г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Заведующая

(подпись)

Мехралиева З.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Зербалиева Д.З.

(расшифровка подписи)

"14" января 2020г.



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)

Рекомендуемый образец

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения ДЮУ №21 на 2020 год

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

Код видов расходов III

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:				Повышение окладов пед. персоналу на 6%	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	замещ., повыш мрот., кредит задолж., центрап фонд стимул	остатки и принос. Доход деет.	итого
				4	5	6	7						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	педагог персонал	32	16434,13	11435,63	6	4998,5	8	9	6 310 704,00	240 808,00		6 551 512,00	
2	администр. Перс.	2	23872	21702		2170			572 928,00			572 928,00	
3	тех. Персонал	34	12130	4420,65	591,06	7118,29			4 949 040,00	208 173,00		5 157 213,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	11 832 672,00	448 981,00	0,00	12 281 653,00	



## 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 212,226 ст

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	100			3600
2	трансп	200			2000
3	проживан				6600
	Итого:	х	х	х	12200

## 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	уход за ребенком	10	12	4 118,08	
	Итого:	х	х	4 118,08	0,00

## 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 213 ст

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	кредит задолж	остатки и принос. Доход деят.	Итого
1	2	3	4	5		6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х				
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2 701 963,51			2 701 963,51
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%		356 167,92			356 167,92
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%		24 563,30			24 563,30
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%)		626 364,27			626 364,27
	Итого:	х	3 709 059,00	0,00	0,00	3 709 059,00

\* 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).

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	налог на имущество		2	275 170,00
	налог на землю			314 750,00
	Итого:		х	314 750,00



## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221 ст

№ 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
	интернет		12		12 000,00
	Итого:	х	х	х	12 000,00

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	отопление				11 223,00
2	вода и канализация				352 100,00
3	электроэнерг				372 300,00
4	газ				
5	Итого:	х	х	х	735 623,00



6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 224 ст

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	0

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225 ст

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание систем видеонаблюдения			114 000,00
2	ТО пожарной сигнализации			88 000,00
3	Пропитка чердачных конструкций			54 000,00
4	Замер сопротивления и измерения электроустан			59 285,00
5	Отдел дезинфекции			13 053,00
6	Вывоз ТКО			207 742,00
7	Калибровка весов			7 970,00
8	Техобслуживание газового оборудования			15 689,00
	Итого:	х	х	559 739,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	остатки и принос Доход деят.	итого
1	2	3	4	5	6
1	Мед.осмотр		25 840,00		25 840,00
2	Сан.пин 1 раз в 2года		27 200,00		27 200,00
3	Физическая охрана объекта		372 546,00		372 546,00
4	КТС		26 400,00		26 400,00
5	КТС		9 500,00		9 500,00
6	Типографские услуги		8 000,00	0,00	8 000,00
7	Портал		98 670,00		98 670,00
8	Перенос данных IC		25 000,00		25 000,00
9	Пожарная декларация		42 000,00		42 000,00
10	Работы по выводу пожарной сигнализации на пульт		2 500,00		2 500,00
11	Подключение шлюза ВПН (устройство для создания защищенного		50 000,00	0,00	50 000,00
12	Проектирование (226(243))		687 656,00	0,00	687 656,00
	Итого:	х	687 656,00	0,00	687 656,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310 ст и 340ст

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоим. Основ. Средств			31 000,00
2	Увеличение стоим. Материальных запасов			540 400,00
3	Увеличение стоим. Основ. Средств 244/310			
4	Увеличение стоим. Основ. Средств 244/310			
5	Остаток на начало года по 340 ст (госстандарт)			571 400,00
	Итого:	х		571 400,00

Заведующая ДОУ

Мехралиева З.А.

Исполнитель

Зербалиева Д.З.





**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575892

Владелец Мехралиева Зарифа Агабековна

Действителен с 03.03.2021 по 03.03.2022