

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Л. А. Кускова

Подпись

расшифровка подписи

" 24 " декабря 2019 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от " 24 " декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Дата	01.01.2020
по Сводному реестру	083Ъ3942
Глава по БК	031
по Сводному реестру	08303550
ИНН	2703098240
КПП	270301001
по ОКЕИ	383

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "КАРУСЕЛЬ"

Единица измерения: руб.

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
платок средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00			
платок средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			25 438 709,70	25 722 433,10	25 259 558,20	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 906 778,20	22 190 782,60	21 757 428,20	
оплатительные платные образовательные услуги	1220	130		0,00	0,00	0,00	
оплата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях	1230	130		3 346 500,00	3 346 500,00	3 346 500,00	
возмездные денежные поступления	1300	150		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1400	180		185 431,50	185 150,50	155 630,00	
Доходы, всего	2000	x		25 438 709,70	25 722 433,10	25 259 558,20	
в том числе:							
На выплаты персоналу, всего	2100	x		19 610 943,50	20 584 502,50	20 283 112,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	2110	15 716 550,00	15 682 750,00	15 483 120,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л)	2111	111	2660	0,00	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные в командировках, соц. гарантии)	2120	112	2120	35 632,00	35 632,00	3 532,00	x
транспортные услуги (служебный проезд по городу)	2121	112	2220	3 930,00	3 930,00	3 930,00	x
прочие работы, услуги (проживание, проезд в командировках, возмещение сотрудникам за медосмотр)	2122	112	2260	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (до 3-х лет)	2123	112	2660	0,00	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (льготный проезд)	2124	112	2140	83 331,50	83 050,50	85 630,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (СКЛ)	2125	112	2670	0,00	0,00	0,00	x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x		3 771 500,00	4 779 140,00	4 706 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	2130	3 771 500,00	4 779 140,00	4 706 900,00	x
на иные выплаты работникам (СКЛ)	2142	119	2670	0,00	0,00	0,00	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	2630	0,00	0,00	0,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x		183 188,00	199 210,00	357 460,00	x
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2900	180 763,00	196 785,00	355 035,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2900	2 425,00	2 425,00	2 425,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2900	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	2900	0,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 644 578,20	4 938 720,60	4 618 986,20	x
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг:	2640						x
услуги связи	2641	244	2210	35 105,20	34 847,20	34 636,20	x
транспортные услуги	2642	244	2220	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2643	244	2230	940 728,00	969 358,00	997 720,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	2250	437 430,00	186 800,00	53 550,00	x
прочие работы, услуги	2645	244	2260	683 700,00	208 163,40	16 000,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	2280	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2647	244	3100	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	3400	3 477 615,00	3 469 552,00	3 447 080,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					x
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами 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	5 644 578,20	4 938 720,60	4 618 986,20	
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) ¹⁷	26100	x				
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				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹³	26300	x	422 702,60	422 573,60	422 468,10	
	услуги связи		x	17 552,60	17 423,60	17 318,10	
	коммунальные услуги		x	405 150,00	405 150,00	405 150,00	
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	x	5 221 875,60	4 516 147,00	4 196 518,10	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 875 375,60	1 169 647,00	850 018,10	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 875 375,60	1 169 647,00	850 018,10	
	услуги связи			17 552,60	17 423,60	17 318,10	
	транспортные услуги			0,00	0,00	0,00	
	коммунальные услуги			535 578,00	564 208,00	592 570,00	
	работы, услуги по содержанию имущества			437 430,00	186 800,00	53 550,00	
	прочие работы, услуги			667 700,00	192 163,40	0,00	
	услуги, работы для целей капитальных вложений			0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости основных средств			70 000,00	70 000,00	70 000,00	
	увеличение стоимости материальных запасов			147 115,00	139 052,00	116 580,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 346 500,00	3 346 500,00	3 346 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 346 500,00	3 346 500,00	3 346 500,00	
	услуги связи			0,00	0,00	0,00	
	транспортные услуги			0,00	0,00	0,00	
	коммунальные услуги			0,00	0,00	0,00	
	работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00	
	прочие работы, услуги			16 000,00	16 000,00	16 000,00	
	услуги, работы для целей капитальных вложений			0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости материальных запасов			3 330 500,00	3 330 500,00	3 330 500,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					



Заведующий (подпись) М.В. Лоскутникова (расшифровка подписи)

(подпись) С.В. Хмельницкая (расшифровка подписи)

Методический кабинет специалистов МКУ "ЦБ г. Комсомольска-на-Амуре" (подпись) И.А. Баричева 527-028 (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Начальника Управления образования города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Н.К. Кирсанова (расшифровка подписи)

24 декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ



СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ)
УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 г.

