

Утверждаю

Начальник Управления образования Администрации
города Реутов

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации города
Реутов

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Тетман И.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 2022 годов¹)

от 31 января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
Управление образования Администрации города Реутов

Дата
31.01.20

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП
5041206641

по ОКЕИ
504101001

383

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида № 1 "МАДЛЕНЬКАЯ СТРАНА"

Учреждение _____
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пре-дедами 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			46 922 272,16	46 747 700,06	46 747 700,06	
в том числе:	1100	120					
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 128 494,56	45 028 592,46	45 028 592,46	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		36 614 654,56	36 514 752,46	36 514 752,46	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20__г текущий финансовый год	на 20__г первый год планового периода	на 20__г второй год планового периода	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
страхования	1220	130						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности доход деятельности	1221	130		8 513 840,00	8 513 840,00	8 513 840,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
прочие доходы, всего	1500	180		1 793 777,60	1 719 107,60	1 719 107,60		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		1 793 777,60	1 719 107,60	1 719 107,60		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
расходы, всего:	2000	x		46 922 272,16	46 747 700,06	46 747 700,06		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 856 587,60	29 756 685,50	29 756 685,50	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		22 929 023,00	22 852 294,40	22 852 294,40	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по труду работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 924 564,60	6 901 391,10	6 901 391,10	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	0	
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					x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20__г. текущий финансовый год	на 20__г. первый год планового периода	на 20__г. второй год планового периода	за пре-дедами планового периода		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	X		17 065 684,56	16 991 014,56	16 991 014,56		
	2640	244		15 996 389,36	15 945 690,56	15 945 690,56		
из них:								
Услуги связи (местн.)		221		26 360,00	26 360,00	26 360,00		
Услуги связи (обл.)		221		0,00	0,00	0,00		
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223		3 227 567,76	3 227 567,76	3 227 567,76		
Расходы на содержание имущества		225		2 027 288,00	1 976 589,20	1 976 589,20		
Прочие расходы, всего:		226		10 715 173,60	10 715 173,60	10 715 173,60		
Прочие расходы (местн.)		226002		9 516 426,00	9 516 426,00	9 516 426,00		
Прочие расходы (обл.)		226		1 198 747,60	1 198 747,60	1 198 747,60		
Прочие расходы (иные расходы)		296						
Поступление финансовых активов, всего:								
Увеличение стоимости основных средств (обл.)		310		1 069 295,20	1 045 324,00	1 045 324,00		
Увеличение стоимости основных средств (местн.)		310		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (местн.) всего:		340		869 604,00	869 604,00	869 604,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (мест. Умеликкаменты...)		341		6 000,00	6 000,00	6 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (обл.)		346		523 050,00	523 050,00	523 050,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.)		346		340 554,00	340 554,00	340 554,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (мест. Жмедали,агтестаты,подарки, цветы...)		349						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						X	
налог на добавленную стоимость	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X	
Прочие выплаты, всего	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Сумма					за пре- длагаемый период
			1 год нач. контр.	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пре- длагаемый период	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	17 065 684,56	16 991 014,56	16 991 014,56		
	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					
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	12 721 941,29	6 743 310,50			
1.3.	по контрактам (договорам), плавнirруемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	4 343 743,27	16 991 014,56	16 991 014,56	0,00	
1.4.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	6 758 066,96	6 758 066,96	6 758 066,96		
1.4.1.	в том числе:	26411	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	6 758 066,96	6 758 066,96	6 758 066,96		
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 793 777,60	1 719 107,60	1 719 107,60		
1.4.2.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	1 793 777,60	1 719 107,60	1 719 107,60		
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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год	Сумма					за пре-делами планового периода
				начал закупки	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	7	
1			2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:								
1.4.4.1.	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	8 513 840,00	8 513 840,00	8 513 840,00			
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	8 513 840,00	8 513 840,00	8 513 840,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X						
		26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X						
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Демидюк Л.Б.
(фамилия, инициалы)

8(495)528-21-11
(телефон)

02 декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации г.о. Реутов

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

И.С.Гетман

(расшифровка подписи)

(подпись)

31 января 2020 г.

Выплаты по расходам, всего:

36 614 654,56

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N	л/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	по должностям у оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Итого:				
									Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	педагог	35,50	35 839,91	29 866,59	4 479,99	1 493,33	15 185 240,00	82 560,00			
2	2	УВЧ	19,80	12 623,70	10 519,75	1 577,96	525,99	2 235 118,00	764 273,00			
3	3	ПП (в т.ч. АУП)	23,05	16 854,06	14 045,05	2 106,76	702,25	3 196 392,00	1 465 440,00			
		Итого:	x	x	x	x	x	20 616 750,00	2 312 273,00			

1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

N	л/п	Численность работников, занятых на одном рабочем месте	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Итого:		
						1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Пособие по уходу до 3-х лет	5	12	50,00	3 000,00		
		Итого:	x	x	x	3 000,00		

1.3. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральны фонд обязательного медицинского страхования

