

*Утвержден
Наблюдательным советом
Протокол № 3 от 23.04.2020г.*



Утверждаю
Руководитель учреждения МАДОУ ЦРР д/с №33

Б.С.Бабко

(расшифровка подписи)

Бабко 2020 г.

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

от « 8 » апреля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Учреждение:

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребенка детский сад №33 станции Кавказской муниципальной образования
Кавказский 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
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
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		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						
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	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), 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	756 056,35	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	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:						

1.4.4.2.	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. Шеенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:



А.Г. Онищенко

(подпись)

(расшифровка подписи)



И.А. Дудка

(подпись)

(расшифровка подписи)



Е.И. Захарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 7 » мая 2020 г.

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципального бюджета

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

Должность (группа должностей)	Установленная численность, едениц	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 выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Расходы на оплату труда									18 955 401,00	
Итого:	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, едениц	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 выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
			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	x	0,0	

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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

Должность (группа должностей)	Установленная численность, едениц	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 выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Расходы на оплату труда									153 600,00	
Итого:	x		x	x	x	x	x	x	153600,0	

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				
Итого:	x	x	x	6 000,00 Р
				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	12	50	
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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
заховые взносы в Пенсионный фонд РФ по ставке 22,0 %	18 955 401,00	4 172 856
заховые 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
заховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ по ставке 5,1 %	18 955 401,00	963 725
Итого:		5 724 199,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Фонд социального страхования РФ, в Федеральном фонде 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 внебюджетные средства

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральном фонде 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 %	153 600,00	33 804,8
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ по ставке 2,9%	153 600,00	4 454,4
по ставке 0,2 %	153 600,00	307,2
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ по ставке 5,1 %	153 600,00	7 833,6
Итого:		46 400,00

**г. 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:	х	х	

**г. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
 Код видов расходов**

Источник финансового обеспечения муниципального бюджет

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 внебюджетные средства

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Пеня			59,47
	Итого:			59,5

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.)
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	8 140,00
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	28 900,00
	Итого:	x	x	x	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.)
1	2	3	4	5	6
244	Электроснабжение	131 736,53	8,35		1 100 000,00
244	Теплоснабжение	74 728,26	7,36		0,00
244	Горячее водоснабжение				550 000,00
244	Холодное водоснабжение	2 292,41	39,26		0,00
244	Водоотведение	0,00	60,27		90 000,00
244	Вывоз ЖБО	2 214,07	316,16		0,00
	Итого:				2 440 000,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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				800,00
244	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				1 200,00
244	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				700,00
244	Водоотведение				300,00
244	Вывоз ЖБО				
	Итого:				3 000,00

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.)
1	2	3	4	5
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
	Итого:			963 000,00

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 внебюджетные средства

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	1,00	65 000,00	65 000,00
	Итого:			65 000,00

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	медосмотр 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 внебюджетные средства

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	1	40000,00
244	сметная документация	1	50198,22
	Итого:		90198,22

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципального бюджета

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	1	163 800,00	163 800,00
244	приобретение продуктов питания	1	2 030 000,00	2 030 000,00
244	ГСМ	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:			2 293 800,00