

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад № 79 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

Л.А. Меркурьева

(расшифровка подписи)

(подпись)

24 " Января 20 20 г.



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

от " 10 " января 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 79 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	10.01.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	473
по Сводному реестру	
ИНН	7452019313
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	353 929,94	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	31 037 033,71	30 733 164,25	26 101 697,43	
КВФО 4	1100	x	x	27 963 263,66	28 022 364,25	23 390 897,43	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	27 963 263,66	28 022 364,25	23 390 897,43	
КВФО 2	1200	x	x	2 528 770,05	2 710 800,00	2 710 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	2 228 770,05	2 710 800,00	2 710 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	300 000,00			
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	545 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	545 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100				x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x

прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
Расходы, всего	3000	x	x	31 390 963,65	30 733 164,25	26 101 697,43	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	28 131 013,86	28 022 364,25	23 390 897,43	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	23 941 153,16	23 940 348,00	20 576 043,00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	18 388 169,16	18 387 364,00	15 803 413,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений. всего	3240	0701	119	5 552 984,00	5 552 984,00	4 772 630,00	x
социальные и иные выплаты	3300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных	3400	x	850				x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	4 189 860,70	4 082 016,25	2 814 854,43	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	4 189 860,70	4 082 016,25	2 814 854,43	
услуги связи		0701	244	48 480,00	48 480,00	48 480,00	
коммунальные услуги		0701	244	1 589 138,22	1 589 138,22	1 151 910,43	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	305 833,44	305 833,44		

прочие работы, услуги		0701	244	65 000,00	65 000,00		
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	266 945,04	459 100,59		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	1 748 896,00	1 448 896,00	1 448 896,00	
		1004	244	165 568,00	165 568,00	165 568,00	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	2 714 949,79	2 710 800,00	2 710 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x				x
в том числе:							
оплата труда	4110		111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных	4200	x	850	20 000,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852	5 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853	15 000,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	2 694 949,79	2 710 800,00	2 710 800,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	4410	x	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	2 694 949,79	2 710 800,00	2 710 800,00	
услуги связи			244				
коммунальные услуги			244				
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	150 000,00			
прочие работы, услуги		0701	244	80 000,00			
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	50 000,00			

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	2 414 949,79	2 710 800,00	2 710 800,00	
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	545 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
социальные и иные выплаты	5300	x	300	545 000,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	545 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5400	x	x				
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244				
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			пре-лами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 884 810,49	6 792 816,25	5 525 654,43	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	420 136,00			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	6 464 674,49	6 792 816,25	5 525 654,43	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	4 189 860,70	4 082 016,25	2 814 854,43	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	4 189 860,70	4 082 016,25	2 814 854,43	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x				
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	2 694 949,79	2 710 800,00	2 710 800,00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	2 694 949,79	2 710 800,00	2 710 800,00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	6 884 810,49	6 792 816,25	5 525 654,3
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310				
			2019	420 136,00		
			2020	6 464 674,49		
			2021		6 792 816,25	
			2022			5 525 654,43
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410				
			2019			
			2020			
			2021			
			2022			

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Л.А. Меркурьева
(расшифровка подписи)

Т.Н. Шурыгина
(расшифровка подписи)

772-79-23
(телефон)

" 10 " января 2020 г.



2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвид, доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	63 224,48		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	545 254,43		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	30 674 063,66	30 733 164,25	26 101 697,43
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	27 963 263,66	28 022 364,25	23 390 897,43
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	2 710 800,00	2 710 800,00	2 710 800,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	30 192 033,71	30 733 164,25	26 101 697,43

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)			Планируемое количество воспитанников (человек)			Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на второй год планового периода)		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
того:											

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2 ,Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
редоставление питания	0001	1900,00*12	1900,00*12	1900,00*12	79	79	79	1 801 200,00	1 801 200,00	1 801 200,00
редоставление питания	0002	2100,00*12	2100,00*12	2100,00*12	18	18	18	453 600,00	453 600,00	453 600,00
редоставление питания	0003	950,00*12	950,00*12	950,00*12	40	40	40	456 000,00	456 000,00	456 000,00
	0004									
	0005									
	0006									
того:	1000	x	x	x	x	x	x	2 710 800,00	2 710 800,00	2 710 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

