



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

от 30 декабря 2019 г.

управление образования администрации Челябинского района Челябинской области

Дети	2012-2019	Коды
по Сводному отчету	14300988	
главы по БР	000	
по Сводному отчету	14302646	
НВН	311904346	
КПП	311901001	
по ОКЭДИ	00103231	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Звездочка" с Большим Челябинского района Челябинской области"

Раздел 4. Поступления и выплаты

Наименование должности	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Обязательные средства на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	000000000	0000000	000	0	000	000	0000	000000000	2 620,00	2 620,00	3 666,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, услугений, всего в том числе:	1200	130	000000000	0000000	000	0	000	130	0000	000000000	2 610,00	2 610,00	3 656,00	0,00
убавление на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000	0000000	000	0	000	130	0000	000000000	2 610,00	2 610,00	3 656,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	0000000	000	0	000	150	0000	000000000	10,00	10,00	10,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	3100100	500	5	152	150	0000	000000000	10,00	10,00	10,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000000000	0000000	000	0	000	000	0000	000000000	2 620,00	2 620,00	3 866,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000	0000000	000	0	000	000	0000	000000000	2 054,00	2 054,00	3 100,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000000000	0000000	000	0	000	000	0000	000000000	1 580,00	1 580,00	2 385,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000000000	2110300	020	4	000	000	0000	000000000	0,00	0,00	307,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000000000	2660101	020	4	000	000	0000	000000000	0,00	0,00	800,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000000000	2110300	020	4	000	000	0000	000000000	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000000000	2660104	020	4	000	000	0000	000000000	10,00	10,00	10,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000000000	2660101	020	4	000	000	0000	000000000	8,00	8,00	8,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000000000	2110300	020	4	000	000	0000	000000000	522,00	522,00	522,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000	0000000	000	0	000	000	0000	000000000	2,00	2,00	2,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000	0000000	000	0	000	000	0000	000000000	2,00	2,00	2,00	0,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию за оплату по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	0000000	000	0	000	000	0000	000000000	472,00	472,00	713,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0000000	000	0	000	000	0000	000000000	472,00	472,00	713,00	0,00

На выплаты по оплате труда	2141	119	8000000000	2130000	871070105101023	4	000	000	000	000	0000000000	0,00	241,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	2130200	871070105101033	4	000	000	000	0000000000	158,00	158,00	0,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	2130300	871070105101040	4	000	000	000	0000000000	314,00	314,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2260	850	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	000	0000000000	10,00	10,00	0,00	
	2310	851	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	000	0000000000	5,00	5,00	0,00	
Набор на обучение организации и ее филиалов	2310	851	0000000000	2910002	871070105101060	4	000	000	000	0000000000	5,00	5,00	0,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	000	0000000000	5,00	5,00	0,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	2920000	871070105101060	4	000	000	000	0000000000	5,00	5,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	000	0000000000	556,00	556,00	0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	000	0000000000	556,00	556,00	0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	3460000	871070105101073	4	000	000	000	0000000000	6,00	6,00	0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260408	871070105101081	4	000	000	000	0000000000	2,00	2,00	0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	3420002	871070105101090	4	000	000	000	0000000000	228,00	228,00	0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2266402	871070105101090	4	000	000	000	0000000000	21,00	21,00	0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260804	871070105101100	4	000	000	000	0000000000	10,00	10,00	0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260104	871070105101100	4	000	000	000	0000000000	2,00	2,00	0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2266103	871070105101100	4	000	000	000	0000000000	8,00	8,00	0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	3410002	871070105101100	4	000	000	000	0000000000	3,00	3,00	0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	3420002	871070105101100	4	000	000	000	0000000000	19,00	19,00	0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260411	871070105101100	4	000	000	000	0000000000	2,00	2,00	0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2266100	871070105101100	4	000	000	000	0000000000	10,00	10,00	0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260300	871070105101100	4	000	000	000	0000000000	79,00	79,00	0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260500	871070105101100	4	000	000	000	0000000000	21,00	21,00	0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2230200	871070105101100	4	000	000	000	0000000000	90,00	90,00	0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2210100	871070105101100	4	000	000	000	0000000000	15,00	15,00	0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2230700	871070105101100	4	000	000	000	0000000000	3,00	3,00	0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2250404	871070105101100	4	000	000	000	0000000000	18,00	18,00	0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2250407	871070105101100	4	000	000	000	0000000000	1,00	1,00	0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2250401	871070105101100	4	000	000	000	0000000000	3,00	3,00	0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	3100100	871070105101100	5	000	000	000	0000000000	10,00	10,00	0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	3460000	871070105101100	4	000	000	000	0000000000	5,00	5,00	0,00	
Выплаты, учитываемые до конца года	3000	100	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	
Набор на обучение	3020	000	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	
Набор на дополнительное образование	3020	000	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, учитываемые до конца года	3020	000	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	

Родет 2. Сведения по выданным 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	2020	556,00	556,00	556,00	0,00
1.1	Федеральный закон 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, № 15, ст. 37)	26100	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без присылания норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [2]	26200	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [3]	26300	2019	0,00	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 [3]	26400	2020	556,00	556,00	556,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	546,00	546,00	546,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	318,00	318,00	318,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	228,00	228,00	228,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	10,00	10,00	10,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	10,00	10,00	10,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств областного бюджетного страхования	26440	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Заседание МДОУ "Заседание" с Большее (наименование лицевого учреждения)
 Исполнитель: Пасикова Т.И. (подпись)
 Пасикова Т.И. (фамилия, имя, отчество)
 84723255390 (номер)
 30 декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
 Заместитель начальника управления образования-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
 Кладунова Е.А. (подпись)
 Кладунова Е.А. (фамилия, имя, отчество)
 30 декабря 2019 г.

