

Руководитель: Д.А. Вязров

« 31 » марта 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного (автономного) учреждения
на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)
« 31 » марта 2020г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №52" города Челябинск

Управление образования администрации города

КОДЫ	
Дата	« 31 » марта 2020г.
№ ОКРТО	Х
Глава по БК	974
по ОКЗ	Х
	383

Наименование муниципального учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

Кладовая единица: рублей

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на предельный плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доплаты, всего	1000			25 821 851,52	22 425 889,20	22 170 189,20	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		5 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от имущественной аренды	1110		120	5 000,00				
доходы от оказания услуг, работ, комплексные закупки учреждений, всего	1200	130		24 254 131,52	22 440 889,20	21 985 189,20	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, созданного учреждения	1210	130	150	17 921 431,52	17 385 189,20	17 385 189,20	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Российской Федерации	1230	130	120	6 332 700,00	5 055 700,00	4 600 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16 900,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1410		150	16 900,00				
прочие доходы, всего	1500	180		1 246 720,00	185 000,00	185 000,00	0,00	
в том числе:								
государственные субсидии	1510	180	150	1 246 720,00	185 000,00	185 000,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
	1910							
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	х	
из них:								
финансирование остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х	
Расходы, всего	2000	х		25 521 851,52	22 425 889,20	22 170 189,20	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2100	х		17 921 431,52	17 385 189,20	17 385 189,20		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		15 230 900,00	14 715 700,00	14 735 700,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	11 495 800,00	11 300 100,00	11 300 100,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 000,00	3 000,00	3 000,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	115					х	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 532 100,00	3 412 600,00	3 412 600,00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 532 100,00	3 412 600,00	3 412 600,00	х	
на иные выплаты работникам	2142	119					х	
доплатное обеспечение военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134					х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2170	139		0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					х	
на иные выплаты гражданам и лицам (доплатное обеспечение)	2172	139					х	
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х	
из них:								
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	х	
выплаты стажерам, осуществляющим иные расходы на комплексную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					х	
на предоставление финансовых лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х	
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		541 200,00	541 200,00	541 200,00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	537 700,00	537 700,00	537 700,00	х	
иные налоги (исключенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	х	
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных санкций	2330	853		3 500,00	3 500,00	3 500,00	х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х	
взносы в международные организации	2420	862					х	
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и зарубежных организаций по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2 149 331,52	2 128 289,20	2 128 289,20		
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 имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
из них:								
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225					
прочие работы, услуги	2630	243	226					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 149 331,52	2 128 289,20	2 128 289,20		
из них:								
услуги связи	2640	221		29 000,00	29 000,00	29 000,00		
транспортные услуги	2640	222		0,00	0,00	0,00		
консультационные услуги	2640	223		1 816 000,00	1 816 000,00	1 816 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	225		65 000,00	65 000,00	65 000,00		
прочие работы, услуги	2640	226		188 931,52	180 089,20	180 089,20		
приобретение основных средств	2640	310						
приобретение материальных запасов	2640	340		50 400,00	38 200,00	38 200,00		
из них:								
	3401	400		0,00	0,00	0,00	0,00	

