

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного совета

Директор МАДОУ-детского сада № 34 "Светлячок"

(подпись)

(расшифровка подписи)

протокол № 1

"13" января 2020 г.

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

НИ Деменкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"13" января 2020 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2020 г.

(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

Дата составления документа

"13" января 2020 г.

Наименование Муниципального учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 34 "Светлячок" комбинированного вида г. Кызыла Республики Тыва

ИНН/КПП

1701034828/170101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент по образованию мэрии города Кызыла

Адрес фактического места нахождения учреждения:

667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 3"б"

Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

ЧЗ305

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

образование и наука

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

Оздоровительный массаж, психолог (по дополнительной программе "Здравствуй, я сам" С.В. Крюковой), логопед (программа коррекционно-профилактической работы с детьми младшего возраста), хореография, английский язык, обучение чтению по методике А. Зайцева, ИЗО (программа "Цветные ладошки" И. Лыковой), кислородный коктейль, акваанимация (работа с водой).

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2020 г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	25 624 794,54
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	20 261 248,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	20 261 248,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 363 546,54
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	5 363 546,54
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	531 538,88
II. Финансовые активы, всего	-10 702 125,73
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	-10 865 749,74
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	163 624,01
III. Обязательства, всего	934 610,98
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	934 610,98
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	872 746,70
в том числе	
по оплате труда	3 559,46
по начислениям на выплаты по оплате труда	594 217,13
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	274 970,11
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	274 970,11
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	61 864,28
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	61 864,28
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	61 864,28
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего	310 989,93
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	157 510,24
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	153 479,69
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	153 479,69
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Таблица 2

Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/СубК ОСГУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			в том числе					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего	100	x	28 807 742,00	20 279 642,00			8 528 100,00	
в том числе:								
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 528 100,00			x	8 528 100,00	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x		x
1.4. Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, между народных финансовых организаций	140			x		x		x
1.5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x			x	x
1.6. Прочие доходы	160			x		x		
1.7. Доходы от операций с активами	170	x		x		x		x
2. Выплаты по расходам, всего	200	x	28 807 742,00	20 279 642,00			8 528 100,00	
в том числе:								
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	17 772 579,00	17 533 015,00			239 564,00	
из них:		211,213						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		17 759 339,00	17 533 015,00			226 324,00	
иные выплаты персоналу учреждения	212	212	13 240,00	0,00			13 240,00	
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	1 554 084,00	1 554 084,00				
из них:	221	262	1 554 084,00	1 554 084,00				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	61 997,00	14 697,00			47 300,00	
из них:			0,00					
налог на имущество организаций	231	290	1 418,00	1 418,00			0,00	
земельный налог	232	290	10 161,00	10 161,00			0,00	
транспортный налог	233	290	0,00	0,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234	290	38 118,00	3 118,00			35 000,00	
уплата иных платежей	235	290	12 300,00	0,00			12 300,00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	1 251 000,00	0,00			1 251 000,00	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	8 168 082,00	1 177 846,00			6 990 236,00	
из них: услуги связи	261	221	54 107,00	0,00			54 107,00	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	1 423 621,00	932 121,00			491 500,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00	0,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	1 071 955,00	113 515,00			958 440,00	
приобретение ТМЦ	266	340	4 513 653,00	0,00			4 513 653,00	
приобретение основных средств	267	310	234 033,00	0,00			234 033,00	
прочие закупки	268	226	870 713,00	132 210,00			738 503,00	
3. Поступление финансовых активов, всего	300	x						
в том числе:								
3.1. Увеличение остатков средств	310							
3.2. Прочие поступления	320							
4. Выбытие финансовых активов, всего	400							
в том числе:								
4.1. Уменьшение остатков средств	410							
4.2. Прочие выбытия	420							
5. Остаток средств на начало года	500	x						
6. Остаток средств на конец года	600	x						

расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ	241.26.01		1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00
разработка генеральных планов	241.26.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов	241.26.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межевые графики земельных участков	241.26.04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разработка проектной и сметной документации для строительства	241.26.05		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
работы по типовому проектированию	241.26.06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проектные работы (технические присоединения, проведение государственной экспертизы)	241.26.07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	241.26.08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг в области информационных технологий	241.26.09		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
технические работы и услуги	241.26.10		21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
медицинские услуги	241.26.11		52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
услуги по охране, приобретению на основании договоров ГПХ с физическими и юридическими лицами (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана)	241.26.12		495 713,00	132 210,00	363 503,00	495 713,00	132 210,00	363 503,00
подписка на периодические издания	241.26.13		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
расходы на оплату услуг по организации питания	241.26.14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках	241.26.15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
найм жилых помещений при служебных командировках	241.26.16		18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
оплата услуг по хранению имущества	241.26.17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проведение инвентаризаций и паспортизации зданий сооружений	241.26.18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по организации проведения торгов	241.26.19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации подготовки и переподготовки специалистов	241.26.20		131 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00
выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью	241.26.21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты присяжным, народным, арбитражным заседателям, участвующим в судебном порядке	241.26.22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата юридических и адвокатских услуг, нотариальных услуг	241.26.23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда с начислениями приемным родителям	241.26.24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные работы и услуги	241.26.25		90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00
всего, в том числе:	26.2		1 854 000,00	1 854 000,00	1 854 000,00	1 854 000,00	1 854 000,00	1 854 000,00
Пособия по социальной помощи населению, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсации части родительской платы			1 554 084,00	1 554 084,00	1 554 084,00	1 554 084,00	1 554 084,00	1 554 084,00
всего, в том числе:	26.3		1 554 084,00	1 554 084,00	1 554 084,00	1 554 084,00	1 554 084,00	1 554 084,00
налоги и сборы, в том числе:	27.0		41 007,00	41 007,00	41 007,00	41 007,00	41 007,00	41 007,00
налог на имущество	241.29.01		1 418,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00
земельный налог	241.29.02		10 161,00	10 161,00	10 161,00	10 161,00	10 161,00	10 161,00
транспортный налог	241.29.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за загрязнение окружающей среды	241.29.04		3 118,00	3 118,00	3 118,00	3 118,00	3 118,00	3 118,00
государственная пошлина	241.29.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
погашение задолженности по налогам, в том числе организаций-правопреемником	241.29.06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней	241.29.07		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
выплата стипендий	241.29.08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата государственных премий, грантов	241.29.09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение морального вреда по решению судебных органов	241.29.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение подарочной и сувенирной продукции	241.29.11		12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	241.29.12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о земельных и жилищных условиях	241.29.13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241.29.15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего, в том числе:	28.0		4 747 000,00	4 747 000,00	4 747 000,00	4 747 000,00	4 747 000,00	4 747 000,00
Увеличение стоимости основных средств	31.0		234 033,00	234 033,00	234 033,00	234 033,00	234 033,00	234 033,00
строительство, реконструкция, приобретение объектов	241.31.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство автомобильных дорог	241.31.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов для комплексов библиотечного фонда	241.31.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	241.31.04		234 033,00	234 033,00	234 033,00	234 033,00	234 033,00	234 033,00
Приобретение автотранспорта	241.31.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аварийный запас	241.31.06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241.31.07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	34.0		4 613 053,00	4 613 053,00	4 613 053,00	4 613 053,00	4 613 053,00	4 613 053,00
приобретение продуктов питания	241.34.01		2 960 800,00	2 960 800,00	2 960 800,00	2 960 800,00	2 960 800,00	2 960 800,00
приобретение медикаментов и перевязочных средств	241.34.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение листового инвентаря	241.34.03		155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
приобретение горюче-смазочных материалов	241.34.04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение котельно-печного топлива	241.34.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение строительных материалов	241.34.06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение расходных материалов	241.34.07		395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00
приобретение запасных частей	241.34.08		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
приобретение материальных запасов	241.34.09		650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
Другие аналогичные расходы	241.34.10		447 853,00	447 853,00	447 853,00	447 853,00	447 853,00	447 853,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

