

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий дошкольным учреждением



Герасимова М.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"11" апреля 2019 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
с учетом изменений**

"11" апреля 2019г.

Наименование муниципального учреждения:

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Марюшка"

ИНН/КПП 6154154202/615401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Управление образования г.Таганрога

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

347939, Ростовская область, г.Таганрог, ул. Чучева, д.48

	КОДЫ
Форма по КФД	11.04.2019
по ОКПО	35507238
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основной целью деятельности МАДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

МАДОУ осуществляет в установленном действующем законодательстве порядке следующие основные виды деятельности:

- образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми.

МАДОУ имеет право осуществлять следующие иные виды деятельности:

- образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим образовательным программам по основным направлениям (образовательным областям): физическому развитию; социально - коммуникативному развитию; художественно-эстетическому развитию; речевому развитию; познавательному развитию.

МАДОУ имеет право осуществлять следующую приносящую доход деятельность:

- сдача имущества в МАДОУ в аренду, образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим образовательным программам по основным: физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, художественно-эстетическому развитию, речевому развитию, познавательному развитию.

1.3. Перечень услуг (работ),относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется, в том числе за плату:

- образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования
- присмотр и уход за детьми

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана:

- имущество, закрепленное собственником имущества за МАДОУ д/с № 4 на праве оперативного управления - 0,00
- приобретенного МАДОУ д/с № 4 за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - нет;
- приобретенного МАДОУ д/с № 4 за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности средств - нет;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 0,00; в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 0,00

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
I.	Нефинансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе:	0,00
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего	0,00
	в том числе:	0,00
	остаточная стоимость	
II.	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	
III.	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность:	

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 11.04.2019г.**

Таблицы

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x										
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001								19 693 900,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения
на 11.04.2019г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0


 Заведующий (уполномоченное лицо) Герасимова М.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 муниципального учреждения Сенченко В.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Сенченко В.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных и автономных учреждений, подведомственных Управлению образования г. Таганрога, утвержденному приказом Управления образования г. Таганрога от 08.06.2018г. № 739

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **90707010210021240 622**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Результативность/премирование	Дифференцированная доплата до МРОТ	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	Заведующий дошкольным учреждением	1	32655,66	14945		17934			
2	Главный бухгалтер	1	13786,25	6725					205528,5
3	Заведующий хозяйством	1	8184	2728		7061,25			82717,5
Итого:			x	54625,91	x	x	x	x	49104

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование	Средний размер выплаты на	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
-	по данному КВР расходы на командировку не предусмотрены				
Итого:		x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, ЛН (1-3 дн.)

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
по данному КВР расходы не предусмотрены					
Итого:		x	x	x	

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	337350,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	74217,00	74207,30
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	337350,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9783,15	9783,15
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	674,70	674,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17204,85	17204,85
	Итого:	x	101870,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 90707010210021240 622

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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
-	учреждение не производит выплаты социального характера по данному КВР			
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 90707010210021240 622

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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
-	учреждение выплаты в части налогов, сборов и иных платежей не производит по данному КВР			
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 90707010210021240 622

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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
-	учреждение безвозмездные перечисления организациям не совершает по данному КВР			
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 90707010210021240 622

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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
-	учреждение не совершает прочих расходов, не связанных с закупкой товаров, работ, услуг по данному КВР			
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 90707010210021240 622

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.1. 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
	расходы по данному КВР не предусмотрены				
	Итого:	x	x	x	

6.2. 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
-	расходы на транспорт учреждение не производит по данному КВР			
	Итого:			

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	4	5	6	6
-	учреждение не производит расходы на коммунальные услуги по данному КВР				
	Итого:	x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
-	учреждение не является арендатором			
	Итого:	x	x	x

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
-	учреждение не производит расходы по данному КВР			
	Итого:	x	x	0,00

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 в области информационных технологий	12	93900
	Итого:	x	93900 *

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	4
-	учреждение не производит расходы по данному КВР			
	Итого:		x	0

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 907070199100S4220 622Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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
-	учреждение не производит выплаты социального характера по данному КВР			
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 907070199100S4220 622Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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
-	учреждение выплаты в части налогов, сборов и иных платежей не производит по данному КВР			
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациямКод видов расходов 907070199100S4220 622Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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
-	учреждение безвозмездные перечисления организациям не совершает по данному КВР			
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 907070199100S4220 622