Исполнение бюджета в области государственной собственности, всего						
в том числе:						
исполнение бюджета на расходы бюджета муниципальных учреждений	2451	406				
исполнение (реинструмент) бюджета муниципального бюджета муниципальных учреждений	2452	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2009	190		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3030					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4996	3		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выкуп в бюджет средств субсидии	4919	400				
Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом второй статьи 1 статьи 78.1 Бюджетного закона Российской Федерации						
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	3		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на оплату труда	2110	111	211			
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждение за работу	2120	112		0,00	0,00	0,00
налоги на добавленную стоимость, в том числе на добавленную стоимость, для выполнения отдельных государственных поручений по обеспечению социальному страхованию по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2140	114	213			
на иные выплаты работникам	2142	115				
доплатам работникам военнослужащих и сотрудникам, выполняющих специальные задачи	2150	116		0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, выполняющим специальные задачи	2160	117				
стипендии лицам на обязательном социальном страховании в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2170	118		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на оплату труда студентов	2171	119				
на иные выплаты гражданам и лицам (дополнительно)	2172	120				
стипендии и иные выплаты студентам, всего	2200	120				
в том числе:						
стипендии выплаты гражданам, кроме субсидий на осуществление социальных выплат	2210	121		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
стипендии, вознаграждения и иные социальные выплаты гражданам, кроме субсидий на осуществление социальных выплат	2211	121				
выплаты стипендий, осуществляемые иными расходами на специально подготовку обучающихся в очной форме среднего профессионального образования	2220	122				
на приобретение финансово-материальных средств на развитие в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	123				
социальные обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	124				
плата за жилье, общедомовые нужды и иные платежи, всего	2250	125		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на оплату коммунальных услуг в жилищной сфере	2251	125				
иные платы (включая плату за пользование земельными участками) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2300	126		0,00	0,00	0,00
плата за проезд (в том числе административных) штрафов, иных платежей	2310	127		0,00	0,00	0,00
бюджетные персональные учреждения и финансовым лицам, всего	2400	128		0,00	0,00	0,00
исполнение бюджета в области государственной собственности, всего						
в том числе:						
исполнение бюджета на расходы бюджета муниципальных учреждений	2451	406				
исполнение (реинструмент) бюджета муниципального бюджета муниципальных учреждений	2452	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2009	190		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3030					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4996	3		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выкуп в бюджет средств субсидии	4919	400				
Поступления от оказания услуг (выполнение работ) в бюджетной сфере и от иных предпринимательской деятельности						
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	3		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на оплату труда	2110	111		350 000,00	350 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждение за работу	2120	112		2 000,00	2 000,00	0,00
налоги на добавленную стоимость, в том числе на добавленную стоимость, для выполнения отдельных государственных поручений по обеспечению социальному страхованию по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		105 700,00	105 700,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2140	114		301 300,00	301 300,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	115				
доплатам работникам военнослужащих и сотрудникам, выполняющим специальные задачи	2150	116				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, выполняющим специальные задачи	2160	117				
стипендии лицам на обязательном социальном страховании в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2170	118		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на оплату труда студентов	2171	119				
на иные выплаты гражданам и лицам (дополнительно)	2172	120				
стипендии и иные выплаты студентам, всего	2200	120				
в том числе:						
стипендии выплаты гражданам, кроме субсидий на осуществление социальных выплат	2210	121		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
стипендии, вознаграждения и иные социальные выплаты гражданам, кроме субсидий на осуществление социальных выплат	2211	121				
выплаты стипендий, осуществляемые иными расходами на специально подготовку обучающихся в очной форме среднего профессионального образования	2220	122				
на приобретение финансово-материальных средств на развитие в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	123				
социальные обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	124				
плата за жилье, общедомовые нужды и иные платежи, всего	2250	125		11 500,00	0,00	0,00
в том числе:						
на оплату коммунальных услуг в жилищной сфере	2251	125				
иные платы (включая плату за пользование земельными участками) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2300	126		5 000,00	0,00	0,00
плата за проезд (в том числе административных) штрафов, иных платежей	2310	127		6 500,00	0,00	0,00
бюджетные персональные учреждения и финансовым лицам, всего	2400	128		0,00	0,00	0,00

в т.ч.:										
услуги, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2470	810								x
взносы в некоммерческие организации	2470	802								x
случаи в целях обеспечения реализации конституционной и прерогативной властных государственных и муниципальных полномочий	2430	803								x
исполнение заказов (кроме заказов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	y			500,00		0,00		8,00	x
исполнение заказов в целях обеспечения безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий	2520	831			300,00		0,00		0,00	y
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2000	x			5 876 506,00		4 680 000,00		4 680 000,00	
в том числе:	2510	241								
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ										
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2520	242								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243				0,00		0,00		0,00
в т.ч.:	2630	243	221		0,00		0,00		0,00	
работы, услуги по обеспечению безопасности		243	226		0,00		0,00		0,00	
прочие работы, услуги		244			5 876 506,00		4 680 000,00		4 680 000,00	
в т.ч.:		244	221		300,00		0,00		0,00	
услуги по ремонту		244	222		3 000,00		0,00		0,00	
коммунальные услуги	2440	244	224		3 000,00		0,00		0,00	
работы, услуги по обеспечению безопасности		244	225		176 000,00		0,00		0,00	
прочие работы, услуги		244	226		50 000,00		0,00		0,00	
предоставление денежных средств		244	310		136 000,00		0,00		0,00	
предоставление натуральных заказов		244	340		5 554 000,00		4 680 000,00		4 680 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2530	430				0,00		0,00		0,00
в том числе:	2610	436								
предоставление объектов недвижимого имущества муниципальным учреждениям										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2612	437								
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180				0,00		0,00		0,00
в том числе:	3010									y
налог на прибыль										y
налог на добавленную стоимость										y
прочие налоги, уменьшающие доход										y
прочие выплаты, всего	4000	y				0,00		0,00		0,00
в т.ч.:										
полезит в бюджет средств бюджета	4010	610								y

