

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы мэрии  
города по экономике и финансам -  
начальник финансового управления  
(наименование должности руководителя  
финансового управления мэрии города)

  
Я.А. АБЛОВ  
(расшифровка подписи)

08 июля 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Центр развития  
ребенка - детский сад № 24"

(наименование должности руководителя  
муниципального учреждения)



  
А.А. АБРАШИНА  
(расшифровка подписи)

08 июля 2020 г. <2>

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год  
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов) <1>

от « 08 » июль 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя

мэрия города муниципального образования "Город  
Биробиджан" ЕАО

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение "Центр развития ребенка -  
детский сад № 24"

Единица измерения:

рубли

Коды	Дата
60002	по Сводному реестру
105	глава по БК
Ц8167	по Сводному реестру
7901013992	ИНН
790101001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	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
I	2	3	4	5	6	7
остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	943 620,35			
остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>43 994 000,00</b>	<b>39 357 000,00</b>	<b>39 337 000,00</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	43 826 000,00	39 169 000,00	39 169 000,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1210	130	10 519 000,00	10 671 000,00	10 671 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1220	130	25 704 000,00	20 895 000,00	20 895 000,00	
поступления от оказания услуг	1230	130	7 603 000,00	7 603 000,00	7 603 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	168 000,00	188 000,00	168 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	168 000,00	188 000,00	168 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <5>	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>44 937 620,35</b>	<b>39 357 000,00</b>	<b>39 337 000,00</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	32 259 320,00	27 575 420,00	27 575 420,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	24 786 700,00	21 176 000,00	21 176 000,00	x

иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4 000,00	4 000,00	4 000,00	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 468 620,00	6 395 420,00	6 395 420,00	
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 468 620,00	6 395 420,00	6 395 420,00	
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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				8
иные выплаты населению	2240	360				8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	235 500,00	235 500,00	235 500,00	8
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	232 500,00	232 500,00	232 500,00	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 000,00	1 000,00	1 000,00	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	8				8
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				8
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				

иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6> в том числе:	2600	X	12 442 800,35	11 546 080,00		11 526 080,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прямую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	12 442 800,35	11 546 080,00		11 526 080,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
выплаты, уменьшающие доход, всего <7> в том числе:	3000	100					X
налог на прибыль <7>	3010						X
налог на добавленную стоимость <7>	3020						X
иные налоги, уменьшающие доход <7>	3030						X
иные выплаты, всего <8> из них:	4000						X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

<1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата утвержденного Плана.

<3> В графе 3 отражаются: по строкам

1100 - 1900 - коды аналитической группы подвела доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по строкам

1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по строкам

2000 - 2052 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по строкам

3000 - 3030 - коды аналитической группы подвела доходов бюджетов классификации доходов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый

налог на уменьшенный доход для отдельных видов деятельности), по строкам

4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указывается показатель в увеличении или уменьшении в утвержденной Программе, осуществившей функции и полномочия учредителя.

планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактическое остаток средств при внесении изменений в утвержденный отчетный финансовый год.

<5> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах

<6> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<7> Показатели отражаются со знаком «минус».

<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе выплаты уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), уменьшения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	X		12 442 800,35	11 546 080,00	11 526 080,00	
1.1.	в том числе: 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») <11>	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 <11>	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 <12>	26300	X		287 665,24	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	286 825,24	0,00	0,00	
	из них <9.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	840,00			

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x		12 155 135,11	11 546 080,00	11 526 080,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		3 773 531,76	4 032 000,00	4 032 000,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 773 531,76	4 032 000,00	4 032 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		160 400,00	188 000,00	168 000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		160 400,00	188 000,00	168 000,00	
	из них <9,1>:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <9,1>:	26430.1						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		8 221 203,35	7 326 080,00	7 326 080,00	
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <9,1>:	26441.1	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		8 221 203,35	7 326 080,00	7 326 080,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <15>	26500	x		3 933 931,76	4 220 000,00	4 200 000,00	

	в том числе по году начала закупки:			X	3 933 931,76	4 220 000,00	
	2020	2021	2022				
		26510		X			
		26520		X			
		26530		X			4 200 000,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		X	8 221 203,35	7 326 080,00	7 326 080,00
	в том числе по году начала закупки:						
	2020	26610		X	8 221 203,35		
	2021	26620		X		7 326 080,00	
	2022	26630		X			7 326 080,00

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Г.В. Колмакова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

  
(подпись)

В.С. Грухов

(расшифровка подписи)

2-10-95

(телефон)

«05» 07 2020 г.