от "24" декабря 2019 г.

Государственное (муниципальное) учреждение:

Наименование бюджета:

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по видам субсидий:

Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Камешка"

ИНН/КПП 2703098240 /270301001

Бюджет городского округа "Г.о.р.д. Комсомольск-на-Амуре"

Управление образования администрации города Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края

Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю

Дата представления предшествующих сведений по ОКТО

Глава по ОК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКД

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 г.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет			Планируемые		
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Местный бюджет									
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно, стоимости путевок на санаторно-курортное лечение	M0001	180			0,00	0,00	83 331,50	83 331,50	
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно, стоимости путевок на санаторно-курортное лечение	M0001	112						83 331,50	
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно, стоимости путевок на санаторно-курортное лечение	M0001	119						0,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату, стоимости работ по текущему ремонту	M0003	180					0,00	0,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату, стоимости работ по текущему ремонту	M0003	244					0,00	0,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	M0004	180						0,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	M0004	244					0,00	0,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату штрафов, пеней, возмещение убытков, прсда	M0012	180					0,00	0,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату штрафов, пеней, возмещение убытков, прсда	M0012	831						0,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату штрафов, пеней, возмещение убытков, прсда	M0012	852						0,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату штрафов, пеней, возмещение убытков, прсда	M0012	853			X	0,00	102 100,00	102 100,00	
Краевой бюджет									
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	K0001	180					70 000,00	70 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	K0001	244							
Субсидии бюджетным учреждениям на финансирование мер социальной поддержки	K0004	180					32 100,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на финансирование мер социальной поддержки	K0004	112						32 100,00	
Всего									
					X	0,00	185 431,50	185 431,50	

Руководитель учреждения (подпись) М.В. Лисуткина (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) С.В. Хмельницкая (расшифровка подписи)

И.А. Баричева (расшифровка подписи) 527-078 (телефон)



ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
администрации города
Комсомольска-на-Амуре



Л.А. Кускова

24 декабря 2019 г.

Расчет нормативных затрат

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
оказываемых **муниципальным дошкольным образовательным учреждением № Карусель**
по утвержденному бюджету на 2020 год
(на счет средств местного бюджета, субвенций краевого бюджета)

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания $F_{\Sigma} = N_{\text{Му1}} + N_{\text{Му2}} + N_{\text{Проч}} \text{ из руб.}$

