



Российская Федерация
Свердловская область
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
№ 38 «Детский сад Будущего» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников
3 квартал, д.13, Богданович, 623532
тел. (34376) 5-34-20 e-mail: sad38.budushego@yandex.ru

ОКПО 69055612 ОГРН 1106633000704
ИНН 6633017010 КПП 663301001

№ от 23.06.2020

Директору МКУ УО Богданович
К.В. Горобец

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Просим внести изменения в план ФХД на 2020 год по лицевому счету
31901111450 по соглашению № 141/2020 от 03.06.2020г.

Изменения не повлекут образование кредиторской задолженности.

Заведующий МДОУ № 38
«Детский сад Будущего»

Главный бухгалтер



С.И. Исмакаева

Н.С. Яковлева

Дата проведения: 23.06.2020 г. И.И. Исмакаева ч.п.

УТВЕРЖДАЮ



Глава городского округа Богданович
(должность лица, утверждающего документ)

П.А. Мартянов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " июня 2020 г.

СОГЛАСОВАНО



Директор МКУ "Управление образования ГО Богданович"
(должность лица, утверждающего документ)

К. В. Горобец

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " июня 2020 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

С изменениями
Орган осуществляющий функции и
исполномочия учредителя

от " 23 " июня 2020 года.

Администрация городского округа Богданович

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение №38 "Детский сад Будущего"
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому
развитию воспитанников

Единица измерения:

рублей (с точностью до второго знака после запятой)

дата	23.06.2020г.
по сводному реестру	65300501
глава по БК	901
По сводному реестру	6532223
ИНН	6633017010
КПП	663301001
по ОКЕИ	383

Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации и 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>	001	x	x	8 430.09	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	002	x	x	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	000			17 340 180.00	16 839 470.00	17 127 730.00	
в том числе: доходы от собственности, всего	100	120					
в том числе:	110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	200	130		17 340 180.00	16 839 470.00	17 127 730.00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Богданович	210	130	0000000000000000130	15 527 130.00	15 039 470.00	15 327 730.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	211	130	0000000000000000130	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	300	140		0.00	0.00	0.00	
в том числе:	310	140		0.00	0.00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	311	140		0.00	0.00	0.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	400	150	0000000000000000150	12 000.00	0.00	0.00	
в том числе:			0000000000000000150	12 000.00			
Прочие доходы, всего	500	180	0000000000000000180	0.00	0.00	0.00	
в том числе: целевые субсидии	510	180	0000000000000000180				
целевые субсидии	511	150	0000000000000000150 (90105)	1 050.00			
целевые субсидии	512	150	0000000000000000150 (90101)	334 800.00	0.00	0.00	
целевые субсидии	513	180				0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	520	180					
прочие доходы	530	180	0000000000000000180	0.00	0.00	0.00	
Доходы от операций с активами, всего	900						
в том числе:							
Прочие поступления, всего <6>	980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	981	510					x
Расходы, всего	000	x		17 683 410.09	16 839 470.00	17 127 730.00	x
в том числе: на выплат персоналу, всего	100	x		12 445 470.00	12 879 350.00	13 406 060.00	x
в том числе: оплата труда	110	111	901.0701.0610100100.111	3 126 780.00	3 126 780.00	3 126 780.00	x
оплата труда	111	111	901.0701.0610145110.111	6 431 950.00	6 765 192.00	7 169 731.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	120	112	901.0701.0610100100.212	690.00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	140	119	901.0701.0610100100.119	943 600.00	944 290.00	944 290.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	141	119	901.0701.0610145110.119	1 942 450.00	2 043 088.00	2 165 259.00	
в том числе: на выплате по оплате труда	142	119					x
на иные выплаты работникам	143	119					x

социальные и иные выплаты населению, всего	200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	211	321					x
							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	300	850		379 050.00	378 000.00	378 000.00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	310	851	901.0701.0610100100.851	378 000.00	378 000.00	378 000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	330	853	901.0701.0620100801.853(90105)	1 050.00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <Т>	600	x					
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	630	243					
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	640	244		4 858 890.09	3 582 120.00	3 343 670.00	
из них:							
прочую закупку товаров, работ, услуг	641	244	901.0701.0610100100.244	2 564 160.00	1 638 890.00	1 395 300.00	
прочую закупку товаров, работ, услуг	642	244	901.0701.0670100100.244	9 000.00	7 500.00	7 200.00	
прочую закупку товаров, работ, услуг	643	244	901.0701.0610145120.244	130 500.00	135 730.00	141 170.00	
прочую закупку товаров, работ, услуг	644	244	000.0701.0000000000.244	1 820 430.09	1 800 000.00	1 800 000.00	
прочую закупку товаров, работ, услуг	645	244	901.0701.0630100100.244(90101)	334 800.00			
прочую закупку товаров, работ, услуг	646	244					
прочую закупку товаров, работ, услуг	647	244					
прочую закупку товаров, работ, услуг	648	244					
прочую закупку товаров, работ, услуг	649	244					
муниципальной собственности, всего	650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	652	407					
Выплаты уменьшающие доход, всего <8>	000	100					x
в том числе: налог на прибыль <8>	010						x
налог на добавленную стоимость <8>	020						x
прочие налоги уменьшающие доход <8>	030						x
Прочие выплаты, всего <9>	000	x					x
из них: возврат в бюджет субсидии	010	610					x

