



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)¹
от «08» 01 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции в полномочия учредителя: МКУ Управления образования Администрации Подпечковского МР

Учреждение: МДБОУ ДС №1 "Матрешка"

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру: 08.01.2020
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
78300314
801
78301226
7624004552
762401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый планового периода	на 2022 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	367846,81	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100		7378351	6650805	5894405	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	130		7182516	6454970	5698570	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		6720583	5993039	5236639	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130		6720495	5993039	5236639	
Приносящая доход деятельность	1230	130		467931	467931	467931	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150	130				
в том числе:			130				
прочие доходы, всего	1500	180	180	195835	195835	195835	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		195835	195835	195835	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		7746197,81	6650805	5894405	x
в том числе:							
за счет субсидии на выполнение муниципального задания				7087621,33	5993039	5236639	x
Расходы на оплату труда, всего	2100	x		5 395 737	4 797 655	4 276 854	x
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	4107632,00	3648275	3248275	x
Страховые взносы на выплаты по оплате труда		111	266	37400,00	37400	37400	x
на иные выплаты работникам	2141	119	213	1240505,00	1101780	980979	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2142	112	266	10200	10200	10200	x
в том числе:	2171	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		76525	96410	96410	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	76325	96210	96210	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	200	300	200	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1615359,33	1098974	863375	
из них:							
Услуги связи		241	221	16000	16000	16000	✓
Коммунальные услуги		244	223	544 088	312 420	280 092	✓
Расходы на содержание имущества		244	225	228200	218200	118200	✓
Прочие работы, услуги		244	226	202700	110000	110000	✓
Страхование		244	227	0			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	50000	50000	50000	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	11000	11000	11000	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	484361,33	303271	200000	

1	2	3	4	Сумма			8
				5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0	0	0		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	79010	78083	78083		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0			х	
за счет средств от приносящей доход деятельности	6000		462741,48	461931	461931		
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	462741,48	461931	461931		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				х	
Прочие выплаты, всего	4000	х				х	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х	
за счет субсидии на иные цели всего, в том числе	5000		195835	195835	195835		
Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми оставшиеся образовательным	244		195835	195835	195835		
в том числе:							
прочие услуги	244	226	2895	2895	2895		
социальные и иные выплаты населению	321	263	192940	192940	192940		
Выплаты на обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных образовательных учреждений, всего	244		0				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0				
Реализация мероприятий по программе "Развитие материально-технической базы образовательных учреждений Пашеховского МР, всего			0	0	0		
в том числе:							
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0	0	0		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Суммы			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	по предельному плановому периоду
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	2078100,81	1560905	1325306	
	в том числе:						
1.1.	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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	712187,86			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	<u>1365912,95</u>	<u>1560905</u>	<u>1325306</u>	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1365912,95	1098974	863375	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1365912,95	1098974	863375	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0	0	0	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0	0	0	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	2078100,81	1560905	1325306	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2020	2078100,81		
				2021		1560905	
				2022		1325306	
3.	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая

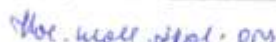
(подпись)



Холманова О.Г.

(подпись)

Исполнитель




8(48546)2-15-37

(телефон)

08.01

2020 г.

**Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения МДБОУ ДС №1 Матрешка**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % Районный коэффициент Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АП	1 (обл.*12 мес.)	28410,83	19650	0	7860	340 930
2	ПП	6 (обл.*13 мес.)	31 106,88	16108	1894,18	13 104,70	<i>В т.ч остатки 0</i> 2 426 337
3	УВП	2,5 (обл.*13 мес.) 3 (мест.*13 мес.)	12130	12130 12130			<i>В т.ч остатки 0</i> 394 225 473 070
4	ОП	3,25 (мест.*12 мес.)	12130	12130			<i>В т.ч остатки 0</i> 473 070
Итого:			X	X		X	<i>В т.ч остатки 169978</i> 4 107 632 <i>В т.ч областной: 3 232 692</i> <i>местный: 776 16 2</i> <i>остатки средства 2019г.: 98778</i>

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов: 119

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 107 632	903 679
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 107 632	119 121

2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 107 632	8 215
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 107 632	209 490
Итого:		X	1 240 505

*В т.ч. областной: 976 264
местный: 234 408
остатки средств 2019г.: 29 833*

1.5 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111 КОСГУ 266)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Больничные листы за счет средств работодателя			37400
Итого:		x	x	37400

*В т.ч. областной: 35400
местный: 2000
остатки средств 2019г.: 0*

1.6 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 112 КОСГУ 266)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	50	4	10 200
Итого:		x	x	10 200

*В т.ч. областной: 0
местный: 10200
остатки средств 2019г.: 0*

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество (291)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1918543	2,2	42208
	Земельный налог	1 812 495,65	1,5	33 856
		11 397,42	1,5	171
210	Итого по КВР 851:		x	76 325

