



Утверждаю
 Начальник Управления образования го Дегтярск
 (наименование должности, уполномоченного лица)
 Управление образования го Дегтярск
 (наименование органа, учредителя (учреждения))
 Лаптева С.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 26 декабря 2019г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
 (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от 01 января 2020 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Управление образования ГО Дегтярск

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	01.01.2020
глава по БК	65300462
по Сводному реестру	906
ИНН	65304998
КПП	6684018903
по ОКЕИ	668401001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	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
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			21 075 200,00	19 978 800,00	20 642 400,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 957 200,00	19 978 800,00	20 642 400,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	1200	130	130	20 957 200,00	19 978 800,00	20 642 400,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20 957 200,00	19 978 800,00	20 642 400,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	1210	130	130	20 957 200,00	19 978 800,00	20 642 400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		118 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1400	150	150	118 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего 6	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00

30.12.2019

из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		21 075 200,00	19 978 800,00	20 642 400,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 373 900,00	15 920 900,00	16 584 500,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 894 200,00	12 314 100,00	12 823 500,00	0,00
Заработная плата	2110	111	211	11 834 200,00	12 254 100,00	12 763 500,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 479 700,00	3 606 800,00	3 761 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	3 479 700,00	3 606 800,00	3 761 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		5 701 300,00	4 057 900,00	4 057 900,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00

26.12.2019

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 701 300,00	4 057 900,00	4 057 900,00	0,00
Услуги связи	2640	244	221	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	1 220 000,00	1 101 300,00	1 101 300,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	925 700,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	395 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	158 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	46 800,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	2 725 000,00	2 726 000,00	2 726 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	169 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль 8	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

2 Указывается дата подписания Плана а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

3 В графе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 29 ноября 2017 г. № 709н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо

указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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 (*)11	26000	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013. № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011. № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	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 (*)12	26200	x	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 (*)13	26300	x	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 (*)13	26400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 583 300,00	4 057 900,00	4 057 900,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	x	5 583 300,00	4 057 900,00	4 057 900,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	118 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26422	x	118 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 398 000,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 398 000,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	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	*	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)

Директор

(должность)

С.М. Игошина

(подпись)

Игошина С.М.

(рашифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

(должность)

Попова М.С.

(фамилия, инициалы)

6-01-44

(телефон)

26

декабря

2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования г.о. Дегтярск

(наименование должности уполномоченного лица органа учредителя)

С.В. Лаптева

(подпись)

Лаптева С.В.

(рашифровка подписи)

20

- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- 11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26300 и 26700), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2640 Раздела 3 "Поступления и выплаты" Плана
- 12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами
- 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
- 16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе Государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

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	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	20957200	19978800	20642400
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. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20957200	19978800	20642400

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		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
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	20559200	19580800	20244400
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	0200	0	0	0
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0300	398000	398000	398000
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400	0	0	0
Всего	9000	20957200	19978800	20642400

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		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
Родительская плата за присмотр и уход	0100	0			0			2000000	2000000	2000000
Присмотр и уход дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 8 лет группа полного дня	0200	0			0			0		
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 1 до 3 лет	0300	978			8			110803	106667	106667
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа полного дня	0400	0			0			0		
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет	0500	1205			31			192111	413333	413333
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 1 до 3 лет	0600	1956			8			120475	106667	106667
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет	0700	2410			103			1576611	1373333	1373333
Присмотр и уход	0800	123,73			150			18559200	17580800	18244400
Итого	9000	6672,73						20559200	19580800	20244400

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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			
Удержание из заработной платы сотрудников за питание		398000	398000	398000
	0100			
	0200			
Итого	9000	398000	398000	398000

1.1.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

[illegible]

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	118000	0	0
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	118000	0	0

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0100	0	0	0
Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета	0200	0	0	0
Пожертвования	0300			
Прочие безвозмездные поступления	0400			
Всего	9000	0	0	0

1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)
1	2			
	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)
1	2			
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего	0100			
в том числе:				
	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего	0200	118000		
в том числе:				
Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образовательных организаций	0210	80000		
Выполнение антитеррористических мероприятий		38000		
Итого	9000	118000	0	0

1.1.3. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)
1	2			
Пожертвования, всего	0100			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102			
Итого	9000			

1.1.4. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)
1	2			
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100			
в том числе:				
	0101			
Итого	9000			

