

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.И. Макарова
(подпись)

Л.Ф. Макарова

(расшифровка подписи)

"09" января 2020 года

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

		форма по КФД	Коды
			09.01.2020 г.
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы "Центр развития ребенка - Детский сад № 73"	по ОКПО	41645006
ИНН/КПП	4442017304/440101001		
Единица измерения	рубль	по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			343Ц5831
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	156003, Костромская область, город Кострома, улица Боровая, д 10г		

**1. Поступления и выплаты на
"09" января 2020 года**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)			
			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	5	6	7
Остаток средств на начало года	001	X	603 134,35	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец года	002	X	0,00	0,00	0,00	X
Доходы, всего:	100	X	31 711 740,00	31 711 740,00	31 711 740,00	0,00
в том числе:	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	120	130	31 613 740,00	31 613 740,00	31 613 740,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кострома	121	130	10 387 724,00	10 387 724,00	10 387 724,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	122	130	15 935 285,00	15 935 285,00	15 935 285,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	140	150	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
прочие доходы, всего	150	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	151	150	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	152	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	160	400	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
в т.ч.						
уменьшение стоимости основных средств	161	410	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	162	440	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
прочие поступления всего	170	X				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	200	X	32 314 874,35	31 711 740,00	31 711 740,00	0,00
Выплаты персоналу	210	100	23 251 777,22	23 102 811,00	23 102 811,00	X
в том числе:						
оплата труда	211	111	17 639 008,00	17 639 008,00	17 639 008,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	111	105 000,00	105 000,00	105 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	213	112	1 800,00	1 800,00	1 800,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	214	113	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	215	119	5 505 969,22	5 357 003,00	5 357 003,00	X
социальные и иные выплаты населению	220	300	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
премии и гранты	221	350	0,00	0,00	0,00	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	121 759,00	120 259,00	120 259,00	X
в том числе:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	116 259,00	116 259,00	116 259,00	X
уплата прочих налогов и сборов	232	852	1 000,00	1 000,00	1 000,00	X
уплата иных платежей	233	853	4 500,00	3 000,00	3 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	250	831	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 941 338,13	8 488 670,00	8 488 670,00	X
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	261	242	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	262	244	8 941 338,13	8 488 670,00	8 488 670,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	270	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	271	406	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	272	407	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	100	0,00	0,00	0,00	X
Из них:						
в том числе:						
налог на прибыль	310		0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	320		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	8 941 338,13	8 488 670,00	8 488 670,00	0,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	0,00	0,00	0,00	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	26400	х	8 941 338,13	8 488 670,00	8 488 670,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	3 519 685,85	3 501 095,00	3 501 095,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 519 685,85	3 501 095,00	3 501 095,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 421 652,28	4 987 575,00	4 987 575,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 421 652,28	4 987 575,00	4 987 575,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	8 941 338,13	8 488 670,00	8 488 670,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		8 941 338,13	8 488 670,00	8 488 670,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

экономист
(должность)

М.Ю. Крашенина
(фамилия, инициалы)

31-40-553
(телефон)

09 января 2020 года



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы

"Центр развития ребенка - Детский сад № 73"

(наименование учреждения)

2020 год

1. Доходы

№ п/п	Источник доходов	Сумма, руб.
1	Доходы от использования собственности	0,00
2	Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе	31 613 740,00
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Костромы	10 387 724,00
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	15 935 285,00
	родительская плата за присмотр и уход за детьми	4 363 931,00
	родительская плата за питание	0,00
	доходы от оказания платных услуг	926 800,00
3	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	0,00
4	Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований)	90 000,00
5	Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	0,00
6	Доходы от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов)	8 000,00
	Итого:	31 711 740,00

2. Расходы
2.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет, областной бюджет, внебюджетные источники финансирования

2.1.1. Расходы на оплату труда

№ п/ п	Должность, группа должностей	Штатная численность, единиц	Фонд оплаты труда в год, руб.	Заработная плата КОСГУ 211	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме КОСГУ 266
					Всего	в том числе		
						По должностному окладу	По компенсационны м и стимулирую щим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	руководитель организации	1,00	653 387,40	650 474,40	54 206,20	31 886,00	22 320,20	2 913,00
2	заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	1,00	395 563,00	393 800,00	32 816,67	25 508,80	7 307,87	1 763,00
3	педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	43,36	11 392 516,60	11 317 192,60	26 197,21	11 149,13	15 048,07	75 324,00
4	педагогические работники общеобразовательных учреждений							
5	педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования							
6	работники культуры (артистический персонал, художественный персонал, специалисты)							
7	работники структурного подразделения "школьная столовая" за исключением заведующего данным подразделением							
8	работники в области спорта (тренер, старший тренер)							
9	прочий персонал	40,94	5 525 808,00	5 500 808,00	17 836,60	7 410,33	10 426,27	25 000,00
Итого:		86,30	17 967 275,00	17 862 275,00				105 000,00

2.1.2. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-
	в том числе внебюджет:	х	х	х	-

2.1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячная денежная компенсация по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста	3	12	50,00	1 800
	Итого:	х	х	х	1 800
	в том числе внебюджет:	х	х	х	0

