



Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДС № 481 г. Челябинска"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.П. Байрамова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 "

апреля 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 23 " апреля 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 481 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Дата 23.04.2020

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 7447033129

КПП 744701001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	511 934,09	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			77 820 824,43	64 989 917,00	65 055 367,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		120 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
дополнительные платные образовательные услуги	1110	120		120 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		74 894 714,51	64 739 917,00	64 805 367,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		65 094 714,51	54 939 917,00	55 005 367,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
в том числе:							
добровольные пожертвования		150		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		2 556 109,92	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		2 556 109,92	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		78 332 758,52	64 989 917,00	65 055 367,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		51 968 655,00	47 996 379,10	47 894 970,84	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		40 100 042,24	36 863 578,41	36 785 690,89	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 868 612,76	11 132 800,69	11 109 279,95	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 868 612,76	11 132 800,69	11 109 279,95	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 800 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 800 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 800 000,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 858 552,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 808 552,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		50 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	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 ⁷	2600	x		22 705 551,52	16 993 537,90	17 160 396,16	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 705 551,52	16 993 537,90	17 160 396,16	
из них:							
услуги связи		221		117 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		223		4 277 034,99	4 412 287,90	4 579 146,16	
работы, услуги по содержанию имущества		250		2 176 475,03	250 000,00	250 000,00	
прочие работы, услуги		226		232 324,16	0,00	0,00	
страхование				0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		310		750 600,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		342.344.345.346.347		15 152 117,34	12 331 250,00	12 331 250,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
				0,00	0,00	0,00	

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

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

Код видов расходов _____

111,119

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	5	227 550,37	126 640,00		100 910,37		34 132,56	3 140 195,11
2	ОП	98	2 103 391,63	1 000 134,50		1 103 257,13		315 508,74	28 640 284,36
3	ВП	53	483 301,65	256 565,50		226 736,15		72 495,25	7 469 562,77
Итого:		x		x	x	x	x	x	39 250 042,24

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	8 459 009,29
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	39 250 042,24	8 459 009,29
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	х	• 1 191 951,31
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	39 250 042,24	1 115 051,22
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	39 250 042,24	76 900,08
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	39 250 042,24	1 960 952,15
	Итого:	х	11 611 912,76

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
2	3	4	5
Компенсация части родительской платы	150 000,00	12,00	1 800 000,00
Итого:	x	x	1 800 000,00

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
2	3	4	5
Земельный налог		1,50%	522 568,00
Налог на имущество		2,20%	1 285 984,00
Итого:		x	1 808 552,00

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
2	3	4	5
Пеня по налогам			50 000,00
Итого:		x	50 000,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12,00	3 125,00	75 000,00
2	Услуги интернета	1	12,00	3 500,00	42 000,00
	Итого:	х	х	х	117 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	тепло	1 500,00		0,00	2 487 780,00
2	вода	9 700,00		0,00	431 456,00
3	электроэнергия	165 000,00		0,00	1 138 500,00
4	Вывоз ТКО (ООО "Центр Коммунального сервиса")	388,800		0,00	160 084,51
	Итого:	х	х	х	4 217 820,51

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ИП Дубровина Л.А. (обслуживание автоматических ворот)	МБДОУ ДС №481	1	18 000,00
2	ИП Дубровина Л.А. (обслуживание электроустановок)	МБДОУ ДС №481	1	36 000,00
3	ООО "Ампер" (обслуживание пожарной сигнализации)	МБДОУ ДС №481	1	20 600,00
4	ООО "Ампер" (обслуживание видеонаблюдения)	МБДОУ ДС №481	1	12 000,00
5	ООО "Ампер" (обслуживание домофонов, электрозамков)	МБДОУ ДС №481	1	4 000,00
6	Обслуживание Стрелец-Мониторинг	МБДОУ ДС №481	1	31 200,00
7	ООО "ХОРС" (услуги по тех.диспеч.,обслуж.инженер.сетей)	МБДОУ ДС №481	1	290 400,00
8	Ремонт технологического оборудования	МБДОУ ДС №481	1	498 536,00
9	Лабораторные смывы бассейна	МБДОУ ДС №481	1	2 800,00
10	Тех.обслуж.комплекса тревож.сигнализации	МБДОУ ДС №481	1	35 794,80
11	ИП Павлов В.В. (заправка картриджей)	МБДОУ ДС №481	1	41 525,00
12	Дезинсекция и дератизация	МБДОУ ДС №481	1	7 644,00
13	Противоклещевая обработка	МБДОУ ДС №481	1	6 614,80
14	Утилизация ламп люминесцентных	МБДОУ ДС №481	1	3 800,00
15	Ремонт ограждения	МБДОУ ДС №481	1	500 000,00
16	ИП Дубровина Л.А. (обслуживание технологического обслуживание)	МБДОУ ДС №481	1	74 400,00
	Итого:	х	х	1 583 314,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана	1	15 074,16
2	Медицинский осмотр сотрудников ДОУ	1	24 250,00
4	Заполнение деклараций	1	2 000,00
	Итого:	х	231 324,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	1,00	290 400,00	290 400,00
2	Приобретение материальных запасов	1,00	170 000,00	170 000,00
3	Приобретение материальных запасов	1,00	100 000,00	1 131 641,26
4	Приобретение материальных запасов	3,00	102 000,00	306 000,00
5	Приобретение материальных запасов	1,00	209 302,00	209 302,00
6	Приобретение материальных запасов	7,00	489 806,86	3 428 648,00
	Итого:	х	х	5 535 991,26

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

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

Код видов расходов _____ **111,119**

Источник финансового обеспечения _____ **Платные услуги**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	УВП	2,5	5 750,00	5 750,00		0,00		862,50	59 512,5
3	ОП	1	2 645,00	2 645,00		0,00		396,75	27 375,6
4	ПП	6	80 300,66	80 300,66		0,00		12 045,10	763 111,8
	Итого:	х		х	х	х	х	х	850 000,0

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	187 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	850 000,00	187 000,00
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	26 350,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	850 000,00	24 650,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		.
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	850 000,00	1 700,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	850 000,00	43 350,00
	Итого:	x	256 700,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
2	3	4	5	6
1 Тепло	1,414			23 277,28
2 Электроэнергия	155,00			25 005,56
3 Вода	412,256			10 931,64
4 Вывоз мусора	9,500			1 950,00
Итого:	x	x	x	59 214,48

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

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
Ремонт технологического оборудования	МБДОУ ДС №481	1	297 250,51
Итого:	x	x	297 250,51

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
Прочие работы , услуги (банковское обслуживание)	1	1 000,00
Итого:	x	1 000,00

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4
Приобретение материальных запасов	35,00	279 940,60	9 797 921,03
Приобретение материальных запасов	4,00	27 151,26	108 605,05
Итого:	x	x	9 906 526,08

.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
Текущий ремонт путей эвакуации (балконы)	МБДОУ ДС №481	1	104 959,92
Санитарная обрезка деревьев	МБДОУ ДС №481	1	190 950,00
Итого:	х	х	295 909,92

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
Приобретение основных средств	1	460 200,00
Итого:	х	460 200,00