



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

от " 10 " февраль 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 219 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Дата	10.02.2020
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	7447043367
КПП	744701001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 383 547.45	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			36 454 421.40	31 347 877.00	31 379 120.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
	1110			0.00	0.00	0.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 337 221.40	31 147 877.00	31 179 120.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		30 737 221.40	26 547 877.00	26 579 120.00	
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			4 600 000.00	4 600 000.00	4 600 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	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:							
1310	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		202 000.00	200 000.00	200 000.00	
в том числе:							
202 000.00				202 000.00	200 000.00	200 000.00	
прочие доходы, всего	1500	150		915 200.00	0.00	0.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		915 200.00	0.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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		37 837 968.85	31 347 877.00	31 379 120.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 207 802.20	25 059 016.00	25 090 259.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		20 128 880.00	19 246 556.00	19 270 552.00	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		6 078 922.20	5 812 460.00	5 819 707.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 078 922.20	5 812 460.00	5 819 707.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		915 200.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		915 200.00	0.00	0.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		915 200.00	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		207 177.40	0.00	0.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		205 177.40			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 000.00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0.00	0.00	0.00	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		10 507 789.25	6 288 861.00	6 288 861.00	
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		10 507 789.25	6 288 861.00	6 288 861.00	
из них:							
<i>услуги связи</i>		221		38 100.00			
<i>коммунальные услуги</i>		223		2 077 281.00			
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		250		500 000.00			

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
<i>прочие работы, услуги</i>		226		220 000.00			
<i>страхование</i>							
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		310					
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		342.344.345.346. 347		7 672 408.25	6 288 861.00	6 288 861.00	
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	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	10 507 789.25	6 288 861.00	6 288 861.00	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x	66 791.10		0.00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	10 440 998.15	6 288 861.00	6 288 861.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 324 242.00	1 488 861.00	1 488 861.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 324 242.00	1 488 861.00	1 488 861.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0.00	0.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0.00	0.00	0.00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 116 756.15	4 800 000.00	4 800 000.00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 116 756.15	4 800 000.00	4 800 000.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	10 440 998.15	6 288 861.00	6 288 861.00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020г.			10 440 998.15			
	2021г.				6 288 861.00		
	2022г.	26510				6 288 861.00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
	2020г.						
	2021г.						
	2022г.	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

А.В. Минко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Т.М.Буркова
(фамилия, инициалы)

796-98-55
(телефон)

" 10 " февраля 20 20 г.

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	Воспитатель	24	30 695.00	12 800.00				4 604.25	10 166 184.00
2	Педагог психолог	1	12 800.00	12 800.00				1 920.00	176 640.00
3	Музыкальный руководи	3	14 400.00	9 600.00				2 160.00	596 160.00
4	Инструктор по физ-ре	1.38	13 248.00	9 600.00				1 987.20	252 294.91
5	Заведующий	1	31 510.00	30 300.00			9 090.00	4 726.50	434 838.00
6	Зам.зав по УМР	1	25 000.00	21 210.00				3 750.00	345 000.00
7	Мл.воспитатель	13	14 000.00	5 500.00		5 500.00		2 100.00	2 511 600.00
8	Гл.бухгалтер	1	23 050.50	23 050.50				3 457.58	318 096.90
9	Зам.зав по АХР	1	23 050.05	23 050.50				3 457.51	318 666.19
10	Бухгалтер	2	14 000.00	6 500.00		6 900.00		2 100.00	386 400.00
11	Инструктор по ГВ	2	14 000.00	5 500.00		5 900.00		2 100.00	386 400.00
12	Делопроизводитель	1	14 000.00	5 000.00		5 400.00		2 100.00	193 200.00
13	Инженер по охране тру	1	6 500.00	3 300.00		3 700.00		975.00	89 700.00
14	Программист	1	6 500.00	6 200.00		2 800.00		975.00	89 700.00
15	Сотрудник контрактной	1	14 000.00	6 500.00		6 900.00		2 100.00	193 200.00
16	Шеф повар	1	14 000.00	5 600.00		6 000.00		2 100.00	193 200.00
17	Повар	2	14 000.00	5 500.00		5 900.00		2 100.00	386 400.00
18	Подсобный рабочий	2	14 000.00	4 287.00		5 287.00		2 100.00	386 400.00
19	Кастелянша	1	14 000.00	4 287.00		5 287.00		2 100.00	193 200.00
20	Рабочий по комплексн	2	14 000.00	4 287.00		5 287.00		2 100.00	386 400.00
21	Вахтер	2	14 000.00	4 287.00		5 287.00		2 100.00	386 400.00
22	Рабочий по стирке и ре	2	14 000.00	4 287.00		5 287.00		2 100.00	386 400.00
23	Убрщик служебных по	1	14 000.00	4 287.00		5 287.00		2 100.00	193 200.00
24	Убрщик территории	3	14 000.00	4 287.00		5 287.00		2 100.00	579 600.00
25	Сторож	3	14 000.00	4 287.00		5 287.00		2 100.00	579 600.00
Итого:		x	396 753.55	x	x	x	x	x	20 128 880.00