<9> В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздел 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<9.1> В случаях, если утверждено предоставление субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии в абзацем первым пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года» или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, национальных целей и федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26441 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственного и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждениям показателем не формируется.<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть равны сумме показателей строк 26411, 26421, 26430, 26441 по соответствующей графе, муниципального бюджета, муниципального учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу строка (2100)

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 03 101 10590 611)

Код вида расхода III

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на том числе:							Районный коэффициент, надбавка за стаж работы в южных районах ДВ	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)	в том числе:				
			всего	по должностям			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	8	9			10	в том числе:			
				по окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							7	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
<b>1</b>	<b>АУП</b>	<b>1,00</b>	<b>21 418,80</b>	<b>17 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 569,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	<b>411 240,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1.1	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	1,00	21 418,80	17 849,00	0,00	3 569,80		1,60	411 240,96	x	x	x	x			
<b>2</b>	<b>Учебно-вспомогательный персонал</b>	<b>2,00</b>	<b>13 284,95</b>	<b>5 120,50</b>	<b>6 778,97</b>	<b>1 385,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	<b>510 141,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2.1	Специалист по охране труда I категории	1,00	13 284,95	6 174,00	4 950,05	2 160,90		1,60	255 071,04	x	x	x	x			
2.2	Делопроизводитель	1,00	13 284,94	4 067,00	8 607,89	610,05		1,60	255 070,85	x	x	x	x			
<b>3</b>	<b>Младший обслуживающий персонал</b>	<b>17,50</b>	<b>13 323,44</b>	<b>4 123,09</b>	<b>8 313,23</b>	<b>887,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	<b>4 476 676,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
3.1	Шеф - повар	1,00	13 509,52	5 000,00	7 509,52	1 000,00		1,60	259 382,78	x	x	x	x			
3.2	Повар	1,00	13 509,52	4 500,00	8 334,52	675,00		1,60	259 382,78	x	x	x	x			

3.3	Повар	1,00	13 509,52	3 915,00	9 007,27	587,25		1,60	259 382,78	X	X	X	X
3.4	Кухонный рабочий	1,00	13 284,94	4 039,00	8 640,09	605,85		1,60	255 070,85	X	X	X	X
3.5	Кухонный рабочий	1,00	13 284,94	4 039,00	7 832,29	1 413,65		1,60	255 070,85	X	X	X	X
3.6	Кладовщик	1,00	13 284,94	4 039,00	7 832,29	1 413,65		1,60	255 070,85	X	X	X	X
3.7	Калькулятор	0,50	13 284,96	4 067,00	8 404,54	813,42		1,60	127 535,62	X	X	X	X
3.8	Кастелянша	1,00	13 284,94	4 039,00	8 236,19	1 009,75		1,60	255 070,85	X	X	X	X
3.9	Оператор стиральных машин	0,50	13 284,96	4 039,00	8 236,20	1 009,76		1,60	127 535,62	X	X	X	X
3.10	Оператор стиральных машин	1,00	13 284,94	4 039,00	7 832,29	1 413,65		1,60	255 070,85	X	X	X	X
3.11	Уборщик служебных помещений	1,00	13 284,94	4 039,00	8 640,09	605,85		1,60	255 070,85	X	X	X	X
3.12	Уборщик помещений бассейна	1,00	13 284,94	4 039,00	8 236,19	1 009,75		1,60	255 070,85	X	X	X	X
3.13	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,50	13 284,95	4 039,00	8 640,09	605,86		1,60	127 535,52	X	X	X	X
3.14	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,50	13 284,95	4 358,00	8 055,35	871,60		1,60	127 535,52	X	X	X	X
3.15	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,50	13 284,95	4 039,00	8 640,09	605,86		1,60	127 535,52	X	X	X	X
3.16	Дворник	1,00	13 284,94	4 039,00	8 640,09	605,85		1,60	255 070,85	X	X	X	X
3.17	Дворник	1,00	13 284,94	4 039,00	8 236,19	1 009,75		1,60	255 070,85	X	X	X	X
3.18	Сторож	1,00	13 284,95	4 039,00	8 438,15	807,80		1,60	255 071,04	X	X	X	X
3.19	Сторож	1,00	13 284,95	4 039,00	8 438,15	807,80		1,60	255 071,04	X	X	X	X
3.20	Сторож	1,00	13 284,94	4 039,00	8 640,09	605,85		1,60	255 070,85	X	X	X	X
X	Всего	20,50	13 714,58	4 889,95	7 758,02	1 066,61	0,00	1,60	5 398 059,55	X	X	X	X
Недостаток ассигнований выделенных из бюджета:													
Итого:										X	X	X	X
										1 450 000,00	1 438 000,00	1 368 000,00	575 000,00

