

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления образования



С.Г.Демченко

(расшифровка подписи)

" 17 " июля 2020г.

РАССМОТРЕНО:

наблюдательным советом протокол № 5 от 17.07.2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения



Л.В.Дементьева

(расшифровка подписи)

" 17 " июля 2020г.

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

от « 10 » июля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Kavkazsky район

Учреждение:

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	10.07.2020
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИНН	2364015663
КПП	236401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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
1	2	3	4	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			42840589,00	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		37119085,00	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		37119085,00	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		4500000,00	4500000,00	4500000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		200000,00	200000,00	200000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		421504,00	86250,00	86250,00	0,00
в том числе:							


целевые субсидии	1310	180		421504,00	00230,00	00230,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		43669423,66	42033050,00	42033050,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28066000,00	28066000,00	28066000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		21570000,00	21570000,00	21570000,00	x
прочие выплаты персоналу	2120	112		3000,00	3000,00	3000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119		6493000,00	6493000,00	6493000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3931000,00	3931000,00	3931000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3900000,00	3900000,00	3900000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		31000,00	31000,00	31000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11672423,66	10036050,00	10036050,00	
в том числе:							
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		11672423,66	10036050,00	10036050,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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	11 672 423,66	10 036 050,00	10 036 050,00	
1.1.	в том числе: по 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)	26100	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	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	1 817 254,00	1 817 254,00	1 817 254,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X				
	из них 10.1	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	9 855 169,66	8 218 796,00	8 218 796,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	6 254 321,37	4 981 300,00	4 981 300,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	6 254 321,37	4 981 300,00	4 981 300,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	421 504,00	86 250,00	86 250,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
	из них 10.1	26421.1	X				

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	421 504,00	86 250,00	86 250,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			
	из них 10.1	26430.1	X			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			
	в том числе:					
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 финансового обеспечения	26450	X	4 996 598,29	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	4 996 598,29	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:	26510	X			
3.	Итого по договорам, планиваемым 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:	26610	X			

Заведующий учреждения



 (подпись) Л.В.Дементьева (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер



 (подпись) М.М.Красько (расшифровка подписи)

« 17 »  2020 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации
учреждения.**

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальной администрации

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____) 111,21

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)
		в том числе:			в том числе:					
		по должностному окладу	по выплатам компенсации характера	по выплатам стимулирующего характера	по должностному окладу	по выплатам компенсации характера	по выплатам стимулирующего характера			
Всего	3	4	5	6	7	8	9			
Расходы на оплату труда									21 250 000,00	
Итого:	x		x	x	x	x	x	x	21250000,0	

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____) 111,21

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)
		в том числе:			в том числе:					
		по должностному окладу	по выплатам компенсации характера	по выплатам стимулирующего характера	по должностному окладу	по выплатам компенсации характера	по выплатам стимулирующего характера			
Всего	3	4	5	6	7	8	9			
Расходы на оплату труда										
Итого:	x		x	x	x	x	x	x	0,0	

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____) 111,21

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)
		в том числе:			в том числе:					
		по должностному окладу	по выплатам компенсации характера	по выплатам стимулирующего характера	по должностному окладу	по выплатам компенсации характера	по выплатам стимулирующего характера			
Всего	3	4	5	6	7	8	9			
Расходы на оплату труда									250 000,00	
Итого:	x		x	x	x	x	x	x	250000,0	

Всего

21500000

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципального бюджета

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
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				
Итого:	x	x	x	70 000,00 Р 73 000,00 Р

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
	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
Итого:	x	x	x	0 0 0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципального бюджета

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**Источник финансового обеспечения**

119,213

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 выплат (руб.)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

29

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат (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

292,25

Источник финансового обеспечения

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

3931000,

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

244

Источник финансового обеспечения муниципального бюджета

4

4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

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 муниципального бюджета

4

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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		1 174 675,96
244	Теплоснабжение	436,00	3 250,57		1 417 247,49
244	Горячее водоснабжение	1 200,00	309,95		0,00
244	Холодное водоснабжение	3 400,00	43,73		371 945,94
244	Водоотведение	4 600,00	55,32		148 679,31
244	ТБО	63,70	423,90		254 467,25
	Итого:				130 000,00
					3 497 015,95

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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 муниципального бюджета

4

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

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	0,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	4,29	0,00
244	исследование почвы	5 000,00		0,00
244	проверка средств измерения	10 000,00		0,00
244	ремонтные работы	18 500,00		50 000,00
	Итого:			73 340,00

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

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 огнеушителей			4 000,00
244	Лабораторные испытания			24 317,00
	Итого:			71 637,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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 огнеушителей			22 768,79
244	дератизация и дезинсекция	2 460,00	12,00	29 520,00
	Итого:			98 768,79

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципального бюджета

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

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	4500
	Итого:		345343,52

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
244	оплата лицензированной охраны	1	227349
244	Обучение пожарный минимум		19818
	Итого:		247167

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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 антивируса	1	6000
244	мед.осмотры, санминимум сотрудников	1	39962,03
244	Обучение	1	20000
	Итого:		85962,03

Код видов расходов 244

Источник финансирования 4

муниципальный бюджет

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		148 245,00
244	приобретение продуктов питания	1		2 142 176,90
244	приобретение материалов	1		0,00
244	строительные материалы	1		3 000,00
	Итого:			2 293 421,90

Код видов расходов 244

Источник финансирования 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	100 000,00
244	приобретение ламп	20	135,00	2 700,00
	Итого:			102 700,00

Код видов расходов 244

Источник финансирования 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	174 500,00	174 500,00
244	приобретение продуктов питания	1	4 002 367,47	4 002 367,47
244	чистящие и моющие средства	1	500 000,00	500 000,00
244	строительные материалы	1	40 000,00	40 000,00
244	Хоз.товары	1	95 000,00	95 000,00
	Итого:			4 811 867,47

Итого

11 672 423,66