Приложение №4
к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Дедовск

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (110)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код бюджетной классификации					906 0701 111 211 0420245110									
Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб	Тарифная ставка (оклад), руб		Выплаты компенсационного характера, руб				Стимулирующие выплаты, руб		Районный коэффициент, руб	Всего в год, руб
наименование	код				Всего, руб	Должностной оклад	персональный повышающий коэффициент	за работу в учреждении для детей, нуждающихся в	Выплаты компенсационного характера	За работу, не входящую в круг обязанностей	За стаж работы	За интенсивность, качество		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Административный персонал	01	Директор	1,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00					1 660,00	6 640,00	6 225,00	572 700,00
		итого	1,00		33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	6 640,00	6 225,00	572 700,00
Педагогический персонал	02	Воспитатель	10,00	15 200,00	165 110,00	152 000,00	13 110,00	0,00		1 900,00	15 314,00	14 592,00	29 537,40	2 717 440,80
		Старший воспитатель	1,00	15 800,00	18 960,00	15 800,00	3 160,00	0,00		1 896,00	3 792,00	3 792,00	4 266,00	392 472,00
		Инструктор по физической культуре	1,00	14 100,00	16 920,00	14 100,00	2 820,00	0,00		11 844,00	846,00	0,00	4 441,50	408 618,00
		Музыкальный руководитель	1,50	14 100,00	25 380,00	21 150,00	4 230,00	0,00		5 076,00	0,00		4 568,40	420 292,80
		Педагог-психолог	1,00	15 200,00	18 240,00	15 200,00	3 040,00	0,00		12 768,00	2 736,00		5 061,60	465 667,20
		Учитель-логопед	1,00	15 800,00	17 380,00	15 800,00	1 580,00	3 476,00	6 952,00		869,00		4 301,55	395 742,60
		итого	15,50		261 990,00	234 050,00	27 940,00	3 476,00	6 952,00	33 484,00	23 557,00	18 384,00	52 176,45	4 800 233,40
Учебно-воспитательный персонал	03	Младший воспитатель	9,00	9 500,00	85 500,00	85 500,00					9 500,00	9 400,00	15 660,00	1 440 720,00
		Секретарь-делопроизводитель	1,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00					1 700,00	1 275,00	1 721,25	158 355,00
		итого	10,00		94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	10 675,00	17 381,25	1 599 075,00
ИТОГО			26,50		389 190,00	361 250,00	27 940,00	3 476,00	6 952,00	33 484,00	36 417,00	35 639,00	75 782,70	7 907 200,00

Код бюджетной классификации				906 0701 111 211 0420320000										
Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифная ставка (оклад), руб.			Выплаты компенсационного характера, руб.			Стимулирующие выплаты, руб.		Районный коэффициент, руб.	Всего в год, руб.
наименование	код				Всего, в т.ч.	дополнительно Я оклад	персональный повышающий коэффициент	за работу в учреждении для детей, нуждающихся в	Выплаты компенсационного характера	За работу, не входящую в круг обязанностей	За стаж работы	За интенсивность, качество		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Учебно-воспитательный персонал	03	Заведующий хозяйством	1,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00				4 300,00	860,00	636,00	2 159,40	198 664,80
		итого	1,00		8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	860,00	636,00	2 159,40	198 664,80
	04	Медицинская сестра диетическая	0,50	9 800,00	4 900,00	4 900,00					980,00	2 797,60	1 301,64	119 750,88
		Специалист по закупкам	0,50	9 620,00	4 810,00	4 810,00					721,50	108,50	846,00	77 832,00
		итого	1,00		9 710,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,50	2 906,10	2 147,64	197 582,88
Обслуживающий персонал	05	Грузчик	0,50	8 200,00	4 100,00	4 100,00						1 540,00	846,00	77 832,00
		Дворник	2,50	8 200,00	20 500,00	20 500,00				6 150,00	2 870,00	310,00	4 474,50	411 654,00
		Кастелянша	1,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00						3 080,00	1 692,00	155 664,00
		Кладовщик	1,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00					830,00	2 150,00	1 692,00	155 664,00
		Кухонный работник	2,25	8 300,00	18 675,00	18 675,00					2 075,00	4 630,00	3 807,00	350 244,00
		Повар	3,50	9 600,00	33 600,00	33 600,00					3 360,00	3 788,00	6 112,20	562 322,40
		ремонт спецодежды	1,50	8 300,00	12 450,00	12 450,00					830,00	3 640,00	2 538,00	233 496,00
		комплексному обслуживанию и	0,50	8 400,00	4 200,00	4 200,00						1 440,00	846,00	77 832,00
		Сторож-вахтер	4,50	8 200,00	36 900,00	36 900,00				9 225,00	4 510,00	1 545,00	7 827,00	720 084,00
		Уборщик служебных помещений	2,50	8 200,00	20 500,00	20 500,00					3 280,00	4 420,00	4 230,00	389 160,00
		Швея	0,50	8 520,00	4 260,00	4 260,00						1 380,00	846,00	77 832,00
		Электрик	0,50	8 700,00	4 350,00	4 350,00					652,50	637,50	846,00	77 832,00
		итого	20,75		176 035,00	176 035,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	18 407,50	28 560,50	35 756,70	3 289 616,40
	ИТОГО	22,75		194 345,00	194 345,00	0,00	0,00	0,00	19 675,00	20 969,00	32 102,60	40 063,74	3 927 000,00	

1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код бюджетной классификации

906 0701 111 266 0420245110

№ п/п	Наименование расходов	Утверждено, руб.
1	Больничный лист за счет работодателя	30000,00
2	Начисление пособий по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00
ИТОГО		30000,00

Код бюджетной классификации

906 0701 111 266 0420320000

№ п/п	Наименование расходов	Утверждено, руб.
1	Больничный лист за счет работодателя	30000,00
2	Начисление пособий по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00
ИТОГО		30000,00

[illegible]

☒

- 2 -

- 2 -

- 2 -

☒☒☒

	✓
--	---

✓

✓

	✓
--	---

✓

	✓
--	---

✓

✓

	✓
--	---

✓