N	л/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма начисления страховых взносов, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Итого:		
						1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 535 685,00	x	508 700,06		
1.1.	1.1.	по ставке 22,0%		20 616 750,00	4 535 685,00	2 312 273,00	508 700,06	
1.2.	1.2.	по ставке 10,0%						
2	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 690 573,42		189 604,66		
		в том числе:						
2.1.	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		597 885,75	2 312 273,00	67 055,92		
2.2.	2.2.	профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве и обязательное социальное страхование от несчастных случаев в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 051 454,17	2 312 273,00	117 924,19		
3	3	Итого:	x	6 226 259,00	x	698 305,60		

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

N	л/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Итого:		
						1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Налог на имущество				0,00		
		Итого:				0,00		

			Итого:		
			обучения, интр. интршеск		
1	1	1	Приобретение средств	317	1 650,00
			Итого:	2	3
			Итого:	3	523 050,00
п/п	N	Наименование расходов	Количество	дней	руб.
			стоимость,		
			руб.		
			Средняя		
			Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)		
			4		

1.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, матричных запасов

			Итого:		
			Услуги питания		
3	1	1		1	1 343 140,00
			Итого:	3	4
п/п	N	Наименование расходов	Количество	договоров	Стоимость услуги, руб.

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

			Итого:		
			Обслуживание узла учета газа		
7				1 500,00	12
			Обслуживание лифтов		
6				3 400,00	12
			Обслуживание		
5			Аварийно-диспетчерское	113 612,50	12
			Вывоз мусора	6 067,25	12
4				4 232,20	1
3			Аквариумная обработка	4 232,20	12
			Дезинфекция	7 168,33	12
2				4 395,00	12
			Обслуживание		
1			тех.оборудования		
			Итого:	3	4
п/п	N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.

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

			Итого:		
			Теплоэнергия		
3				742,041	1987,5566
			Водоснабжение		
2				13 243,076	44,0258
			Электроэнергия		
1				196 058,163	5,966
1			Итого:	3	4
			Итого:	5	6
п/п	N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	НДС, руб. (с учетом тарифа)	Индексация %
			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		

1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

			Итого:		
			Телефон		
2				2	1 098,33
			Интернет (обл)		
1				3	0,00
1			Итого:	3	4
			Итого:	5	6
п/п	N	Наименование расходов	Количество номеров	платежей в год	Стоимость за единицу, руб.
			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 622

Источник финансирования обеспечения — Субсидия на иные цели

Выплаты по расходам, всего: 1 793 777,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект (руб)	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО системы АПС	3 450,00	12	49 680,00
2	тех.обслуживание КТС	1 780,00	12	21 360,00
3	охр.видеооблюдения	3 000,00	12	36 000,00
4	обслуживание системы	3 000,00	12	36 000,00
5	ТО с-мы передачи тревож.сиг	1 100,00	12	61 200,00
6	ТО АСУД и ОЗК	3 000,00	12	36 000,00
7	Обслуживание систем дымоулавливания	3 200,00	12	38 400,00
8	Испытание систем внутреннего	1 666,67	12	20 000,00
9	Замер сопротивления изоляции	0,00	1	
10	Проверка приборов учета энергоустройств	40 000,00	1	40 000,00
11	Сан.-гигиен.обслуживание бассейна	16 899,60	3	50 698,80
	Итого:	x	x	389 338,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	меломотр	1	111 300,00
2	охрана труда	1	20 000,00
3	аттестация раб.места	1	15 000,00
4	тех.обсл. КТС люди реалпр.	1	30 981,60
5	физ.охрана	1	977 966,00
6	обучение пожар.-тех.миним	1	13 500,00
7	Содержание оптихники	12	30 000,00
	Итого:	x	1 198 747,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (тр. 2 x тр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобрет. и замена пожар.оборуд	1		2 500,00
2	Создание и укрепление материально-технической базы	317		197 191,20
3	Приобретение медиакаментов	2	3 000,00	6 000,00
	Итого:		x	205 691,20

Код видов расходов -

Источник финансирования от обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принимающей доход деятельности

Выплаты по расходам, всего: 8 513 840,00

3.1. Расходы на оплату труда (ст.211)

N	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Заработная плата		0,00
	Итого:	x	0,00

3.2. Расходы начислений на выплаты по оплате труда (ст.213)

N	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Начисления на выплаты по оплате труда		0,00
	Итого:	x	0,00

3.3. Расходы на оплату услуг связи (ст.221)

N	Наименование расходов	Количество	Количество	Сумма, руб.	ст. 3
1	2	3	4	5	6
1	Телефон		x	x	0,00
	Итого:		x	x	0,00

3.4. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

N	Наименование расходов	Объект	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание имущества			0,00
	Итого:		x	0,00

3.5. Расходы на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

N	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Услуги питания		8 173 286,00
	Итого:		x 8 173 286,00

3.6. Иные расходы (ст.296)

N	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы		0,00
	Итого:		x 0,00

3.7. Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов (ст.310,346...)

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных			0,00
2	Увеличение стоимости материальных			340 554,00
	Итого:			x 340 554,00