Таблица 2а

Наименование расхода	Код	Код строки (КОСГУ/суб КОСГУ)	на 2020 г. очередной финансовый год	в том числе:		на 2021 г. 1-й год планового периода	в том числе:		на 2022 г. 2-й год планового периода	в том числе:	
				субсидии на выполнение государственного задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на выполнение государственного задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на выполнение государственного задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления, всего		100	28 807 742,00	20 279 642,00	8 528 100,00	29 055 560,00	20 527 460,00	8 528 100,00	29 103 922,00	20 979 822,00	8 528 100,00
в том числе:			0,00			0,00			0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания		110	18 725 558,00	18 725 558,00		18 973 376,00	18 973 376,00		19 021 738,00	19 021 738,00	
Публичные обязательства		120	1 554 084,00	1 554 084,00		1 554 084,00	1 554 084,00		1 554 084,00	1 554 084,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	8 528 100,00		8 528 100,00		8 528 100,00	8 528 100,00		8 528 100,00	8 528 100,00
в том числе:			0,00			0,00			0,00		
Родительская плата			5 508 300,00		5 508 300,00	5 508 300,00	5 508 300,00	5 508 300,00	5 508 300,00	5 508 300,00	5 508 300,00
Платные услуги			2 975 000,00		2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00
Прочие доходы			44 800,00		44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00
Выплаты всего			28 807 742,00	20 279 642,00	8 528 100,00	29 055 560,00	20 527 460,00	8 528 100,00	29 103 922,00	20 979 822,00	8 528 100,00
Расходы		200	24 060 056,00	20 279 642,00	3 780 414,00	24 387 874,00	20 527 460,00	3 780 414,00	24 366 136,00	20 975 822,00	3 780 414,00
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	17 772 979,00	17 633 816,00	239 964,00	17 773 979,00	17 633 816,00	239 964,00	17 773 979,00	17 633 816,00	239 964,00
Зарботная плата	240.11.01	211	13 640 045,00	13 466 217,00	173 828,00	13 640 045,00	13 466 217,00	173 828,00	13 640 045,00	13 466 217,00	173 828,00
Прочие выплаты, в том числе:	240.12.00	212	13 240,00	0,00	13 240,00	13 240,00	0,00	13 240,00	13 240,00	0,00	13 240,00
Суточные при служебных командировках	241.12.01		13 240,00		13 240,00	13 240,00		13 240,00	13 240,00		13 240,00
Суточные при командировках на курсы повышения квалификации	241.12.02		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	241.12.03		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации	241.12.08		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике, совещаниях	241.12.09		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Другие аналогичные расходы	241.12.06		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	241.13.00	213	4 119 794,00	4 064 790,00	52 496,00	4 119 794,00	4 064 790,00	52 496,00	4 119 794,00	4 064 790,00	52 496,00
Пенсионные услуги	240.13.00	220	4 071 390,00	3 977 846,00	93 544,00	4 089 390,00	3 995 846,00	93 544,00	4 067 876,00	3 974 846,00	93 544,00
Услуги связи, в том числе:	240.13.00	221	64 107,00	0,00	64 107,00	64 107,00	0,00	64 107,00	64 107,00	0,00	64 107,00
Услуги почтовой связи	241.21.01		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Услуги по передаче факсов и факсимильных сообщений	241.21.02		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Абонентская и повременная плата за использование телефонной связи	241.21.03		11 107,00		11 107,00	11 107,00		11 107,00	11 107,00		11 107,00
Услуги почтовой связи	241.21.04		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Услуги интернет-провайдера	241.21.05		43 000,00		43 000,00	43 000,00		43 000,00	43 000,00		43 000,00
Другие аналогичные расходы	241.21.06		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Транспортные услуги, в том числе:	241.22.00	222	64 500,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00
оплата проезда при служебных командировках	241.22.01		42 000,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00
оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации	241.22.02		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы	241.22.03		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
оплата услуг по доставке котельно-печного топлива	241.22.04		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
оплата по договорам перевозки пассажиров и багажа	241.22.05		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
другие аналогичные расходы	241.22.06		22 500,00		22 500,00	22 500,00		22 500,00	22 500,00		22 500,00
Энергетические услуги, в том числе:	241.23.00	223	1 023 021,00	932 321,00	90 700,00	1 071 000,00	980 400,00	90 600,00	1 011 222,00	919 800,00	90 600,00
оплата услуг за предоставление тепловой энергии	241.23.01		783 763,00	783 763,00	0,00	819 949,00	819 949,00	0,00	857 749,00	872 749,00	0,00
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	241.23.03		148 358,00	148 358,00	0,00	160 456,00	160 456,00	0,00	166 873,00	166 873,00	0,00
оплата услуг за предоставление электроэнергии	241.23.04		491 500,00		491 500,00	491 500,00		491 500,00	491 500,00		491 500,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГТХ	241.23.04		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Другие аналогичные расходы	241.23.05		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Арендные платежи за использованием имущества	241.24.00	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда зданий (помещений, сооружений)	241.24.01		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
аренда транспортных средств	241.24.02		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
аренда	241.24.03		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	241.25.00	225	1 071 950,00	113 510,00	958 440,00	1 200 454,00	323 194,00	876 440,00	1 200 454,00	323 194,00	876 440,00
уборка снега, мусора	241.25.01		558 642,00	61 642,00	497 000,00	558 642,00	61 642,00	497 000,00	558 642,00	61 642,00	497 000,00
капитальный ремонт	241.25.02		63 800,00		63 800,00	63 800,00		63 800,00	63 800,00		63 800,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГТХ	241.25.03		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспортных, помещений, окон и иного имущества), натирку полов, прочие услуги	241.25.04		253 393,00	28 393,00	225 000,00	355 276,00	130 276,00	225 000,00	355 276,00	130 276,00	225 000,00
противопожарные мероприятия	241.25.05		120 540,00		120 540,00	120 540,00		120 540,00	120 540,00		120 540,00
содержание и ремонт автотранспорта	241.25.06		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
содержание и ремонт оргтехники	241.25.07		32 100,00		32 100,00	32 100,00		32 100,00	32 100,00		32 100,00
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования	241.25.08		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Другие аналогичные расходы	241.25.09		41 400,00	23 400,00	20 000,00	150 276,00	130 276,00	20 000,00	150 276,00	130 276,00	20 000,00
Прочие расходы, в том числе:	241.26.00	226	2 007 213,00	133 310,00	1 925 000,00	2 007 213,00	132 310,00	1 925 000,00	2 007 213,00	132 310,00	1 925 000,00

Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки в т.ч.	2001	2019	8 168 082,00	8 425 045,00	8 464 262,00	0,00	0,00	0,00	8 168 082,00	8 425 045,00	8 464 262,00
Услуги связи, в том числе:			54 107,00	54 107,00	54 107,00	0,00	0,00	0,00	54 107,00	54 107,00	54 107,00
Услуги почтовой связи			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Услуги по пересылке пенсий и пособий			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Абонементная и временная плата за использование линий связи			11 107,00	11 107,00	11 107,00		0,00	0,00	11 107,00	11 107,00	11 107,00
Услуги почтовой связи			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Услуги интернет-провайдера			43 000,00	43 000,00	43 000,00		0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата проезда при служебных командировках			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
оплата услуг по доставке котельно-печного топлива			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
оплата по договорам перевозки пассажиров и багажа			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Коммунальные услуги, в том числе:			1 423 621,00	1 471 905,00	1 511 122,00	0,00	0,00	0,00	1 423 621,00	1 471 905,00	1 511 122,00
оплата услуг за предоставление тепловой энергии			783 763,00	819 949,00	852 749,00		0,00	0,00	783 763,00	819 949,00	852 749,00
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения			148 358,00	160 456,00	166 873,00		0,00	0,00	148 358,00	160 456,00	166 873,00
оплата услуг за предоставление электроэнергии			491 500,00	491 500,00	491 500,00		0,00	0,00	491 500,00	491 500,00	491 500,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Арендная плата за использованием имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда зданий (помещений, сооружений)			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Аренда транспортных средств			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными договорами аренды			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:			1 071 955,00	1 280 634,00	1 280 634,00	0,00	0,00	0,00	1 071 955,00	1 280 634,00	1 280 634,00
текущий ремонт нефинансовых активов			558 642,00	558 642,00	558 642,00		0,00	0,00	558 642,00	558 642,00	558 642,00
капитальный ремонт			63 800,00	63 800,00	63 800,00		0,00	0,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
содержание зданий и сооружений			253 393,00	355 276,00	355 276,00		0,00	0,00	253 393,00	355 276,00	355 276,00
противопожарные мероприятия			120 540,00	120 540,00	120 540,00		0,00	0,00	120 540,00	120 540,00	120 540,00
содержание и ремонт автотранспорта			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание и ремонт оргтехники			32 100,00	32 100,00	32 100,00		0,00	0,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			43 480,00	150 276,00	150 276,00		0,00	0,00	43 480,00	150 276,00	150 276,00
Прочие услуги, в том числе:			870 713,00	870 713,00	870 713,00	0,00	0,00	0,00	870 713,00	870 713,00	870 713,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
разработка генеральных планов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межевание границ земельных участков			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разработка проектной и сметной документации для строительства			15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
работы по типовому проектированию			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проектные работы (технические присоединения, проведение государственной экспертизы)			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
из которых: расходы на ит. услуг по году начала закупки в г.г.	2001	2019	8 168 082,00	8 425 045,00	8 464 262,00	0,00	0,00	0,00	8 168 082,00	8 425 045,00	8 464 262,00
Услуги связи, в том числе:			54 107,00	54 107,00	54 107,00	0,00	0,00	0,00	54 107,00	54 107,00	54 107,00
Услуги почтовой связи			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Услуги по пересылке пенсий и пособий			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Абонементная и повременная плата за использование линий связи			11 107,00	11 107,00	11 107,00		0,00	0,00	11 107,00	11 107,00	11 107,00
Услуги почтовой связи			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Услуги интернет-провайдера			43 000,00	43 000,00	43 000,00		0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата проезда при служебных командировках			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
оплата услуг по доставке котельно-печного топлива			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
оплата по договорам перевозки пассажиров и багажа			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Коммунальные услуги, в том числе:			1 423 621,00	1 471 905,00	1 511 122,00	0,00	0,00	0,00	1 423 621,00	1 471 905,00	1 511 122,00
оплата услуг за предоставление тепловой энергии			783 763,00	819 949,00	852 749,00		0,00	0,00	783 763,00	819 949,00	852 749,00
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения			148 358,00	160 456,00	166 873,00		0,00	0,00	148 358,00	160 456,00	166 873,00