*В т.ч. областной: 0
местный: 76 325
остатки средств 2019г.: 0*

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих платежей (291)

6

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Размер платежа, руб	Кол-во платежей	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1000	4	200
Итого по КВР 853:			X	200

В т.ч. местный: 200
областной: 0

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество Платежей, в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	1	12	1333,33	16000 ✓
	Справочно: дебиторская задолженность				0
Итого:		X	X	X	16000

обл.,
В т.ч. областной: 16 000
местный: 0
остатки средств 2019г.: 0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Электроснабжение, всего	31840			313 815 ✓
	1 полугодие	15 359	9,70		148 982
	2 полугодие	16 176	10,19		164 833
	Кредиторская задолженность				14 000
2	Водопотребление	256			23 803 ✓
	1 полугодие	129	81,73		10 543
	2 полугодие	156	85,00		13 260
	Кредиторская задолженность				1 362
3	Газ	25 000			165 398 ✓
	1 полугодие	12,91	6490		83790
	2 полугодие	12,09	6750		81 608
	Кредиторская задолженность				14 000
4	Вывоз ТКО	20	585,65		11710 ✓
Итого:		X	X	X	544 088

мес.,
В т.ч. областной: 0
местный: 484 088
остатки средств 2019г.: 60 000

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте в том числе:			40500
	дезинсекция,			
	дератизация	1	10	5500
	услуги СЭС			30000
	Бактериальное исследование		1	5000
2.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе:			154800
	Тех. обслуживание пожарной сигнализации ВДПО	1	1	30000
	ТО пожарной сигнализации	1	1	25000
	Обслуживание котельной	1	12	99800
3	Прочие услуги по содержанию имущества в том числе:			19900
	ТО системы видеонаблюдения			4900
	Поверка счетчика	1	1	10 000
	Заправка картриджей	1	1	3 000
	Ремонт плиты, водонагревателя, холодильника			15000
	Кредиторская задолженность	1	1	0
	Итого:	X	X	228200
				<i>мес.</i> В т.ч областной: 3 000 местный: 215 200 остатки средств 2019г.: 10 000

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие услуги	1	74000
	Мед. осмотр работников (разовые договора)	1	44500
	Исследование на яйца гельмин. и кишечную палочку	1	4900
	Контур ЭКСТЕРН		4000
	Услуги охраны		14600
	Обновление ПО Вижесофт		6000
2	Обучение:		34900
	Электробезопасность (5чел.*3100)	1	15500
	Охрана труда	1	4000
	Гигиеническое обучение	1	9200
	Пожарно технич. минимум. (1 чел.*2000)		2000
	Оказание первой помощи (6чел.*700)		4200
3	Медицинские книжки	1	1100
4	Кредиторская задолженность		0
5	Услуги по ведению бухгалтерского учета		92 700
	Итого:	X	202 700
В т.ч областной: 80 000 местный: 30000			

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств			
	Пособия	50	500	25000
	Оборудования	1	25000	25000
	Итого:		X	50000

В т.ч областной: 50000
местный: 0
остатки средств 2019г.: 0

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)				
	Медикаменты	шт		
	ИТОГО			11000

В т.ч местный: 0
областной: 1100 0,
остатки 2019 г: 0

Увеличение стоимости продуктов питания (342)				
Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания ✓				
	Продукты питания	кг		
	31 чел.*41,65руб.*137дн.=176 887			408 636
	6 чел.*90,33руб.*166дн.=89 969			
	5 чел.*139руб.*204дн.=141 780			
	Остаток средств 2019 г.			75725,33
	ИТОГО			484361,33

В т.ч местный: 408 636
областной: 0,
остаток 2019г. 75725,33

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)				
Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания				
	Канцелярские и хозяйственные расходы (разовые договора)	шт.		
	Хозяйственные товары	шт.		10 927
	Итого:		X	79 010

В т.ч местный: 10 927
областной: 68083,
остатки 2019 г: 0

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов				

2	Продукты питания дошкольников 31 чел. * 97,35 руб. * 137 дн. = 413 446 6 чел. * 48,68 руб. * 166 = 48 485				461931
	Остаток средств 2019 г.				810,48
	Итого:			X	462741,48

10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (228)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Монтаж АПС	1	
	Итого:	X	

В т.ч. областной: 0
местный: 0
остатки средств 2019г.: 0

11. Социальные пособия и компенсации персоналу (263)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация родительской платы		6	192 940
	Итого:	x	x	192 940

В т.ч. областной: 192 940
местный: 0
остатки средств 2019г.: 0

12. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Банковское обслуживание (КРП)	1	2 895
	Итого:	X	2 895

В т.ч. областной: 2 895
местный: 0
остатки средств 2019г.: 0