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров,

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год отчеты закупки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в процентном соотношении
				за 2020 текущий финансовый год	за 2021 г. (данный год является первым)	за 2022 г. (первый год планового периода)	из процентов государственного долга	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	20000	x	9 272 515,47	6 913 289,20	6 913 289,20	0,00	
1.1	в том числе:							
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения срока 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. № 213-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 213-ФЗ)	20101	y					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения срока Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 213-ФЗ	20200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 213-ФЗ	20300	x	117 225,72				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 213-ФЗ	20400	x	9 155 315,46	6 913 289,20	6 913 289,20	0,00	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	по счетам субъектов, предоставляемым на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	20410	x	2 149 531,53	2 128 289,20	2 128 289,20	0,00	
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20411	x	2 149 531,53	2 128 289,20	2 128 289,20	0,00	
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ	20412	x					
1.4.1.2	на счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	20421	x	1 246 720,00	185 000,00	185 000,00	0,00	
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20421	x	1 246 720,00	185 000,00	185 000,00	0,00	
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ	20422	x					
1.4.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	20430	x					
1.4.1.4	за счет средств областного бюджета	20440	x					
1.4.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20441	x					
1.4.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ	20442	x					
1.4.1.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	20450	x	3 876 500,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	
1.4.1.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20451	x	3 876 500,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	
1.4.1.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ	20452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	25100	x	9 155 315,46	6 913 289,20	6 913 289,20	0,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	25110	2020	9 155 315,46	6 913 289,20	6 913 289,20	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ, по соответствующему году закупки	26000	x					
3.1	в том числе по году начала закупки	26010						

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во время реализации учреждения (наименование)
на «31» марта 2020г.
(сентябрь финансового года)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		1	2
Остаток средств на начало года	10		
Остаток средств на конец года	20		
Поступления	30		
Выборы	40		

Раздел 4. Сравнительная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	
		1	2
Объем привлеченных обязательств, всего:			
объем привлеченных обязательств в части государственного задания муниципального учреждения	10		
объем средств, поступающих во исполнение распоряжений, всего:	30		

* - если финансово-хозяйственной деятельностью учреждения утверждена руководителем муниципального учреждения на основании приказа главы администрации муниципального образования

Руководитель муниципального учреждения
Зам.гл. бухгалтера МБУ «ЦДМБОУ г. Челябинск»

Н.К. Уттерникова
Е.В. Шарова



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №62" города Чебоксары Чувашской
Республики
на 2020 г.**

Источники финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Код видов расходов 111 (КОСГУ 211, 266)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставка	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Экономическая выгода и экономия по оплате труда, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 2 x гр. 4 x (1 + гр. 3 / 100) x гр. 7 x 12)
			всего	в том числе: в должностную оплату	в выплатах компенсационного характера			
1	Административно-управленческий персонал	1,00	28 807,78	28 507,78				342 093,36
2	Педагогический персонал	27,73	16 982,71	11 248,05		1 024,66		5 655 242,40
3	Учебно-педагогический персонал	14,50	14 509,79	11 280,00		1 289,79		2 535 143,66
4	Прочий персонал	30,55	13 187,63	11 280,00		1 807,63		3 163 320,58
Итого:			73 297,91	51 215,83				11 695 800,00

* Максимальная ставка тарифа дифференцирована по классам профессионального уровня, установленные Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 179-ФЗ "О трудовых тарифах на обязательное социальное страхование и начислениях страховых взносов в профессиональный пенсионный фонд на 2009 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 52, ст. 8040, 2010, № 51, ст. 8220).