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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
-	учреждение не совершает прочих расходов, не связанных с закупкой товаров, работ, услуг по данному КВР			
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 907070199100S4220 622

Источник финансового обеспечения местный бюджет/Резервный фонд Правительства РФ

6.1. 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
	расходы по данному КВР не предусмотрены				
	Итого:	х	х	х	

6.2. 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
-	расходы на транспорт учреждение не производит по данному КВР			
	Итого:			

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	4	5	6	6
-	учреждение не производит расходы на коммунальные услуги по данному КВР				
	Итого:	х	х	х	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
-	учреждение не является арендатором			
	Итого:	х	х	х

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
-	учреждение не производит расходы по данному КВР			
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
-	учреждение не производит расходы по данному КВР		
	Итого:	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию распоряжений о выделении средств из резервного фонда Правительства Ростовской области	10	1960000	19600000
	Итого:		х	19600000



Сведения о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

по виду поступлений и выплатам: 0701 99100S4220 622; местный бюджет

(наименовано в соответствии с графами 5 - 10)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Сумма изменений (+, -), руб. в объеме финансового обеспечения, (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	Всего	в том числе								
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средств в обязательном медицинском страховании	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и из иных гранты	всего	из них	гранты	
три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака		4	5	6	7	8	9	10					
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	x	x	x	x											
в том числе:																		
доходы от собственности	110									x	x	x	x					x
доходы от оказания услуг, работ	120											x						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									x	x	x	x					x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140													x	x			x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150									x	x	x	x					x
прочие доходы	160									x	x	x	x					x
доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	x	x	x	x	x	x											
в том числе на:																		
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)		907	07	01	99100S4220	244	310		-122 170,74		-122 170,74							
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							340		122 170,74	0,00	122 170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- в том числе прочие материальные запасы		907	07	01	99100S4220	244	346.2		122 170,74		122 170,74							
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x											
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x											

Обоснование: МАДОУ д/с № 4 необходимо заключить договор на поставку посуды общей суммой - 473 530, 00 руб. с соблюдением в нем условий софинансирования в следующем процентном соотношении: 74,2% - средства Резервного фонда Правительства РФ; 25,8% - средства местного бюджета. В связи с первичным выделением средств (утверждения ассигнований) на ст. 310 (увеличение стоимости основных средств), перераспределяю указанные средства с соблюдением условий софинансирования на соответствующую ст. 346.2 (прочие материальные запасы).

Руководитель муниципального учреждения
 Главный бухгалтер

Г. М. Герасимова Герасимова М.И.
 (подпись)
В. В. Сиченко Сиченко В.В.
 (подпись)



Сведения о вносимых изменениях в План
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

по виду поступлений и выплатам: 0701 99100S4220 622; Резервный фонд Правительства РО
(наименование в соответствии с графами 5 - 10)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Сумма изменений (+, -), руб. в объеме финансового обеспечения, (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		всего	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	Всего	в том числе				
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (машишта)	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства на обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и из них гранты
три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака		4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	x	x	x	x							
в том числе:														
доходы от собственности	110								x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120									x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								x	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150								x			x	x	x
прочие доходы	160								x	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на:														
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)		907	07	01	99100S4220	244	310	-351 359,26		-351 359,26				
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							340	351 359,26	0,00	351 359,26	0,00	0,00	0,00	0,00
- в том числе прочие материальные запасы		907	07	01	99100S4220	244	346.2	351 359,26		351 359,26				
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x							
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x							

Обоснование: МАДОУ д/с № 4 необходимо заключить договор на поставку посуды общей суммой - 473 530, 00 руб. с соблюдением в нем условий софинансирования в следующем процентном соотношении: 74,2 % - средства Резервного фонда Правительства РФ; 25,8% - средства местного бюджета. В связи с первичным выделением средств (утверждения ассигнований) на ст. 310 (увеличение стоимости основных средств), перераспредели указанные средства с соблюдением условий софинансирования на соответствующую ст. 346.2 (прочие материальные запасы).

Руководитель муниципального учреждения

Г.И. Герасимова
(подпись) Герасимова М.И.

Главный бухгалтер

В.В. Сенченко
(подпись) Сенченко В.В.