

**ПЛАН
 финансово-хозяйственной деятельности
 на 2020 год**

от 09 января 2020г.

Наименование государственного учреждения: государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №107" города Челябинска Челябинской Республики
 Номер лицевого счета: 20150010610 2110000000
 ИНН/КПП: 212003010/212001001
 Наименование органа, осуществляющего финансирование государственного учреждения: Управление образования администрации города Челябинска
 Единица измерения: руб.



I. Описание деятельности государственного учреждения

- 1.1. Цель деятельности государственного учреждения**
 * обеспечение оптимального развития, социально-личностного, духовно-нравственного и физического развития детей;
 * создание условий для оптимального развития детей гражданственности, духовности и свободы личности, семьи и национальной культуры, России, мира;
 * развитие социальной компетентности и приобретение детьми в образовательных учреждениях навыков жизни;
 * взаимодействие с семьей детей для обеспечения полноценного, интегрированного, качественного развития личности ребенка;
 * создание благоприятной и здоровьесберегающей среды (оптимальная предметная среда) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
 * учреждение образовательных программ, обучение и развитие, в том числе дошкольное, детей в возрасте от 1 месяца до 7 лет;
 * развитие и совершенствование детей через инновационно-образовательные проекты в условиях дошкольного образования.
- 1.2. Виды деятельности государственного учреждения**
 * реализация основной образовательной программы дошкольного образования, разработанных, утвержденных и реализованных в Учреждении на основе приоритетных направлений образовательной программы дошкольного образования, разработаны авторами образовательных учреждений федерального органа исполнительной власти (федеральной программой);
 * заочное обучение в Учреждении.
- 1.3. Перечень услуг (работ, результатов) по основной цели**
 * услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования, разработанных, утвержденных и реализованных в Учреждении на основе приоритетных направлений образовательной программы дошкольного образования, разработаны авторами образовательных учреждений федерального органа исполнительной власти (федеральной программой);
 * предоставление образовательных услуг в форме с согласия родителей и педагогов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами государственного образования города Челябинска – столицы Челябинской Республики.

II. Показатели финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на "01" января 2020г.

Показатель деятельности	Сумма
I	2
1. Инвентаризация активов, всего	0,00
в том числе:	
1.1. Общая балансовая стоимость приобретенного государственного имущества, всего	0,00
1.1.1. Стоимость имущества, приобретенного государственными учреждениями на средства государственного бюджета	0,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственными учреждениями из средств государственного бюджета средствами государственного бюджета	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственными учреждениями (за исключением) из средств бюджета, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость стоимости приобретенного государственного имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	0,00
1.2.2. Стоимость стоимости движимого государственного имущества	0,00
II. Финансовый результат, всего	0,00
в том числе:	
2.1. Доходы государственного бюджетного учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Доходы государственного бюджетного учреждения по основным счетам (счетам)	
2.1.2. Иные финансовые результаты	
2.2. Дебиторская задолженность по расчетам	
2.2.1. Дебиторская задолженность по расчетам, включенная в счет средств, полученных от бюджета, всего	
в том числе:	
2.2.1.1. по выданным авансам по оплате налогов	
2.2.1.2. по выданным авансам по трансфертным счетам	
2.2.1.3. по выданным авансам по коммунальным услугам	
2.2.1.4. по выданным авансам по услугам по содержанию имущества	
2.2.1.5. по выданным авансам по оплате за содержание имущества	
2.2.1.6. по выданным авансам по оплате за аренду помещений	
2.2.1.7. по выданным авансам по приобретению материальных средств	
2.2.1.8. по выданным авансам по приобретению материальных активов	
2.2.1.9. по выданным авансам по приобретению материальных запасов	
2.2.1.10. по выданным авансам по оплате расходов	
2.2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам из средств бюджета, полученных от приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
2.2.2.1. по выданным авансам по услугам связи	
2.2.2.2. по выданным авансам по трансфертным счетам	
2.2.2.3. по выданным авансам по коммунальным услугам	
2.2.2.4. по выданным авансам по услугам по содержанию имущества	
2.2.2.5. по выданным авансам по оплате за содержание имущества	
2.2.2.6. по выданным авансам по приобретению материальных средств	
2.2.2.7. по выданным авансам по приобретению материальных активов	
2.2.2.8. по выданным авансам по приобретению материальных запасов	
2.2.2.9. по выданным авансам по оплате расходов	
2.2.3. Прочая дебиторская задолженность по расчетам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Скорректированные и финансовые результаты (Скорректированные и финансовые результаты)	
III. Обязательства, всего	0,00
в том числе:	
3.1. Долговая обязательность	
3.1.1. Прочие кредитные обязательства	
3.1.2. Прочие кредитные обязательства по расчетам с поставщиками и подрядчиками из средств бюджета, всего	
в том числе:	
3.1.2.1. по выданным авансам по оплате налогов	
3.1.2.2. по оплате за аренду помещений	
3.1.2.3. по оплате коммунальных услуг	
3.1.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.1.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	