оплата услуг за предоставление электроэнергии			491 500,00	491 500,00	491 500,00		0,00	0,00	491 500,00	491 500,00	491 500,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Арендная плата за использованием имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда зданий (помещений, сооружений)			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Аренда транспортных средств			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными договорами аренды			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:			1 071 955,00	1 280 634,00	1 280 634,00	0,00	0,00	0,00	1 071 955,00	1 280 634,00	1 280 634,00
текущий ремонт нефинансовых активов			558 642,00	558 642,00	558 642,00		0,00	0,00	558 642,00	558 642,00	558 642,00
капитальный ремонт			63 800,00	63 800,00	63 800,00		0,00	0,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
содержание зданий и сооружений			253 393,00	355 276,00	355 276,00		0,00	0,00	253 393,00	355 276,00	355 276,00
противопожарные мероприятия			120 540,00	120 540,00	120 540,00		0,00	0,00	120 540,00	120 540,00	120 540,00
содержание и ремонт автотранспорта			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание и ремонт оргтехники			32 100,00	32 100,00	32 100,00		0,00	0,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			43 480,00	150 276,00	150 276,00		0,00	0,00	43 480,00	150 276,00	150 276,00
Прочие услуги, в том числе:			870 713,00	870 713,00	870 713,00	0,00	0,00	0,00	870 713,00	870 713,00	870 713,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
разработка генеральных планов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межевание границ земельных участков			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разработка проектной и сметной документации для строительства			15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
работы по типовому проектированию			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проектные работы (технические присоединения, проведение государственной экспертизы)			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Услуги связи, в том числе:			54 107,00	54 107,00	54 107,00	0,00	0,00	0,00	54 107,00	54 107,00	54 107,00
Услуги почтовой связи			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Услуги по пересылке пенсий и пособий			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Абонементная и повременная плата за использование линий связи			11 107,00	11 107,00	11 107,00		0,00	0,00	11 107,00	11 107,00	11 107,00
Услуги почтовой связи			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Услуги интернет-провайдера			43 000,00	43 000,00	43 000,00		0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата проезда при служебных командировках			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
оплата услуг по доставке котельно-печного топлива			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
оплата по договорам перевозки пассажиров и багажа			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Коммунальные услуги, в том числе:			1 423 621,00	1 471 905,00	1 511 122,00	0,00	0,00	0,00	1 423 621,00	1 471 905,00	1 511 122,00
оплата услуг за предоставление тепловой энергии			783 763,00	819 949,00	852 749,00		0,00	0,00	783 763,00	819 949,00	852 749,00
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения			148 358,00	160 456,00	166 873,00		0,00	0,00	148 358,00	160 456,00	166 873,00
оплата услуг за предоставление электроэнергии			491 500,00	491 500,00	491 500,00		0,00	0,00	491 500,00	491 500,00	491 500,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Арендная плата за используемое имущество			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда зданий (помещений, сооружений)			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Аренда транспортных средств			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными договорами аренды			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Расходы на содержание имущества, в том числе:			1 071 955,00	1 280 634,00	1 280 634,00	0,00	0,00	0,00	1 071 955,00	1 280 634,00	1 280 634,00
текущий ремонт нефинансовых активов			558 642,00	558 642,00	558 642,00		0,00	0,00	558 642,00	558 642,00	558 642,00
капитальный ремонт			63 800,00	63 800,00	63 800,00		0,00	0,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
содержание зданий и сооружений			253 393,00	355 276,00	355 276,00		0,00	0,00	253 393,00	355 276,00	355 276,00
противопожарные мероприятия			120 540,00	120 540,00	120 540,00		0,00	0,00	120 540,00	120 540,00	120 540,00
содержание и ремонт автотранспорта			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание и ремонт оргтехники			32 100,00	32 100,00	32 100,00		0,00	0,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			43 480,00	150 276,00	150 276,00		0,00	0,00	43 480,00	150 276,00	150 276,00
Прочие услуги, в том числе:			870 713,00	870 713,00	870 713,00	0,00	0,00	0,00	870 713,00	870 713,00	870 713,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
разработка генеральных планов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межевание границ земельных участков			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разработка проектной и сметной документации для строительства			15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
работы по типовому проектированию			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проектные работы (технические присоединения, проведение государственной экспертизы)			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2020 г.
2021 и 2022 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	10			
Остаток средств на конец года	20			
Поступление	30			
Выбытие	40			

