

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

31 декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования мэрии города Магадана
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад комбинированного вида № 38"


Руководитель МДОУ "ДС КВ № 38"
Сидорова К.С.
(Ф.И.О.)

Дата	Коды
31.12.2019	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	4909056270
КПП	490901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			31 626 561,12	31 626 561,12	31 626 561,12	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 406 521,12	31 406 521,12	31 406 521,12	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		25 635 720,00	25 635 720,00	25 635 720,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		5 770 801,12	5 770 801,12	5 770 801,12	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	180		220 040,00	220 040,00	220 040,00	
в том числе:							
Целевые субсидии	1510	180		220 040,00	220 040,00	220 040,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
Доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	
из ннк:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		31 626 561,12	31 626 561,12	31 626 561,12	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		22 922 640,00	22 922 640,00	22 922 640,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110		111	16 676 600,00	16 676 600,00	16 676 600,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	901 200,00	901 200,00	901 200,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 344 840,00	5 344 840,00	5 344 840,00	X
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119				5 344 840,00		5 344 840,00		5 344 840,00		X
на иные выплаты работникам	2142	119										X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131										X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134										X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139			0,00		0,00					X
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2171	139										X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139										X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00		0,00					X
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00		0,00					X
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00		0,00					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340										X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350										X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			0,00		0,00					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			22 300,00		22 300,00					X
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			22 300,00		22 300,00					X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852										X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00		0,00					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X			0,00		0,00					X
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810										X
взносы в международные организации	2420	862										X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863										X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			0,00		0,00					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831										X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			8 681 621,12		8 681 621,12					
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241										
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			8 681 621,12		8 681 621,12					
из них:												
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00		0,00					

в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							X
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			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		X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

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

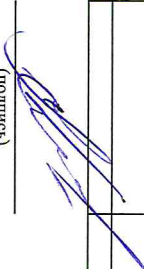
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплатны на закупкы товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X	8 681 621,12	8 681 621,12	8 681 621,12		
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	8 681 621,12	8 681 621,12	8 681 621,12		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	X	2 910 820,00	2 910 820,00	2 910 820,00		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X	2 910 820,00	2 910 820,00	2 910 820,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в том числе:	26430	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X	5 770 801,12	5 770 801,12	5 770 801,12		
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	5 770 801,12	5 770 801,12	5 770 801,12		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	X					


3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X		
----	--	-------	---	--	--

Руководитель учреждения

Исполнитель

31 декабря 2019 г.


 (подпись)
 Сердюков В.Р.
 (фамилия, имя, отчество)


 (расшифровка подписи)
 (телефон)

Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2020 год

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

Код видов расходов

8130701ППП10074120

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2,00	35 766,47	33 978,10		1 788,37		2,50	2 145 988,00
2	Медицинский персонал	1,00	12 130,00	6 065,00		6 065,00		2,50	363 900,00
3	Служащие, учебно-воспитательный персонал и рабочие	22,75	7 676,79	7 293,00		383,79		2,50	5 239 412,00
Итого:		x	55 573,26	x	x	x	x	x	7 749 300,00

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

№ 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 %	7 749 300,00	1 849 657,40
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	x	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7 749 300,00	224 729,70
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 %	7 749 300,00	15 498,60
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 %)	7 749 300,00	395 214,30
Итого:		x	2 485 100,00

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

Код видов расходов

8130701ППП10074120

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	17,05	17 122,78	12 842,10	856,10	3 424,58		2,50	8 758 300,00
Итого:		x	17 122,78	x	x	x	x	x	8 758 300,00

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

№ 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 %	8 758 300,00	2 090 519,40
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	x	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8 758 300,00	253 990,70
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 %	8 758 300,00	17 516,60
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 %)	8 758 300,00	446 673,30
Итого:		x	2 808 700,00

1.3. Расчёты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребёнком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	85	5 100,00
	Итого:	x	x	x	5 100,00

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

Код видов расходов 8130701ПП10074120

Источник финансового обеспечения бюджет субъекта РФ

6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт компьютерной техники		1	5 500,00
	Итого:	x	x	5 500,00

6.6. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прохождение курсов повышения квалификации	1	8 600,00
	Итого:	x	8 600,00

6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели	4,00	45 075,00	180 300,00
2	Приобретение прочих материальных ресурсов	25,00	12 544,00	313 600,00
3	Приобретение мягкого инвентаря	50,00	5 418,00	270 900,00
	Итого:	x	x	764 800,00

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

Код видов расходов 8130701ПП10074060

Источник финансового обеспечения бюджет субъекта РФ

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Педагогические работники	5,00	1 126,70	1 126,70				2,50	169 000,00
	Итого:	x	1 126,70	x	x	x	x	x	169 000,00

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

№ 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:		
1.1.1.	по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0 %	51 040,00	46 854,72
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	x	
2.1.	в том числе:		
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	51 040,00	1 480,16
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 %	51 040,00	102,08
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 %)	51 040,00	2 603,04
	Итого:	x	51 040,00

2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 8130701ШС10000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда к месту отпуска и обратно	28 906,45	31,00	896 100,00
	Итого:	х	х	896 100,00

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

Код видов расходов

8130701ШС10000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 115 000,00	2	22 300,00
	Итого:		х	

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

Код видов расходов

8130701ШС10000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

6.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон	1	12	536,67	6 440,00
2	Интернет	1	12	1 073,33	12 880,00
	Итого:	х	х	х	19 320,00

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	Электроэнергия	47,40 тыс. к Вт/ч	5 866,46		278 070,00
2	Тепловая энергия	247,90 Гкал	5 870,27		1 455 240,00
3	Горячее водоснабжение	516,60 куб. м	26,72		13 802,00
4	Холодное водоснабжение	1 604,30 куб. м	20,06		32 182,00
5	Водоотведение	2 120,90 куб. м	38,48		81 606,00
	Итого:	х	х	х	1 860 900,00

6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация и дезинсекция		1	10 000,00
2	Выполнение противопожарных мероприятий		1	13 900,00
	Итого:	х	х	23 900,00

6.6. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание программного обеспечения	1	132 000,00
2	Медицинский осмотр сотрудников	1	95 800,00
	Итого:	х	227 800,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, кг	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	45 618,98	126,50	5 770 801,12
	Итого:	х	х	5 770 801,12