**IV. Показатели выделит на расходы на оплату труда, работ, услуг учреждения
на "01" января 2020г.**

Показатели выделит	Код строки	Подраздел кодекса	Сумма выделит на расходы на оплату труда, работ и услуг (тысячи руб.) по состоянию на дату начала года (начало - 01.01)								
			по 2019г.			по 2020г.			по 2021г.		
			факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Выделит на расходы на оплату труда, работ, услуг, услуг	0001	4	6 070 780,20	3 010 280,20	3 010 280,20	4 070 780,20	3 010 280,20	3 010 280,20	0,00	0,00	0,00
в том числе на оплату заработной платы, начислений до конца очередного финансового года	1001	4									
на оплату труда, работ, услуг по текущей деятельности	2001	2010	6 070 780,20	3 010 280,20	3 010 280,20	4 070 780,20	3 010 280,20	3 010 280,20			

**V. Средства и средства, поступающие на покрытие расходов учреждения
на "01" января 2020г.**

Показатели выделит	Код строки	Сумма, руб. (в thousands) на дату начала года (начало 01.01)
Средств средств на текущий год	010	
Средств средств на конец года	020	
Поступлений	030	
Выбытия	040	

**VI. Справочная информация
на "01" января 2020г.**

Показатели выделит	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем бюджетных ассигнований, выделит	010	
Объем бюджетных ассигнований из части государственных ассигнований (субсидий) (субвенций) выделит в соответствии с	020	
Объем средств, поступивших на покрытие расходов, выделит	030	4

Руководитель учреждения

Заместитель руководителя

Подпись

номер 23-12-02
с 09 января 2020г.




 (подпись) (расшифровка подписи)
 Екатерина Валерьевна Смирнова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №89" города Чебоксары Чувашской Республики
на 2020 год

Источники финансового обеспечения

Применения доход деятельности (собственные доходы учреждения)

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (статья 210)

Код вида расхода **111 (КОСГУ 210)**

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Бюджетная категория и должностной оклад, %	Рабочий коэффициент	Всего оплаты труда в год, руб. (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8)
			всего	из государственного бюджета	из бюджетов муниципальных образований			
1	Административно-управленческий персонал	1,00	1 083,42	1 083,42			12 921,00	
2	Педагогический персонал	21,00	962,04	962,04			247 472,00	
3	Учебно-педагогический персонал	0,00	0,00	0,00			0,00	
4	Прочий персонал	0,00	0,00	0,00			0,00	
Итого:			2 045,46	2 045,46			250 393,00	

* Установлены средние тарифы, действующие на территории муниципального района, установленные федеральными актами от 22 декабря 2007 г. № 178-ФЗ "О среднем тарифе на обязательное социальное страхование и методы

Код вида расхода **112 (КОСГУ 210)**

1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в отряды ликвидации (КОСГУ 210)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5)
1	Проездом, суточные, Прочие (в т.ч. застрахованных страховых лет)				3 000,00
Итого:					3 000,00

1.3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 208)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5)	
1	Выплаты по уходу за ребенком (до 1,5 лет 3 лет)	0	0	0,00	
Итого:					0,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)	
1	Транспортные услуги (плата за проезд, проездная к.ф.п.) в т.ч. застрахованных страховых лет			3 000,00	
Итого:					3 000,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Прочие работы, услуги: транспортные расходы (включая и застрахованных страховых, проездная к.ф.п.), оплата расходов на проездные и проездные в авто, в т.ч. застрахованных страховых лет	3 000,00
Итого:		3 000,00

Код вида расхода **119 (КОСГУ 210)**

1.6. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное социальное и Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного обязательного фонда	Сумма взносов, руб.
Платежи на выплаты по оплате труда, всего		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	78 500,00
в том числе:		
1.1	за счет 22,0%	57 200,00
2	Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего	8 000,00
в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 500,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	500,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 240,00
Итого:		78 500,00

* Установлены средние тарифы, действующие на территории муниципального района, установленные федеральными актами от 22 декабря 2007 г. № 178-ФЗ "О среднем тарифе на обязательное социальное страхование и методы

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

Код вида расхода **200**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество месяцев в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5)
1	Услуги связи: телефон, интернет (в т.ч. застрахованных страховых лет)		12	25,00	300,00
2	Услуги связи: интернет в т.ч. застрахованных страховых лет		12	8,75	105,00
3	Услуги связи: телефон интернет, видео, передача почтовой корреспонденции (в т.ч. застрахованных страховых лет)				100,00
Итого:					505,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)	
1	Транспортные услуги (в т.ч. застрахованных страховых лет)			3 000,00	
Итого:					3 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование платежей	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (в рублях НДС), руб.	Назначение, %	Сумма, руб. (стр. 4 + стр. 5 + стр. 6)
1	Коммунальные услуги (электричество, отопление, горячее водоснабжение, водоснабжение, водоотведение, плата за газ, плата за обслуживание вод.) в т.ч. застрахованных страховых лет				3 000,00
Итого:					3 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 228)