Расчеты (обоснования) для годовых показателей по выплатам, использование при формировании Плана Фонда по МБДОУ "Звездочка", с. Большое
 Код видов расходов - 611

Итоговые финансовые обоснования: бюджет субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета
 1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по оплате 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 гр. 9 x 12)		
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки									
Муниципальный бюджет									
1	Административно-управленческий	0,75	30322	17148	8574	4600	50,00		272896,0
2	Учебно-воспитательный персонал	1	15313,00	6285	1808	7220,00	28,77		183756,0
3	Младший обслуживающий персонал	3,25	14957,59	6285	1298	7374,59	20,65		583346,0
	Итого муниципального бюджета	5	60593	29718	11680	19195		0	1040000,0
бюджет субъекта Российской Федерации									
4	Педагогический персонал	1,81	24033,1	8917	4471,00	10645,1	50,14		522000
	Итого субъекта РФ	1,81	24033	8917	4471	10645		0	522000
	Итого	X	X	X	X	X	X	X	1562000

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб	
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	гр. 6
1	Передготовка кадров, повышение квалификации государственных и муниципальных служащих	3	4	5	2000	
	Итого:	X	X	X	2000	4000

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Сумма, руб	
				(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	гр. 6
1		3	4	5	
	Итого:	X	X	X	

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Муниципальный бюджет		Бюджет субъекта РФ		Итого	
		Размер базы для начисления	Сумма взносов, руб	Размер базы для начисления	Сумма взносов, руб	Размер базы для начисления	Сумма взносов, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4	3	4	3	4
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	X		X		X	
		1040000	228800	522000	114840	1562000	343640

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	1040000	30160	522000	15138	1562000	X	45298
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%								0
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%								3124
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1040000	2080	522000	1044	1562000		0
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%								0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%								0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1040000	52960	522000	26978	1562000	X	79938
	Итого:	X	3140000	X	X	1580000	X	X	4720000

* Указаны величины страховых тарифов, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.04.2005 г. № 39-ФЗ "О страховых тарифах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" в 2016 году. (Собрание законодательства РФ, 2005, № 58, ст. 5392; 2015, № 51, ст. 2353).

2. Расчет (объемности) расходов на социальные выплаты населению

Код вида расходов _____
 Источник финансирования обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности основного персонала	1429	7	10003
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности прочего персонала	571	14	8000
	Итого:	X	X	18000

3. Расчет (объемности) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов _____ 611
 Источник финансирования обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			
	Земельный налог	333333	1,5	5000
	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет			5000
	Итого:		X	10000

4. Расчет (объемности) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расхода _____
 Источник финансирования обеспечения _____

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
Итого:		X	X	X

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
 (в виде расходов на заработную плату, работ, услуг)

Код вида расхода _____
 Источник финансирования обеспечения _____

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
Итого:		X	X	X

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

Код вида расхода _____ 611.612
 Источник финансирования обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество померов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Услуги связи					15000
Услуги Интернет связи					
Итого:		X	X	X	15000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, я, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
Оплата отопления					
Оплата потребления газа м. куб.		11640	7,73		90000
Оплата электроэнергии, кВт. час		11660	6,78		79000
Оплата водопотребления, м. куб.		1011	9,89		10000
Оплата водоотведения					
Вывоз жидких бытовых отходов					
Вывоз твердых бытовых отходов					21000
Итого:					30000

Итого	X	X	X	X	203000
-------	---	---	---	---	--------

6.4. Расчет (обобщенные) расходы на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого	X	X	X

6.5. Расчет (обобщенные) расходы на оплату работ, услуг на содержание имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Проведение дератизации	Волгодонская область, Чернышевский район, с. Волгодонск, ул. Красовка д.14	1	1000
	Оплата содержания помещения	Волгодонская область, Чернышевский район, с. Волгодонск, ул. Красовка д.14	1	3000
	Прочие работы, услуги по противоожарным мероприятиям	Волгодонская область, Чернышевский район, с. Волгодонск, ул. Красовка д.15	1	18000
	Итого	X	X	22000

6.6. Расчет (обобщенные) расходы на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников	1	8000
	Услуги по проведению анализов	1	2000
	Прочие услуги	1	2000
	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	21000
	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	10000
	Итого	X	43000

6.7. Расчет (обобщенные) расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Муниципальный бюджет			Итого		
		Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	
	Приобретение оборудования	1	10000	10000	2	3	4
	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	4	1250	5000	4	1250	5000
	Прочие расходные материалы и предметы снабжения (дтрузки)				1	6000	6000
	Медицинские и перевязочные средства	1	1000	1000	1	1000	1000
	Витамины	1	2000	2000	1	2000	2000
	Продукты питания всего	4	61750	247000	4	61750	247000
	Продукты питания внебюджет	2	114000	228000	2	114000	228000
	Продукты питания муниципального бюджета	2	9500	19000	2	9500	19000
	Итого	X	X	263000	X	X	271000