

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий дошкольным учреждением

Герасимова М.И.  
(расшифровка подписи)

### План

## финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

с учетом изменений

"12" марта 2020 г.

#### Наименование муниципального учреждения:

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

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	12.03.2020
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 - 6 018, 34 тыс. руб. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 309,84 тыс.руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения  
на 01.01.2020г.  
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс.руб. 3
<b>I.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>0,00</b>
	из них: недвижимое имущество, всего:	6 018,34
	в том числе: остаточная стоимость	292,08
	особо ценное движимое имущество, всего	309,84
	в том числе: остаточная стоимость	292,08
<b>II.</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>0,00</b>
	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
		0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
<b>III.</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>0,00</b>
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	3,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность:	0,00







**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 12.03.2020г.**

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)											
			в том числе:											
			Всего на закупки						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"					
			на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
в том числе:	0001	x												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001								2 778 800,00	1 372 600,00	2 778 800,00			

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  
учреждения  
на 12.03.2020г.  
(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) для документов

  
 \_\_\_\_\_ 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	Дифференцирующая 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 выплатам стимулирующего характера				
			4	5	6	7	8	9	10		
1	Заведующий дошкольным учреждением	1	34293,6	15588		18705,6			811523,2		
2	Главный бухгалтер	1	28761,5	14030		14731,5			441370,2		
3	Заведующий хозяйством	1	17357,55	5691		11666,55			288290,6		
	Итого:	x	80412,65	x	x	x	x	x	1541184,00		

**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
	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	1541184,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	339060,48	338975,91
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	1541184,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44694,34	44694,34
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3082,37	3082,37
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	78600,38	78600,38
	Итого:	x	465353,00

\* 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	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
1	Налог на землю	335000000	1,5	502500
Итого:			х	502500

**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 перечисление организациям не совершает			
Итого:		х	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	х	х	
Итого:				

**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	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
	расходы по данному КВР не предусмотрены	х	х	6
Итого:				

**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 транспортные услуги учреждение не производит	х	х	
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
1	Оплата услуг отопления, ГВС				1236600
2	Оплата потребленной электроэнергии				692000
3	Оплата ХВС, сброс загрязняющих веществ				140400
4	Вывоз ТКО				28200
	Итого:	x	x	x	2097200

**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
1	Услуги по дератизации, дезинсекции		12	16600
2	Ремонтные работы по подготовке к зиме		1	50000
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием		1	32300
4	Расходы на техническое обслуживание ПС		12	38400
5	Ремонт и ТО оборудования и техники		12	76400
	Итого:	x	x	213700,00

**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	147000
2	Мед.услуги и санитарно-эпид.работы и услуги не связанные с	1	101100
3	Прочие мероприятия по распоряжению имуществом	3	66800
4	Услуги по охране	1	13500
5	Обучение специалистов	3	39000
	Итого:	x	367400

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)
	2		4	5
1	Приобретение продуктов питания	5	10100	50500
2	Увеличение стоимости материальных запасов	4	12500	50000
	Итого:		x	100500

**СПРАВКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 000000106 от 12.03.2020 г.**  
об изменении ПФХД на 2020 год

Ведомство: 907  
 Раздел: 07  
 Подраздел: 01  
 Целевая статья: 0210021240  
 вида расхода: 622  
 Код цели: 003

Единица измерения: Рубли, копейки.  
 Основание: Распоряжение начальника Финансового управления № 27 от 02.04.2020  
 Учреждение: МАДОУ д/с № 4  
 Источник финансирования: Местный бюджет

№ п/п	КВР	КОСГУ	Сумма изменений, руб. (+,-)		
			Текущий год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	111	241-211	-58 372,00	-	-
2	119	241-213	17 628,00	-	-
<b>Итого:</b>			<b>76 000,00</b>	-	-

Начальник Управления образования



(подпись)

О.Л. Морозова

(расшифровка подписи)

Заведующий планово-экономическим отделом

(подпись)

В.А. Надолинская

(расшифровка подписи)