

Руководитель учреждения МБДОУ д/с №12

С.А.Урамотенко

(подпись)

«09» сентября 2020 г.



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

от «09» сентября 2020 г.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	глава по БК 925
по Сводному реестру	ИНН 2313012791
	КПП 231301001
	по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципалитета образования Кавказский район

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 г. Крототкин муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №12

Учреждение:

Единица измерения: руб.

**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
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	189443,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>17144266,00</b>	<b>16824398,00</b>	<b>16824398,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		<b>15023266,00</b>	<b>14763398,00</b>	<b>14763398,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		<b>15023266,00</b>	<b>14763398,00</b>	<b>14763398,00</b>	
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		<b>50000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
прочие доходы (родительская плата)	1300	130		<b>2061000,00</b>	<b>2061000,00</b>	<b>2061000,00</b>	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		<b>10000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
прочие доходы, всего	1500	180		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					

субсидии на осуществление капитальных вложений						
1520	180					
1900						
доходы от операций с активами, всего						
1980	x					
прочие поступления, всего						
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
1981	510					x
<b>Расходы, всего:</b>						
2000	x	17333709,94	16824398,00	16824398,00		x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего						
2100	x	12048000,00	12023000,00	12023000,00		x
в том числе:						
2110	111	9232226,00	9232226,00	9232226,00		x
2120	112	0,00	0,00	0,00		
2130	113	600,00	600,00	600,00		x
2140	119	2794974,00	2789174,00	2789174,00		x
2300	850	206913,68	206900,00	206900,00		x
из них:						
2310	851	198900,00	198900,00	198900,00		x
2320	852	0,00	0,00	0,00		x
2330	853	8013,68	8000,00	8000,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего						
2400	x	0,00	0,00	0,00		x
из них:						
2410	810	0,00	0,00	0,00		x
2500	x	0,00	0,00	0,00		x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)						
2520	831	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения						
2600	x	5078796,26	4594498,00	4594498,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего						
из них:						
2610	241	0,00	0,00	0,00		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ						
2620	242	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий						
2630	243	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества						
2640	244	5078796,26	4594498,00	4594498,00		
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего						
из них:						
2650	400	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего						
в том числе:						
2651	406	0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями						
2652	407	0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>						
3000	100	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:						
3010						x
налог на прибыль						
3020						x
налог на добавленную стоимость						
3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход						
4000	x	0,00	0,00	0,00		x
Прочие выплаты, всего						
из них:						
4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Под начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				На 2020 г. (текущий финансовый год)	На 2021 г. (первый год планового периода)	На 2022 г. (второй год планового периода)	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	X	5 078 796,26	4 594 498,00	4 594 498,00			
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)	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	723 661,70	0,00	0,00		0,00	
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	4 355 134,56	4 594 498,00	4 594 498,00			
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	2 577 543,43	2 412 400,00	2 412 400,00			
1.4.1.2.	в том числе:								
1.4.1.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 577 543,43	2 412 400,00	2 412 400,00			
1.4.1.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	267 766,00	121 098,00	121 098,00			
1.4.2.1.	в том числе:								
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	267 766,00	121 098,00	121 098,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	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	2 117 210,93	2 061 000,00	2 061 000,00		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	2 117 210,93	2 061 000,00	2 061 000,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	4 355 134,56	4 594 498,00	4 594 498,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, 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:	26610						

Руководитель финансово-экономической службы



Н.В. Головешенко

(подпись)  
(расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок



(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:



А.Г. Онищенко

(подпись)  
(расшифровка подписи)



И.А. Дудка

(подпись)  
(расшифровка подписи)



Е.И. Захарова

(подпись)  
(расшифровка подписи)

« 13 »  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

#### 1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов \_\_\_\_\_)

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								9 233 226,00
<b>Итого:</b>	х		х	х	х	х	х	<b>9233226,0</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

#### 1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов \_\_\_\_\_)

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								
<b>Итого:</b>	х		х	х	х	х	х	<b>0,0</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

#### 1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов \_\_\_\_\_)

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								
<b>Итого:</b>	х		х	х	х	х	х	<b>0,0</b>

**1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов \_\_\_\_\_)**

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	1	12	50	600,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>600</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

**1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов \_\_\_\_\_)**

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	
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

**1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов \_\_\_\_\_)**

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	
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

**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 %	9 233 226,00	2 032 049
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	9 233 226,00	267 764
по ставке 0,2 %	9 233 226,00	18 466
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	9 233 226,00	470 895

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

**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

**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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

**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 выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			91 900,00
	Земельный налог			107 000,00
	Налог на ЗОС			8 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>206900,0</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>			<b>0,0</b>



**4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг****Код видов расходов****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****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	246,62	2 960,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	12,00	747,50	7 240,00
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	18 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>29 000,00</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****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	63 473,05	8,35		530 000,00
244	Теплоснабжение				415 000,00
244	Газоснабжение	0,00	7,36		0,00
244	Горячее водоснабжение				0,00
244	Холодное водоснабжение	1 528,27	39,26		60 000,00
244	Водоотведение	0,00	60,27		0,00
244	Вывоз ЖБО	158,15	316,16		50 000,00
	<b>Итого:</b>				<b>1 055 000,00</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения****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				
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				
244	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				
	<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****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	ТБО	63,70	423,90	53 000,00
244	дератизация и дезинсекция	1 250,00	12,80	20 000,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	4,29	0,00
244	исследование почвы	5 000,00		11 000,00
244	проверка средств измерения	10 000,00		10 000,00

**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	Мероприятия по пожарной безопасности	3 610,00	12,00	43 320,00
244	наказы избирателей	100 000,00	1,00	100 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>143 320,00</b>

**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	ремонтные работы			
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

## 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	2500
244	мед.осмотр сотрудников	1	93000
244	сопровождение сайта	1	15000
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	1000
244	Обучение	1	5000
	<b>Итого:</b>		<b>116500</b>

**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	2	124446
	<b>Итого:</b>		<b>124446</b>

**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	Обучение за тепловое хозяйство		
244	сметная документация		
	<b>Итого:</b>		<b>0</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5

244	приобретение продуктов питания	1	1 180 000,00	1 180 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 222 600,00</b>

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	наказы избирателей		0,00	
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств		0,00	
244	приобретение продуктов питания		0,00	
244	чистящие и моющие средства		0,00	
244	Хоз.товары		0,00	
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>