Таблица 5

Справочная информация
на 2020 год
плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	10	1 464 644,00	1 464 644,00	1 464 644,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30			

Руководитель учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)



Ответственный
исполнитель

Экономист

(должность)

(подпись)

Саая С.А.

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МАДОУ № 34
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п 1	ДОУ № 2	штатная числен	физические лица		Базовая часть	Компенсаци онная часть	Стимулирую щая часть	северный, ра йонный коэффициент	месячный ФОТ Всего 211	годовой ФОТ Всего 211
		3	5	6	7	8	9	10	11	12
	административный	3	3		19 070	8 612	4 306	28 789	61 517	738 203
	педагогический	35	27		157 264	71 022	35 511	237 417	507 303	6 087 630
	УВП	16,1	12		73 213	33 064	16 532	110 528	236 170	2 834 043
	ОП	21,65	17		98 331	44 407	22 204	148 448	317 195	3 806 341
Итого		75,75	59	0	347 878	157 105	78 553	525 182	1 122 185	13 466 217

Расчеты (обоснования) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Сумма взноса, руб.
22,0%	4 066 798
5,1%	2 962 568
3,1%	686 777
	417 453

Расчет (обоснование) расходов по прочим выплатам

N п/п	Наименование показателя	кол-во человек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Суточные при командировках на курсы повышения квалификации		0,00
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда в проездных билетах к месту использования отпуска и обратно		0,00
3	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации		0,00
4	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике, совещаниях	5	0,00
	Итого	х	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребляемых ресурсов (Гкал, Тонн, кВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	466,0	1682,1	783 763,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	6436,6	23,0	148 358,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	0,0	6,48	0,00
	Итого	х	х	932 121,00

Расчет (обоснование) расходов на работы и услуги по содержанию имущества

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Текущий ремонт нефинансовых активов	61 642,00	
2	Капитальный ремонт нефинансовых активов	0,00	
3	Содержание зданий и сооружений	28 393,00	вывоз мусора, ВДПО, СЭС
4	Противопожарные мероприятия	0,00	огнезащита деревянных конструкций, замер сопротивления
5	Другие аналогичные расходы		
	Итого	90 035,00	х

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и услуг по охране, предоставляемых на основании договоров ГПД с физическими и юрид. лицами	0,00
2	услуги по охране, предоставляемые на основании договоров ГПД с физическими и юрид. лицами	132 210,00
3	оплату услуг в области информационных технологий	0,00
	Итого	132 210,00

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма вмененного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			1 418,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	3040,7	1,1	10 161,00
3	Плата за содержание окружной среды			3 118,00
4	Уплата штрафов			0,00
5	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			0,00
6	Итого		х	14 697,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	0	1000	0,00
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	0	1888	0,00
3	Приобретение расходов на приобретение	0	1800	0,00
4	Другие аналогичные расходы	0	1600	0,00
	Итого	0		0

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

экономист (должность) (подпись) Сая С.А. (расшифровка подписи)