Код вида расхода

119

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб	в том числе:			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 062 820,00	319 000,00	316 360,00	300 960,00	126 500,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 831 000,00	1 062 820,00	X	X	X	X
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	149 761,00	44 950,00	44 578,00	42 408,00	17 825,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 831 000,00	140 099,00	X	X	X	X
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	4 831 000,00	9 662,00	X	X	X	X
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 831 000,00	246 381,00	73 950,00	73 338,00	69 768,00	29 325,00
		Всего:	1 458 962,00	437 900,00	434 276,00	413 136,00	173 650,00
		дополнительно ассигнований	1 038,00				
		Итого:	1 460 000,00	408 000,00	436 000,00	412 000,00	204 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2110)

Код вида расхода III

№ н/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пособия по временной нетрудоспособности	2 500,00	6	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Итого:	X	X	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00



Оплата потребления теплоснабжения и горячей воды за 2 полугодие	9,0200	2 640,08	X	23 813,52	3 кв (70% июнь): 9,02 Гкал.*2640,08 = 23 813,52 руб.
	208,7552	2 904,09	X	606 243,89	3 кв (июль - 30% сент): 38,65*2904,09 = 112 243,08 руб.
Водоснабжение и водоотведение всего	12498,33	X	X	310 000,00	4 кв (70% сент - 30% дек 2020 г): 170,1052 Гкал.*2904,09 = 493 927,63 руб.
	5720,45	X	X	114 000,00	64000,00 74000,00 89000,00 83000,00 23000,00 27000,00 33000,00 31000,00
Оплата за водоснабжение за 1 полугодие	341,13	19,01	X	6 484,90	1 кв (70% декабрь 2019): 341,13 куб.м*19,01 = 6 484,9 руб
	2242,10	19,01	X	42 622,37	1 кв (январь 2020 - 30% март): 826,86 куб.м.*19,01 = 15 718,61 руб.
Оплата за водоснабжение за 2 полугодие	371,84	19,01			2 кв (70% марта - 30% июня): 1415,24 куб.м.*19,01 = 26 903,71 руб.
	2765,38	20,91	X	64 892,78	3 кв (70% июнь): 371,84 куб.м.*19,01 = 7 068,68 руб
Водоотведение, всего	6777,88	X	X	196 000,00	3 кв (июль - 30% сент): 1220,82 куб.м.*20,91 = 25 527,35 руб.
	407,6100	27,62	X	11 258,19	4 кв (70% сент - 30% дек): 1544,56 куб.м.*20,91 = 32 296,75 руб.
Оплата за водоотведение за 1 полугодие	2745,4088	27,62	X	75 828,19	41000,00 47000,00 56000,00 52000,00 407,6100 27,62 11 258,19 руб
	438,3162	27,62			1 кв (январь 2019 - 30% март): 1045,28 куб.м.*27,62 = 28 870,62 руб.
Оплата за водоотведение за 2 полугодие	3186,5450	30,38	X	108 913,64	2 кв (70% марта - 30% июня): 1700,13 куб.м.*27,62 = 46 957,59 руб.
					3 кв (70% июнь): 438,32 куб.м.*27,62 = 12 106,40 руб.
Итого:	X	X	X	2 831 000,00	3 кв (июль - 30% сент): 1439,24 куб.м.*30,38 = 43 724,11 руб. 4 кв (70% сент - 30% дек): 1747,305 куб.м.*30,38 = 53 083,13 руб.