2.1.4. 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 (бюджет), руб.	Размер базы для начисления страховых взносов (внебюджет), руб.	Сумма взноса (бюджет), руб.	Сумма взноса (внебюджет), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	3 885 693	67 108
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	17 662 240	305 035	3 885 693	67 108
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	х	547 529	9 456
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 662 240	305 035	512 205	8 846
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%	17 662 240	305 035	35 324	610
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%)	17 662 240	305 035	900 774	15 557
	Итого:	х	х	5 333 996	92 121

2.2 Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-
	в том числе внебюджет:	х	х	-

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

муниципальный бюджет, внебюджетные источники финансирования

№ 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	Уплата налога на землю	16 291 697,32	1,50%	244 375
2	Оплата государственной пошлины	х	х	4 000
	Итого:		х	248 375
	в том числе внебюджет:		х	4 000

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

муниципальный бюджет, внебюджетные источники финансирования

№ 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
	-	-	-	-
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

областной бюджет, муниципальный бюджет, внебюджетные источники финансирования

2.5.1. 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	Оплата услуг телефонной связи (основные номера)	2	12	312	7 488
2	Оплата услуг телефонной связи (дополнительные номера)	1	12	72	864
3	Оплата услуг определителя номера	2	12	204	4 896
4	Оплата услуг интернет-соединения	х	12	600	7 200
5	Оплата услуг внутризоновой связи	х	х	х	1 000
6	Оплата услуг вневедомственной охраны	х	х	х	3 312
	Итого:	х	х	х	24 760
	в том числе внебюджет:	х	х	х	1 000

2.5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		х	х	
	Итого:	х	х	

2.5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	количество потребления в год	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг по поставке электроэнергии	кВт/час	87 207,00	7,50	1,04	681 959
2	Оплата услуг по поставке тепловой энергии	Гкал	529,19	2 042,00	1,04	1 100 026
3	Оплата услуг по водоснабжению и водоотведению	куб м	4 243,00	51,60	1,04	361 255
5	Оплата услуг обращения с ТКО	х	122,00	584,71	-	71 340
	Итого:		х	х	х	2 214 580
	в том числе внебюджет:		х	х	х	46 340

2.5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество арендуемых единиц	Период предоставления услуги (количество месяцев)	Ставка арендной платы в месяц	Сумма с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Арендная плата за пользование имуществом, всего	-	-	-	-
	Итого:		х	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5
1	Испытание пожарных лестниц, кранов, гидрантов	1	20 000
2	Оплата услуг по обслуживанию единого пульта тревожной кнопки	1	2 200
3	Оплата услуг по обслуживанию пожарной сигнализации и системы дымоудаления	1	6 000
4	Оплата услуг по проведению электронспытаний изолирующих средств	1	800
5	Промывка водоподогревателей	1	6 000
6	Оплата услуг по промывке и опрессовке	1	17 314
7	Оплата услуг по электротехническим измерениям	1	7 240
8	Оплата работ по дератизации помещений	1	7 200
9	Оплата услуг по декарнизации	1	6 100
10	Мониторинг объекта оснащенного пожарной сигнализацией	1	15 000
11	Оплата работ по поверке средств измерений	1	5 000
12	Оплата работ по поверке манометров, термометров	1	3 000
13	Обследование на заселенность членистоногими	1	2 400
14	Замена задвижек	x	6 000
15	Прочистка расходомера	x	2 000
16	Замена водосчетчиков, электросчетчиков	x	12 000
17	Текущий ремонт	x	120 000
	Итого:		238 254
	в том числе внебюджет:		120 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по охране помещений	1	15 817
2	Оказание услуг по прохождению медицинских осмотров сотрудников	1	208 000
3	Оказание услуг по обеспечению интернет-представительства	1	4 464
4	Оказание услуг по изготовлению дополнительного сертификата электронно-цифровой подписи	1	500
5	Оказание услуг по утилизации отходов 1 класса опасности,	1	3 500
6	Оказание услуг по прохождению санитарного минимума	1	9 450
7	Оказание прочих услуг	x	90 000
8	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	1	1 500
	Итого:		333 231
	в том числе внебюджет:		90 000

2.5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств для организации учебного процесса	-	-	133 650
2	Приобретение прочих основных средств	-	-	106 000
	Итого:	x		239 650
	в том числе внебюджет:	x		106 000

2.5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение строительных материалов	-	-	105 500
2	Приобретение медикаментов	-	-	5 000
3	Приобретение продуктов питания	-	-	5 022 969
4	Приобретение мягкого инвентаря	-	-	45 000
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	-	-	258 226
6	Приобретение материальных запасов однократного применения	-	-	1 500
	Итого:	x	x	5 438 195
	в том числе внебюджет:	x	x	4 624 235

Расчеты представляются в разрезе действующей на момент составления расчетов бюджетной классификации (КВР, КОСГУ).

Руководитель

(подпись)

Л.Ф.Макарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В.Петухова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Ю.А.Круплева

(расшифровка подписи)

"20" декабря 2019 года

