

*Утвержден
Наблюдательным советом
Протокол № 2 от 28.02.2020г.*



Утверждаю
Руководитель учреждения МАДОУ ЦРР д/с №33

Б.С.Бабко

(расшифровка подписи)

БС 2020 г.

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

от «*09*» *января* 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавакский район

Учреждение:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребенка детский сад №33 станицы Кавакской муниципального образования
Кавакский район (МАДОУ ЦРР) д/с №33

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИНН	2364015670
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	299138,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			38294566,00	37248578,00	37248578,00	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		34210566,00	33594578,00	33594578,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		34210566,00	33594578,00	33594578,00	
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		400000,00	0,00	0,00	
прочие доходы (родительская плата)	1300	130		3654000,00	3654000,00	3654000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		30000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00

целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами	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		38593704,81	37248578,00	37248578,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24888600,00	24688600,00	24688600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		19109001,00	18955401,00	18955401,00	x
прочие выплаты персоналу	2120	112		6000,00	6000,00	6000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113		3000,00	3000,00	3000,00	x
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119		5770599,00	5724199,00	5724199,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3413259,47	3413200,00	3413200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3402000,00	3402000,00	3402000,00	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		11259,47	11200,00	11200,00	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		10291845,34	9146778,00	9146778,00	
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		10291845,34	9146778,00	9146778,00	
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			за пределами планового периода
				На 2020 г. (текущий финансовый год)	На 2021 г. (первый год планового периода)	На 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	10 291 845,34	9 146 778,00	9 146 778,00	
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), планируемыми 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	756 056,35	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	9 535 788,99	9 146 778,00	9 146 778,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	5 956 352,01	5 415 000,00	5 415 000,00	
	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	5 956 352,01	5 415 000,00	5 415 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	206 166,00	77 778,00	77 778,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	206 166,00	77 778,00	77 778,00	
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	3 857 835,46	3 654 000,00	3 654 000,00	
	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	3 857 835,46	3 654 000,00	3 654 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируем 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					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	9 535 788,99	9 146 778,00	9 146 778,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы



Н.В. Головеценко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок



Д.В. Шевченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:



А.Г. Онищенко

(подпись)

(расшифровка подписи)



И.А. Дудка

(подпись)

(расшифровка подписи)



Е.И. Захарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 13 » сентября 2020 г.

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальной бюджет

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

Должность (группа должностей)	Установленная численность, ед.ици	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должности, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		в том числе:								
		Всего	по должно стному окладу	по выплатам компенсации нного характера	по выплатам стиму лирующе го характера	по должно стному окладу	по выплатам компенсации нного характера			
1	2							3	4	5
Расходы на оплату труда										
									18 955 401,00	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	18955401,0	

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

Должность (группа должностей)	Установленная численность, ед.ици	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должности, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		в том числе:								
		Всего	по должно стному окладу	по выплатам компенсации нного характера	по выплатам стиму лирующе го характера	по должно стному окладу	по выплатам компенсации нного характера			
1	2							3	4	5
Расходы на оплату труда										
									0,0	
Итого:	x	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 _____)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, ед.ици	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должности, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		в том числе:								
		Всего	по должно стному окладу	по выплатам компенсации нного характера	по выплатам стиму лирующе го характера	по должно стному окладу	по выплатам компенсации нного характера			
1	2							3	4	5
Расходы на оплату труда										
									0,0	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0	

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	3 000,00 Р
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Льготы специалистам села	x	x	x	6 000,00 Р
Итого:	x	x	x	9 000,00 Р

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	1	12	50	
Итого:	x	x	x	0

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	
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципального бюджета

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 %	18 955 401,00	4 172 856
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ по ставке 2,9%	18 955 401,00	549 707
по ставке 0,2 %	18 955 401,00	37 911
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ по ставке 5,1 %	18 955 401,00	963 725

**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
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения муниципального бюджета**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			3 352 000,00
	Земельный налог			50 000,00
	Налог на ЗОС			11 200,00
	Итого:			3413200,0

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
	Итого:			0,0

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения муниципального бюджета****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.)
		3	4	5	6
244	Абонентская плата за номер (штук)	1	12,00	246,62	2 960,00
244	Порываемая оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	12,00	747,50	8 140,00
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	28 900,00
	Итого:	х	х	х	40 000,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения муниципального бюджета****4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
		3	4	5	6
1	2				
244	Электроснабжение	131 736,53	8,35		1 100 000,00
	Теплоснабжение				0,00
244	Газоснабжение	74 728,26	7,36		550 000,00
	Горячее водоснабжение				0,00
244	Холодное водоснабжение	2 292,41	39,26		90 000,00
244	Водоотведение	0,00	60,27		0,00
244	Вывоз ЖБО	2 214,07	316,16		700 000,00
	Итого:				2 440 000,00

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.)
		3	4	5	6
1	2				
244	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				
244	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				
	Итого:				0,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения муниципального бюджета****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.)
			4	5
1	2		3	
244	ТБО	63,70	423,90	121 000,00
244	дератизация и дезинсекция	1 250,00	12,80	38 000,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	4,29	50 000,00
244	исследование почвы	5 000,00		10 000,00
244	проверка средств измерения	10 000,00		20 000,00
244	ремонтные работы	18 500,00		24 000,00
244	Котельная			550 000,00
244	ТО котельной			150 000,00

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	3 476,00	12,00	41 720,00
244	наказы избирателей	40 000,00	1,00	40 000,00
	Итого:			81 720,00

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	ремонтные работы			
	Итого:			0,00

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	услуги УКС, оформление документов	1	4 800,00
244	мед.осмотр сотрудников	1	130 000,00
244	сопровождение сайта	1	15 000,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	11 000,00
244	Обучение	1	5 000,00
	Итого:		165 800,00

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
	Итого:		124446

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		
	Итого:		0

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения муниципального бюджета**

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	2 030 000,00	2 030 000,00
244	ГСМ		100 000,00	100 000,00
	Итого:			2 293 800,00

Код видов расходов

Источник финансирования

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	
	Итого:			0,00

Код видов расходов

Источник финансирования

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	
	Итого:			0,00