ОБЛАСТЬ

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12 557 215,00	2 762 587,30
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 557 215,00	364 159,24
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%	12 557 215,00	25 114,43
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%)	12 557 215,00	640 418,03
	Итого:	х	3 792 279,00

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

ГОРОД

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 830 149,00	1 282 632,78
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 830 149,00	169 074,32
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%	5 830 149,00	11 660,30
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%)	5 830 149,00	297 337,60
	Итого:	x	1 760 705,00

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родительской платы	45 416,67	12	545 000,00
	Итого:		x	545 000,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			
2	Налог на имущество			
	Итого:		x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5 000,00	1	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы	5 000,00	1	15 000,00
	Итого:	x	x	15 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	2 300,00	27 600,00
2	Услуги интернета	2	12	1 740,00	20 880,00
	Итого:	x	x	x	48 480,00

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. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	75 361,00	6,90		520 000,00
2	Теплоэнергия	500,45	1 658,52		830 000,00
3	Водоснабжение	4 047,00	44,48		180 000,00
4	Вывоз ТБО	143,63	411,74		59 138,22
	Итого:	х	х	х	1 589 138,22

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	Обслуживание пожарной сигнализации	2	24	60 000,00
2	Обслуживание технологического оборудования	12	12	38 400,00
3	Обслуживание электрических установок	2	12	59 153,04
4	Обслуживание инженерных сетей	2	12	148 280,40
	Итого:	х	х	305 833,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинские осмотры	1	65 000,00
	Итого:	х	65 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	4
1	Приобретение малых архитектурных форм	4	25 000,00	100 000,00
2	Приобретение мягкого инвентаря	139	1 201,00	166 945,04
3	Продукты питания	15454	123,88	1 914 464,00
	Итого:		х	2 181 409,04

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения 2**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	Обслуживание фортепиано	2	12	7 600,00
2	Обслуживание видеонаблюдения	2	12	12 000,00
3	Обслуживание домофонов	3	4	4 000,00
4	Противоклещевая обработка	2	1	3 000,00

5	Дератизация и дезинсекция	2	12	11 800,00
6	Обслуживание пульта охраны	2	12	7 800,00
7	Обслуживание оргтехники	16	16	20 700,00
8	Ремонт помещений	2	1	83 100,00
	Итого:	x	x	150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание программ	4	20 200,00
2	Банковское обслуживание	1	7 000,00
3	Охрана	1	22 800,00
	Итого:	x	50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Хозяйственные товары	120	416,66	50 000,00
2	Продукты питания	32564	88,96	2 414 949,79
	Итого:		x	2 464 949,79

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

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

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения 4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

ОБЛАСТЬ

№ 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2	32 000,00	28 000,00		4 000,00		4 800,00	883 200,00
2	Педагогический персонал	29	23 763,83	12 800,00	2 500,00	8 463,83		3 564,57	9 510 285,40
3	Учебно-вспомогательный персонал	12	13 066,00	5 966,00	700,00	6 400,00		1 959,90	2 163 729,60
4	Обслуживающий персонал	x							x
Итого:		x		x	x	x	x	x	12 557 215,00

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

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

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения 4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

ГОРОД

№ 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	1	46 000,00	25 000,00		21 000,00		6 900,00	634 800,00
2	Педагогический персонал	x							x
3	Учебно-вспомогательный персонал	9	17 836,90	5 500,00		12 336,90		2 675,54	2 215 354,16
4	Обслуживающий персонал	16	13 500,00	4 500,00	1 000,00	8 000,00		2 025,00	2 980 800,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	5 830 954,16

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

Л.А. Меркурьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т.Н. Шурыгина
(расшифровка подписи)

" 10 " января 2020г.