Код видов расходов 112 (КОСГУ 212)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4 x гр. 5)
1	Прожитие, суточные, проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				0,00
Итого:					0,00

Код видов расходов 112 (КОСГУ 266)

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, занятых в получении пособия	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4 x гр. 5)
1	Выплаты по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет)	5	12	50	3 000,00
Итого:					3 000,00

1.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 112 (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4)
1	Транспортные услуги (выплаты за проезд, проездные и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет			0,00
Итого:				0,00

1.6. Расчет (обоснования) расходов на оплату проката работ, услуг (КОСГУ 226)

Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Прокат работ, услуг: (возмещение расходов связанных с командировками (проживание, суточные и др.), возмещение расходов за аренду и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
Итого:		0,00

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)

1.6. Расчеты (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 взносов, руб.
Начисления на выплаты по оплате труда, всего			2 532 190,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 573 076,00
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%		2 573 076,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		362 569,00
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование от случайной потери трудоспособности в связи с материнством по ставке 2,9%		339 178,20
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%		23 390,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		896 486,70
Итого:		x	3 832 169,00

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Код видов расходов 221 (КОСГУ 263, 265)

1.7. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие по беременности, в связи со смертью родственника	0,00
2	Пособие по беременности, в связи со смертью супруга	0,00
Итого:		0,00

2. Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

2.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентов	Количество абонентов в год	Стоимость за абонента, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги связи: телефон, электронная почта, интернет (в т.ч. задолженность прошлых лет)		12	1 333,33	16 000,00
2	Услуги связи: интернет, в т.ч. задолженность прошлых лет		12	1 083,33	13 000,00
3	Услуги связи: почтовые отправления, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет)				
Итого:					29 000,00

2.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4)
1	Транспортные услуги (в т.ч. задолженность прошлых лет)			0,00
Итого:				0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №52" города Чебоксары Чувашской Республики

на 2020 г.

Источник финансового обеспечения

Принесшая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (статья 215)

Код видов расходов 111 (КОСГУ 311,266)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка и доплата к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в руб. (стр. 3 и стр. 4 и (1 + стр. 6 / 100) x стр. 7 x 12)
			итоги	в том числе: в должностному окладу	во выплатам стимулирующего характера			
1	Административно-хозяйственный персонал	1,00	1 400,42	1 400,42				17 225,00
2	Педагогический персонал	27,73	999,92	999,92				332 973,00
3	Работники вспомогательного персонала	14,50	0,00	0,00				0,00
4	Прочий персонал	20,05	0,00	0,00				0,00
Итого			1 400,34					359 998,00

* показаны средние тарифы дифференциации по степени профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О трудовых тарифах на объектах государственных учреждений от начисления оплаты за предоставление и пр.

Код видов расходов 112 (КОСГУ 212)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4 x стр. 5)
1	Прожитие, суточные, проезд (в т.ч. железнодорожные проездные билеты)				3 000,00
Итого					3 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266)

Код видов расходов 112 (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4 x стр. 5)
1	Выплаты по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет)	0	12	50	0,00
Итого					0,00

1.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 112 (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество поездок персонала	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4)
1	Транспортные услуги (билеты на проезд, проездные и др.), в т.ч. железнодорожные проездные билеты			3 000,00
Итого				3 000,00

1.6. Расчет (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. с учетом НДС, руб.
1	Прочие работы, услуги (ремонтные работы помещений с командировками (проездные, суточные и др.), ремонтные работы за оборудование и др.), в т.ч. железнодорожные проездные билеты	3 000,00
Итого		3 000,00

Код видов расходов 119 (КОСГУ 312)

1.8. Расчеты (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	Фонд для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
Начисления на выплаты по оплате труда, всего			105 700,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	77 100,00
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%		77 100,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		10 905,50
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		10 164,50
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по ставке 0,7%)		741,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		17 724,50
Итого:			105 700,00

* показаны средние тарифы дифференциации по степени профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О трудовых тарифах на объектах государственных учреждений от начисления оплаты за предоставление и пр.

2. Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 243

2.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Работы, услуги по содержанию имущества (Капитальный ремонт), в т.ч. железнодорожные проездные билеты	0,00
Итого		0,00

2.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Прочие работы, услуги (Работы по замене на складе маркировки, проведение государственной экспертизой проектной документации, авторский надзор на капитальные ремонтные работы помещений, разработка проектно-сметной документации, услуги по организации проведения туров и др.), в т.ч. железнодорожные проездные билеты	0,00
Итого		0,00

Код видов расходов 244

2.3. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентов	Количество абонентов в год	Стоимость на абонента, руб.	Сумма, руб. (стр. 4 и стр. 5 x стр. 6)
1	Услуги связи: телефон, интернет (в т.ч. железнодорожные проездные билеты)		12	25,00	300,00
2	Услуги связи: интернет (в т.ч. железнодорожные проездные билеты)		12	8,33	100,00
3	Услуги связи: интернет (в т.ч. железнодорожные проездные билеты)				100,00
Итого					500,00

2.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество поездок персонала	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4)
1	Транспортные услуги (в т.ч. железнодорожные проездные билеты)			3 000,00
Итого				3 000,00

2.8. Расчет (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (стр. 4 и стр. 5 x стр. 6)
1	Коммунальные услуги (электроэнергия, тепловая энергия, прочие виды топлива, водоснабжение, водоотведение, отплата газа, вода из общей системы вод.), в т.ч. железнодорожные проездные билеты				3 000,00
Итого					3 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №52" города Чебоксары Чувашской
Республики
на 2021-2022 гг.

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Код видов расходов **111 (КОСГУ 211, 266)**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должности, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 5 / 100)) x гр. 6 x 12)
			всего	в том числе по должностному окладу	по выплатам по выплатам стимулирующего характера			
1	Административно-управленческий персонал	1,00	28 507,78	28 507,78				342 093,36
2	Педагогический персонал	23,75	16 218,64	11 348,05			4 870,59	5 400 807,33
3	Учебно-исполнительский персонал	14,50	14 114,96	11 280,00			2 834,96	2 456 003,66
3	Прочий персонал	20,05	12 889,43	11 280,00			1 609,43	3 161 195,64
Итого:			71 730,81	61 185,73				11 300 000,00

* Указаны ставки тарифы, дифференцируемые по классу профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 8982, 2016, № 91, ст. 7232).

Код видов расходов **112 (КОСГУ 212)**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Прожитие, суточные, проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				0,00
Итого:					0,00

Код видов расходов **112 (КОСГУ 266)**

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

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	Выплаты по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет)	5	12	50	3 000,00
Итого:					3 000,00

1.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов **112 (КОСГУ 222)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Транспортные услуги (билеты за проезд, проживание и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет			0,00
Итого:		х	х	0,00

1.5. Расчет (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Код видов расходов **112 (КОСГУ 228)**

№ п/п	Наименование показателей	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Прочие работы, услуги (прочие расходы связанные с командировками (проживание, суточные и др.), возмещение расходов за мобилком и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
Итого:		0,00

Код видов расходов **119 (КОСГУ 213)**

1.6. Расчеты (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 взносов, руб.
Наличие на выплаты по оплате труда, всего			3 412 696,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 486 022,00
в том числе:			
1.1	по ставке 12,0%		2 486 022,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		350 383,10
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		327 782,90
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		22 600,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		876 274,90
Итого:		х	3 412 696,00

* Указаны ставки тарифы, дифференцируемые по классу профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 8982, 2016, № 91, ст. 7232).

Код видов расходов **221 (КОСГУ 263, 265)**

1.7. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие на погребение, в связи со смертью родственника	0,00
2	Пособие на погребение, в связи со смертью сотрудника	0,00
Итого:		0,00

2. Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

2.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 321)

№ 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	Услуги связи: телефон, электронная почта, интернет (в т.ч. задолженность прошлых лет)		12	1 333,33	16 000,00
2	Услуги связи: интернет, в т.ч. задолженность прошлых лет		12	1 083,33	13 000,00
3	Услуги связи: почтовые конверты, марки, пересылка почтовых корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет)				
Итого:					29 000,00

2.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Транспортные услуги (в т.ч. задолженность прошлых лет)			0,00
Итого:		х	х	0,00

Расчеты (обоснована) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №52" города Чебоксары Чувашской Республики
на 2021-2022гг.