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X
<b>1.1</b>	<b>Медицинские материалы, в том числе:</b>	X	X	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Бандаж шейного отдела	3	400,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	Бинты	10	40,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	Жгуты кровоостанавливающие	4	100,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Строительные материалы, в том числе:</b>	X	X	<b>207 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Цемент, кг.	45	400,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	Линолеум, м.	94	1 510,64	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00
	Песок, кг.	20	200,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	Шпатлевка, кг.	30	500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Кабель, м.	150	150,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00
	Розетка, шт.	25	120,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	Выключатель, шт.	25	100,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	X	X	<b>209 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>

Всего:	в том числе:			
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>10 522 757,00</b>	<b>3 325 757,00</b>	<b>3 257 000,00</b>	<b>2 353 000,00</b>	<b>1 587 000,00</b>

**Всего по КБК 105 07 01 03 101 10590 611**

Расчеты (обнования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 год

1. Расчеты (обнования) выплат персоналу (строка 2100)

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 03 101 25400 611)

Код видов расходов 111 (строка 2110)

1.1. Расчеты (обнования) расходов на оплату труда (строка 2110)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного							Районный коэффициент, надбавка за стаж работы в южных районах	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)	в том числе:			
			всего	по том числе:			Ежемесячная надбавка к должности, му окладу, %	1 квартал	2 квартал			3 квартал	4 квартал		
				по должности, окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	АУП	1,5	32 275,35	20 876,67	3 942,75	7 455,93	0,00	1,60	929 529,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Заведующий	1	33 083,96	22 368,00	4 005,56	6 710,40		1,60	635 212,03	x	x	x	x		
1.2	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	0,5	30 658,12	17 894,00	3 817,12	8 947,00		1,60	294 317,95	x	x	x	x		
2	Педагогический персонал	40,00	20 897,50	7 626,45	8 782,41	4 488,65	0,00	1,60	16 049 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	Старший воспитатель	1,00	20 897,50	8 352,00	6 699,10	5 846,40		1,60	401 232,00	x	x	x	x		
2.2	Воспитатель	22,00	20 897,50	7 567,00	9 547,00	3 783,50		1,60	8 827 104,00	x	x	x	x		
2.3	Воспитатель детского сада логопедической группы	6,00	20 897,50	7 765,00	7 697,00	5 435,50		1,60	2 407 392,00	x	x	x	x		
2.4	Музыкальный руководитель	3,00	20 897,50	6 800,00	9 337,50	4 760,00		1,60	1 203 696,00	x	x	x	x		
2.5	Педагог-психолог	1,00	20 853,75	7 000,00	10 353,75	3 500,00		1,60	400 392,00	x	x	x	x		
2.6	Инструктор по физкультуре	2,00	20 897,50	7 567,00	8 033,60	5 296,90		1,60	802 464,00	x	x	x	x		
2.7	Педагог дополнительного образования	1,00	20 897,50	7 700,00	7 807,50	5 390,00		1,60	401 232,00	x	x	x	x		
2.8	Учитель-логопед	4,00	20 897,50	8 352,00	6 699,10	5 846,40		1,60	1 604 928,00	x	x	x	x		
3.	Учебно-вспомогательный персонал	16,45	13 371,98	4 301,00	7 350,58	1 720,40	0,00	1,60	4 223 406,16	0,00	0,00	0,00	0,00		

3.1	Младший воспитатель ясельных групп	6,00	13 371,98	4 301,00	7 350,58	1 720,40		1,60	1 540 452,10	x	x	x	x
3.2	Мл.воспитатель дог. групп	4,45	13 371,98	4 301,00	7 350,58	1 720,40		1,60	1 142 501,97	x	x	x	x
3.3	Младший воспитатель дошкольных групп	6,00	13 371,98	4 301,00	7 350,58	1 720,40		1,60	1 540 452,10	x	x	x	x
X	<b>всего</b>	<b>57,95</b>	<b>19 055,77</b>	<b>7 025,44</b>	<b>8 250,69</b>	<b>3 779,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	<b>21 202 216,15</b>	x	x	x	x
	<b>Итого:</b>	X	X	X	X	X	X	X	<b>19 647 000,00</b>	<b>5 070 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>4 121 000,00</b>	<b>5 056 000,00</b>
недостаток ассигнований выделенных из бюджета: -1 555 216,15													

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	в том числе:			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	4 322 340,00	1 115 400,00	1 188 000,00	906 620,00	1 112 320,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	19 647 000,00	4 322 340,00	x	x	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	609 057,00	157 170,00	167 400,00	127 751,00	156 736,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 647 000,00	569 763,00	x	x	x	x
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	19 647 000,00	39 294,00	x	x	x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 647 000,00	1 001 997,00	258 570,00	275 400,00	210 171,00	257 856,00
	<b>Всего:</b>		<b>5 933 394,00</b>	<b>1 531 140,00</b>	<b>1 630 800,00</b>	<b>1 244 542,00</b>	<b>1 526 912,00</b>
	<b>Дополнительно ассигнований</b>		<b>1 606,00</b>				
	<b>Итого:</b>		<b>5 935 000,00</b>	<b>1 601 000,00</b>	<b>1 646 000,00</b>	<b>1 231 000,00</b>	<b>1 457 000,00</b>



Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 03 101 25400 611)  
 Код видов расходов III

**2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2110)**

№ н/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пособия по временной	2 500,00	20	50 000,00	x	x	x	x
	<b>Итого:</b>	X	X	50 000,00	13 000,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00

Всего по КБК 105 07 01 03 101 25400 611	Всего:			
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
25 704 000,00	6 749 000,00	7 066 000,00	5 364 000,00	6 525 000,00

руб.

	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>Всего по КБК 105 0701 03 101 10590 611</b>					
	10 522 757,00	3 325 757,00	3 257 000,00	2 353 000,00	1 587 000,00
<b>Всего по КБК 105 0701 03 101 25400 611</b>					
	25 704 000,00	6 749 000,00	7 066 000,00	5 364 000,00	6 525 000,00
<b>Итого КВР 611</b>					
	36 226 757,00	10 074 757,00	10 323 000,00	7 717 000,00	8 112 000,00
<b>Всего по КБК 000 0000 00 000 000000 130-родительская плата</b>					
	7 552 561,21	2 446 561,21	1 702 000,00	1 702 000,00	1 702 000,00
<b>Всего по КБК 000 0000 00 000 000000 130 - аренда</b>					
	110 425,16	66 425,16	40 000,00	0,00	4 000,00
<b>Всего по КБК 000 0000 00 000 000000 130 - кружки</b>					
	879 876,98	299 876,98	299 000,00	190 000,00	91 000,00
<b>Итого по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</b>					
	8 542 863,35	2 812 863,35	2 041 000,00	1 892 000,00	1 797 000,00
<b>Всего по КБК 105 07 01 03 1 01 10201 612</b>					
	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>Всего по КБК 105 07 01 01 201 10250 612</b>					
	68 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	14 000,00
<b>Итого по КВР 612</b>					
	168 000,00	68 000,00	68 000,00	18 000,00	14 000,00
<b>Всего на 2020 год:</b>					
	44 937 620,35	12 955 620,35	12 432 000,00	9 627 000,00	9 923 000,00

Руководитель МКУ "ЦБ ДОУ "

(подпись)

Ямилова М.И.

(расшифровка подписи)

Заведующий МБДОУ "Центр развития ребенка детский сад №24"

(подпись)

Абрашина А.А.

Главный бухгалтер

(подпись)

Колмакова Г.В.

Исполнитель

(расшифровка подписи)

Трухов В.С.

Справочно: к расчетам (обоснованиям) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	0310110590	0310125400	итого муниципальное задание	0310110201 обеспечение питанием детей льготной категории	0120110250 профилактика террористической безопасности	0120210271 пожарная безопасность	0120210272 пожарная безопасность	итого иные цели	КБК 000 00000 00 000 000000 130 - родительская плата, аренда, кружок	КБК 000 00000 00 000 000000 150 - безвозмездные денежные поступления	Итого по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего расходы
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>10 522 757,00</b>	<b>25 704 000,00</b>	<b>36 226 757,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>8 542 863,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8 542 863,35</b>	<b>44 937 620,35</b>
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	6 310 000,00	25 632 000,00	31 942 000,00					0,00	3 173 320,00	0,00	3 173 320,00	32 259 320,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	4 846 000,00	19 697 000,00	24 543 000,00					0,00	243 700,00	0,00	243 700,00	24 786 700,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4 000,00	0,00	4 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1 460 000,00	5 935 000,00	7 395 000,00					0,00	73 620,00	0,00	73 620,00	7 468 620,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 460 000,00	5 935 000,00	7 395 000,00					0,00	73 620,00	0,00	73 620,00	7 468 620,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	232 000,00	0,00	232 000,00					0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	235 500,00
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	230 000,00	0,00	230 000,00					0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	232 500,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852	2 000,00	0,00	2 000,00																0,00	0,00	0,00	2 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00																	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		3 980 757,00	72 000,00	4 052 757,00	100 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00												168 000,00	8 222 043,35	0,00	8 222 043,35	12 442 800,35
в том числе на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	3 980 757,00	72 000,00	4 052 757,00	100 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00												168 000,00	8 222 043,35	0,00	8 222 043,35	12 442 800,35