

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления образования

С.Г. Демченко

(расшифровка подписи)
" 19 " октября 2020г.

Л.В. Дементьева

(расшифровка подписи)
" 19 " октября 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

Л.В. Дементьева

(расшифровка подписи)
" 19 " октября 2020г.

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

от « 13 » октября 2020 г.

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка-детский сад №32 города Кротогки муниципального образования Кавказский район (МАДОУ ЦРР д/с №32)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка-детский сад №32 города Кротогки муниципального образования Кавказский район (МАДОУ ЦРР д/с №32)

Единица измерения: руб.

Учреждение:

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 год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2			5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	828834,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			39618004,00	42033050,00	42033050,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35722800,00	36646800,00	36646800,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		35722800,00	36646800,00	36646800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ	1300	130		600000,00	600000,00	600000,00	
прочие доходы (родительская плата)	1300	130		2650000,00	4500000,00	4500000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		100000,00	200000,00	200000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		545204,00	86250,00	86250,00	0,00
в том числе:							

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

№ п/п	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	8 449 838,66	10 036 050,00	10 036 050,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	X	1 817 254,00	1 817 254,00	1 817 254,00	
1.3.1	из них 10.1	26310	X				
		26310.1	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	X	6 632 584,66	8 218 796,00	8 218 796,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	4 858 036,37	4 981 300,00	4 981 300,00	
	в том числе:	26411	X				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	4 858 036,37	4 981 300,00	4 981 300,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	X	545 204,00	86 250,00	86 250,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
	в том числе:	26421	X				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X				
	из них 10.1						

1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	X	545 204,00	86 250,00	86 250,00
1.4.4.	из них 10.1 за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	X			
	в том числе:	26430.1	X			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X	4 968 500,00	4 968 500,00	4 968 500,00
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	4 858 036,37	4 968 500,00	4 968 500,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	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	26510	X			
	в том числе по году начала закупки:					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			
	в том числе по году начала закупки:					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	X			


ведущий учреждения


(подпись)

Л.В. Дементьева

(расшифровка подписи)

полнитель Главный бухгалтер


(подпись)

М.М. Красько

(расшифровка подписи)

« 19 »  2020 г.

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

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

111,211

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								21 230 000,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	21230000,0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

5

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

111,211

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

2

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

111,211

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								250 000,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	250000,0

Всего

21480000,0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

112,2

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	5	12	50	3 000,00 Р
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				90 000,00 Р
Итого:	x	x	x	93 000,00 Р

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

112,2

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	1	12	50	
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

112,26

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

119,21

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	21 250 000,00	4 675 000
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	21 250 000,00	616 250
по ставке 0,2 %	21 250 000,00	42 500
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	21 250 000,00	1 083 750
Итого:		6 417 500,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	0,00	
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	0,00	
по ставке 0,2 %	0,00	
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	0,00	
Итого:		0,00

Код видов расходов

119,213

Источник финансового обеспечения

2

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	250 000,00	55 000
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	250 000,00	7 250
по ставке 0,2 %	250 000,00	500
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	250 000,00	12 750
Итого:		75 500,00

Итого 6 493 000,00

Всего 28 066 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выпл (руб.)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выпл (руб.)
1	2	3	4	5
851	Налог на имущество			3 600 000,00
851	Земельный налог			300 000,00
853	Налог на ЗОС			25 000,00
	Итого:			3925000,0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

292,2

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выпл (руб.)
1	2	3	4	5
853				6 000,00
	Итого:			6000,0

Итого

3931000

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4

4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

221

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Абонентская плата за номер (штук)	1	12,00	1 583,33	19 000,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	12,00	100,00	1 200,00
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	2 083,34	25 000,00
	Итого:	x	x	x	45 200,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Электроснабжение	116 000,00	10,13		850 381,96
244	Теплоснабжение	436,00	3 250,57		1 130 858,49
244					0,00
244	Горячее водоснабжение	1 200,00	309,95		152 563,94
244	Холодное водоснабжение	3 400,00	43,73		104 486,52
244	Водоотведение	4 600,00	55,32		159 467,25
244	ТБО	63,70	423,90		130 000,00
	Итого:				2 527 758,16

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Электроснабжение				
244	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				
244	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				
244	Водоотведение				
	Итого:				0,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4

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

225

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	гидравлика	0,00	0,00	23 340,00
244	дератизация и дезинсекция	1 250,00	12,80	11 340,00
244	тех.обслуживание пож. оборудования	2 333,30	4,29	22 421,45
244	исследование почвы	5 000,00		0,00
244	проверка средств измерения	10 000,00		12 832,00
244	ремонтные работы	18 500,00		70 000,00
	Итого:			139 933,45

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

5

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

225

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	Мероприятия по пожарной безопасности	3 354,17	12,00	43 320,00
244	Осведетельствование огнетушителей			4 000,00
244	Лабораторные испытания			24 317,00
	Итого:			71 637,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

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

225

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	заправка катриджа	392,39	42	16480,00
244	ремонтные работы	6 000,00	5,00	30 000,00
244	освидетел. и перезарядка огнетушителей			22 768,79
244	дератизация и дезинсекция	2 460,00	12,00	29 520,00
	Итого:			98 768,79

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4

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

226

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
244	талисман	1	130843,52
244	контур	1	10000
244	сопровождение сайта	1	0
244	медосмотр сотрудников	1	200000
244	Обучение	1	27164,34
	Итого:		368007,86

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

5

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

226

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
244	оплата лицензированной охраны	1	250349
244	Обучение пожарный минимум		19818
244	установка прибора тревож. Сигнал		9155
	Итого:		279322

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

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

226

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
244	услуги УКС, оформление документов	1	5000
244	сопровождение сайта	1	15000
244	приобретение антивирусника	1	6000
244	мед.осмотры, санминимум сотрудников	1	39962,03
244	Обучение	1	20000
	Итого:		85962,03

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

310,34,344,346

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств	1		139 660,00
244	приобретение продуктов питания	1		1 621 136,90
244	приобретение материалов	1		13 340,00
244	строительные материалы	1		3 000,00
	Итого:			1 777 136,90

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

5

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

310,342,344,346

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	наказы избирателей	63	1 587,30	191 545,00
244	приобретение ламп	20	135,00	2 700,00
	Итого:			194 245,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

310,342,344,346

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств	1	84 500,00	84 500,00
244	приобретение продуктов питания	1	2 302 367,47	2 302 367,47
244	чистящие и моющие средства	1	350 000,00	350 000,00
244	строительные материалы	1	30 000,00	30 000,00
244	Хоз.товары	1	95 000,00	95 000,00
	Итого:			2 861 867,47

Итого

8 449 838,66