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 428 336,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	20 128 800,00	4 428 336,00
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	624 013,12
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	20 128 880,00	583 755,36
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 %	20 128 880,00	40 257,76
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 %)	20 128 880,00	1 026 572,88
	Итого:	x	6 078 922,00

* 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)

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

321

Источники финансового обеспечения _____

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Компенсация части родительской платы	76 266,67	12	915 200,00
	Итого:	X	X	915 200,00

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

Код видов расходов _____

851, 852, 853

Источники финансового обеспечения _____

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Земельный налог		1.50%	132 846,00
	Имущественный налог		2.20%	72 331,40
	Итого:		X	205 177,40

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

Код видов расходов _____

851, 852, 853

Источники финансового обеспечения _____

Платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Госпошлина для подачи заявления в суд		X	2 000,00
	Итого:			2 000,00

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

Код видов расходов _____

244

Источники финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания

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	Услуги связи	2	12	962,50	23 100,00
	Услуги интернета	1	12	1 250,00	15 000,00
	Итого:	x	x	x	38 100,00

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	Теплоснабжение	2	3	4	5	6
			840			1 393 156,80
	Эл.снабжение		64000			441 600,00
	Водоснабжение		3500			155 680,00
	Вывоз ТБО		17,55			86 844,20
	Итого:	x	x	x	x	2 077 281,00

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
	Обслуживание инженерных и эл.сетей	МБДОУ ДС №219	12	217 489,80
	Обслуживание охранной сигнализации	МБДОУ ДС №219	12	3 820,08
	Дератизация	МБДОУ ДС №219	12	7 200,00
	Обслуживание пожарной сигнализации	МБДОУ ДС №219	12	23 400,00
	Противогазовая обработка	МБДОУ ДС №220	1	1 996,28
	поверка весов	МБДОУ ДС №219	4	15 498,80
	Обслуживание системы домофон	МБДОУ ДС №219	12	160 095,04
	Заправка катриджа	МБДОУ ДС №219	12	20 500,00
	Ремонт пищеблока	МБДОУ ДС №219	12	50 000,00
	Итого:	x	x	500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
	Мед.осмотр	1	72 787,00
	Аттестация рабочего места	1	5 419,08
	Обновление программы Учет питания	1	2 400,00
	Установка видео системы (дополнительно)	1	35 200,00
	СкайДНС	2	4 080,92
	Охрана объекта	12	100 113,00
	Итого:	x	220 000,00

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания _____

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)
		2	3	4
	1			
	Продукты питания	1	1 488 835.0	1 488 835.00
	Итого:	X	X	1 488 835.00

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

Код видов расходов _____

243,244

Источник финансирования _____

Платные услуги

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)
		2	3	4
	Обслуживание Челябинвестбанк	12	43 106,91	43 106,91
	Продукты питания	1	6 137 440,34	6 137 440,34
	Итого:	х	х	6 180 547,25