21 906 778,20

№ п/п	Наименование затрат	КОСГУ	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ($N_{\text{Му1}} = N_{\text{Пр}} + N_{\text{Общ}}$), руб.			Присмотр и уход ($N_{\text{Му2}} = N_{\text{Пр}} + N_{\text{Общ}}$), руб.		
			ВСЕГО	прямые затраты Nпр	общехоз затраты Nобщ	ВСЕГО	прямые затраты Nпр	общехоз затраты Nобщ
			Услуга № 1			Услуга № 2		
	ВСЕГО НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ		13 972 727,20	8 703 195,25	5 269 531,95	7 364 150,20	2 094 618,25	5 269 531,95
	Нормативные (прямые) затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги $N_{\text{Пр}} = N_{\text{Фот}} \text{ из } *N_{\text{Мз}} + N_{\text{Пр}}$		8 703 195,25	8 703 195,25	0,00	2 094 618,25	2 094 618,25	0,00
1.1	Затраты на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (NФот из)		8 603 195,25	8 603 195,25	0,00	2 047 503,25	2 047 503,25	0,00
и т.д.								
	Оплата труда	1625 211	5 224 940,00	5 224 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1625 266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 211	1 466 031,75	1 466 031,75	0,00	1 697 762,75	1 697 762,75	0,00
		01 266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Начисления на оплату труда	1625 213	1 610 220,00	1 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 213	302 003,50	302 003,50	0,00	349 740,50	349 740,50	0,00
1.2	Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, подлежащего в процессе оказания муниципальной услуги (NМз)		100 000,00	100 000,00	0,00	47 115,00	47 115,00	0,00
	Средства обучения	1625 340	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукты питания	01 340	0,00	0,00	0,00	35 240,00	35 240,00	0,00
	Материальный инвентарь	01 340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие материалы	01 340	0,00	0,00	0,00	11 875,00	11 875,00	0,00
1.3	Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (NИ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и т.д.	Прочие услуги государственного и частного, информационные услуги и др.	1625 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Нормативные затраты на общезащитные нужды $N_{\text{Общ}} = N_{\text{Сод.д}} + N_{\text{Сод.д.з}} + N_{\text{Связь}} + N_{\text{Трансп.д}}$		5 269 531,95	0,00	5 269 531,95	5 269 531,95	0,00	5 269 531,95
и т.д.	Фот из = Nпроч							
2.1	Затраты на коммунальные услуги (NКом)		298 879,10	0,00	298 879,10	298 879,10	0,00	298 879,10
	отопление (75%)	01 223	160 832,50	0,00	160 832,50	160 832,50	0,00	160 832,50
	электроэнергия (45%)	01 223	95 871,60	0,00	95 871,60	95 871,60	0,00	95 871,60
	УВ. канализация (80%)	01 223	42 175,00	0,00	42 175,00	42 175,00	0,00	42 175,00
2.2	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (NСод.д)		157 474,80	0,00	157 474,80	157 474,80	0,00	157 474,80
	выяют истери, охрана, охрана, содержание прилегающей территории, техническое обслуживание и ремонт оборудования, закупка картриджей, номера весового оборудования, другие расходы	01 225.3	157 474,80	0,00	157 474,80	157 474,80	0,00	157 474,80
2.3	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества (NСод.д)		273 218,70	0,00	273 218,70	273 218,70	0,00	273 218,70
	обслуживание приборов учета, техническое обслуживание систем ОПС, видеонаблюдения, обслуживание и ремонт оборудования, закупка картриджей, номера весового оборудования, другие расходы	01 225.3	39 368,70	0,00	39 368,70	39 368,70	0,00	39 368,70
	стационари, модернизация ОПС, установка АТОД, парковочная книжка	01 226	233 850,00	0,00	233 850,00	233 850,00	0,00	233 850,00
	монитор ОПС, СВЗУ	01 228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Затраты на приобретение услуг связи (NСвязь)		17 552,60	0,00	17 552,60	17 552,60	0,00	17 552,60
	услуги телефонной, сотовой связи, интернет-сервисы	01 221	17 552,60	0,00	17 552,60	17 552,60	0,00	17 552,60
2.5	Затраты на приобретение транспортных услуг (NТрансп.)		1 965,00	0,00	1 965,00	1 965,00	0,00	1 965,00
	автомобиль-грузовик, такси, транспортные средства, приобретение проездных билетов для служебных разъездов	01 222	1 965,00	0,00	1 965,00	1 965,00	0,00	1 965,00
2.6	Нормативные затраты на оплату труда и начисления работников, относящихся к прочему персоналу (NФот проч)		4 418 675,75	0,00	4 418 675,75	4 418 675,75	0,00	4 418 675,75
и т.д.	Оплата труда	01 211	3 663 907,25	3 663 907,25	0,00	3 663 907,25	3 663 907,25	0,00
	Начисления на оплату труда	01 213	754 768,00	754 768,00	0,00	754 768,00	754 768,00	0,00
2.7	Затраты на прочие общезащитные нужды (NПроч)		101 766,00	0,00	101 766,00	101 766,00	0,00	101 766,00
	прочие материалы	01 212	1 766,00	0,00	1 766,00	1 766,00	0,00	1 766,00
	прочие выплаты пособия (и др. ит)	01 266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	электронные, мед и биометрия, информационные услуги и др.	01 226	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Итого количество потребителей услуги (согласно муниципальному заданию), чел.		110			110		
	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (NМу1) в расчете на 1 получателя в год, руб.		107 483			56 647		

1.2. Прочие нормативные затраты N проч из = Nком проч + Nиал + Nсод из проч

569 900,80

№ п/п	Наименование затрат	КОСГУ	Сумма, руб
1	Затраты на коммунальные платежи, не включенные в нормативные затраты на оказание услуги (Nком проч)		342 969,80
и т.д.			
	отопление (75%)	01 223	321 665,00
	электроэнергия (45%)	01 223	21 304,80
2	Затраты на на уплату налоговых и пенсионных платежей (Nиал)	01 290	183 188,00
и т.д.			
	налоговый кодекс	01 290	126 439,00
	налого-наименование	01 290	56 749,00
	прочие налоги на имущество, транспортный	01 290	2 425,00
3	Затраты на содержание имущества, не включенные в нормативные затраты на общезащитные нужды (Nсод из проч)		43 743,00
	Услуги на содержание имущества, охрана, работы, оформление дефектных актов, обслуживание технического состояния объектов, юридическое обслуживание и другие аналогичные расходы	01 225.3	43 743,00
	использование системы документооборота, утилизация трансформаторных ламп, отпущения рабочих мест, обучение, услуги и прочее и др.	01 226	0,00

Исполнитель
Главный специалист МКУ "СБ"

И.А. Баричева