Руководитель учреждения Исмаева (С.И. Исмаева)
 М.П.  Главный бухгалтер Яковлева (Н.С. Яковлева)
 Ответственный исполнитель (должность) главный бухгалтер Яковлева (Н.С. Яковлева)

СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

№ 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. (первый 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	4 858 890.09	3 582 120.00	3 343 670.00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 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 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	x	0	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
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	4 858 890.09	3 582 120.00	3 343 670.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 703 660.00	1 782 120.00	1 543 670.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	2 703 660.00	1 782 120.00	1 543 670.00	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	2 155 230.09	1 800 000.00	1 800 000.00	
1.4.4.1	в том числе: с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	2 155 230.09	1 800 000.00	1 800 000.00	
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				
	в том числе по году начала закупки	26510	x				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 858 890.09	3 582 120.00	3 343 670.00	

Руководитель учреждения *С.И. Исмаева* (С.И. Исмаева)
 М.П. Главный бухгалтер *Н.С. Яковлева* (Н.С. Яковлева)
 Ответственный исполнитель (должность) главный бухгалтер *Н.С. Яковлева* (Н.С. Яковлева)



**Обоснование (расчет) плановых показателей поступления доходов по статье аналитической группы
подвида доходов бюджетов по статье 120 "Доходы от собственности"**

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	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года.	0200	0	0	0
Доходы от собственности, всего	0300	0	0	0
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0	0	0
полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года.	0500	0	0	0
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	0	0	0

**Обоснование (расчет) плановых показателей поступления доходов по статье аналитической группы
подвида доходов бюджетов по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации 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	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года.	0200	0	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0300	15 527 130.00	15 039 470.00	15 327 730.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств Федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	15 527 130.00	15 039 470.00	15 327 730.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0330	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0340	0.00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390	0.00	0.00	0.00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0.00	0.00	0.00
полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года.	0500	0.00	0.00	0.00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	15 527 130.00	15 039 470.00	15 327 730.00

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ № 38 "Детский сад Будущего"**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0610100100	15.55	253 781.23	120 614.92	8 364.13	96 206.58		28 595.60	3 126 780.00
2	0610145110	19.3	403 265.20	177 334.09	46 701.66	115 964.23		63 265.22	6 431 950.00
ИТОГО			657 046.43	x	x	x	x	x	9 558 730.00

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 выплат (пособия) в месяц, руб.	сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация к отпуску по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	57.50	690.00
2	иные выплаты персоналу учреждений	0	0	0.00	0.00
ИТОГО				x	690.00

1.4. Расходы (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, руб.	сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	9 558 730.00	2 081 395.52
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	9 558 730.00	277 203.17
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	9 558 730.00	39 956.08
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	9 558 730.00	487 495.23
ИТОГО		x	2 886 050.00

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	размер одной выплаты, руб.	кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	налог на имущество	94 500.00	4	378 000.00
2	плата за негативное воздействие на окружающую среду, оплата	0.00	-	0.00
3	госпошлины	0.00	-	0.00
ИТОГО				378 000.00

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	3	4	5	6
коммунальные услуги:					
1	электроэнергия				303 750.70
2	теплосергия				708 117.86
3	холодное водоснабжение				177 580.72
4	водотведение				172 450.72
ИТОГО					1 361 900.00

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
услуги по содержанию имущества:				
1	вывоз и утилизация ТКО		1	18 775.32
2	проверка приборов учета тепла		1	19 104.00
3	аварийное обслуживание		1	2 400.00
4	обслуживание пожарной сигнализации		1	39 542.40
5	обслуживание Стрелец мониторинг		1	26 400.00
6	ремонт оргтехники		1	31 538.28
7	услуги СЭС - дератизация и дезинсекция помещений		1	30 240.00
8	обслуживание системы вентиляции		1	12 000.00
ИТОГО				180 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги телефонной связи	1	21 559.32
2	услуги интернет	1	38 440.68
услуги по обслуживанию:			
1	услуги СЭС - производственный контроль	16	167 210.20
2	Услуги охраны	1	94 933.80
3	Медицинские осмотры	1	27 600.00
4	лева	1	80 000.00
5	Аварийная обработка	1	40 000.00
6	Утилизация ртутных ламп	1	3 000.00
7	Информационно-консультационные услуги	1	5 000.00
8	Лицензия программ	1	98 800.00
9	Заправка картриджа	1	37 816.00
10	Исследование на гельминты детей	1	30 000.00
11	Обучение персонала	1	25 000.00
12	Участие в конкурсах	1	25 000.00
13			20 000.00
ИТОГО			654 360.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	приобретение основных средств			83 250.00
2	приобретение материальных запасов			196 390.00
3	приобретение продуктов питания			227 760.00
ИТОГО				507 400.00



Руководитель

С.И. Исмакаева

С.И. Исмакаева

Главный бухгалтер

Н.С. Яковлева

Н.С. Яковлева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575828

Владелец Исмакаева Светлана Исрафиловна

Действителен с 26.03.2021 по 26.03.2022