Источники финансового обеспечения: Прогносация доход деятельности (собственные доходы учреждения)
1. Расчеты (обоснованы) выплат персоналу (отража 210)

Код видов расходов: **111 (КОСГУ 211,246)**
1.1. Расчеты (обоснованы) расходы на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.			Ежемесячные надбавки и доплаты к оплате, %	Реальный коэффициент	Финд. выплаты трудя в год, руб. (гр. 3 и гр. 4 + (1 + гр. 5 / 100) * гр. 3 * 12)
			всего	в том числе:	в долевом участию вкладу			
1	Административно-управленческой персонал	1,00	1 458,33	1 458,33				17 500,00
2	Педагогический персонал	27,75	998,50	998,50				312 500,00
3	Учебно-педагогический персонал	14,50	0,00	0,00				0,00
3	Прочий персонал	20,00	0,00	0,00				0,00
Итого:			2 456,83					250 000,00

* Указаны ставки тарифа дифференциации по степени профессионализма, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 175-ФЗ "О трудовых тарифах на обязательное пенсионное страхование (с изменениями и дополнениями)

Код видов расходов: **112 (КОСГУ 212)**
1.2. Расчеты (обоснованы) выплаты персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты за одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	Прожитие, проезд, проезд в т.ч. железнодорожный проезд лет				0,00
Итого:					

Код видов расходов: **112 (КОСГУ 266)**
1.3. Расчеты (обоснованы) выплаты персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266)

№ 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	Выплат по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет)	0	12	50	0,00
Итого:					

Код видов расходов: **113 (КОСГУ 222)**
1.4. Расчет (обоснованы) расходы на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	Транспортные услуги (бензин за проезд, проездной в др.), в т.ч. железнодорожный проезд лет			0,00
Итого:				

Код видов расходов: **113 (КОСГУ 226)**
1.5. Расчет (обоснованы) расходы на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Прочие работы, услуги: (исполнение работ по ремонту и содержанию помещений, строений и др.), исполнение работ по мелкому и др.), в т.ч. железнодорожный проезд лет	0,00
Итого:		

Код видов расходов: **119 (КОСГУ 213)**
1.6. Расчеты (обоснованы) страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
Начисления на выплаты по оплате труда, всего			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	77 900,00
в том числе:			
1.1	до ставки 22,0%		77 900,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		39 850,00
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование за случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		39 150,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		700,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 6,1%)		17 850,00
Итого:			135 600,00

* Указаны ставки тарифа дифференциации по степени профессионализма, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 175-ФЗ "О трудовых тарифах на обязательное пенсионное страхование (с изменениями и дополнениями)

2. Расчет (обоснованы) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: **241**

2.1. Расчет (обоснованы) расходы на оплату работ, услуг на содержание имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Работы, услуги по содержанию имущества: (Капитальный ремонт), в т.ч. железнодорожный проезд лет	0,00
Итого:		

2.2. Расчет (обоснованы) расходы на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Прочие работы, услуги (Ремонтные работы по ремонту помещений, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор на капитальном ремонте объектов капитального строительства, разработка проектно-сметной документации, услуги по организации проведения торгов в др.), в т.ч. железнодорожный проезд лет	0,00
Итого:		

Код видов расходов: **244**

2.3. Расчет (обоснованы) расходы на оплату услуг связи (КОСГУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентов	Количество абонентов в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	Услуги связи: телефон, интернет-интернет (в т.ч. железнодорожный проезд лет)		12	0,00	0,00
2	Услуги связи: интернет (в т.ч. железнодорожный проезд лет)		12	0,00	0,00
3	Услуги связи: почтовые конверты, марки, почтовые почтовые корреспонденция (в т.ч. железнодорожный проезд лет)				0,00
Итого:					

2.4. Расчет (обоснованы) расходы на оплату транспортных услуг (КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	Транспортные услуги (в т.ч. железнодорожный проезд лет)			0,00
Итого:				

2.5. Расчет (обоснованы) расходы на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Наценка, %	Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6)
1	Коммунальные услуги (электричество, тепловая энергия, горячее водоснабжение, водоснабжение, водоотведение, бытовые газы, газы за счет счетчика вод), в т.ч. железнодорожный проезд лет				0,00
Итого:					

