

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий дошкольным образовательным учреждением



План

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

"25" декабря 2019 г.

Наименование муниципального учреждения:

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

ИНН/КПП

6154154202/615401001

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	25.12.2019
по ОКПО	35507238
по ОКЕИ	383

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

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 - нет;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 14385,44 тыс. руб. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 309,84 тыс.руб.

II. Пассивная финансовая отчетность учреждения

на 31.12.2019

в тысячах рублей

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1		
I.	Недвижимое имущество, всего	0,00
	из них: недвижимое имущество, всего	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
II.	Финансовые активы, всего:	0,00
	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
III.	Обязательства, всего:	0,00
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	3,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность:	0,00

выданным учреждениям

на 01.01.2021г.

Объем финансового обеспечения руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из налогов
4	5	5.1	6	7	8	9	10
6 111 100,00	0,00	0,00	6 111 100,00			0,00	
	x		x	x	x		x
0,00	0,00		x	x		0,00	
	x		x	x	x		x
	x		x	x	x		x
6 111 100,00	x		6 111 100,00		x	x	x
6 111 100,00			6 111 100,00				
	x		x	x	x		
	x		x	x	x		x
6 111 100,00	0,00	0,00	6 111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 829 800,00	0,00	0,00	2 829 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 829 800,00	0,00	0,00	2 829 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 173 425,50			2 173 425,50				
656 374,50			656 374,50				
502 500,00	0,00	0,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 500,00			502 500,00				
2 778 800,00	0,00	0,00	2 778 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 097 200,00	0,00	0,00	2 097 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 236 600,00			1 236 600,00				
692 000,00			692 000,00				
140 400,00			140 400,00				
28 200,00			28 200,00				
213 700,00	0,00	0,00	213 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 600,00			16 600,00				
50 000,00			50 000,00				
32 300,00			32 300,00				
38 400,00			38 400,00				
76 400,00			76 400,00				
261 400,00	0,00	0,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 000,00			41 000,00				
101 100,00			101 100,00				
66 800,00			66 800,00				
13 500,00			13 500,00				
39 000,00			39 000,00				
206 500,00	0,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206 500,00			206 500,00				
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2020г.**

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)									
			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 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой 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	х										
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001								2 778 800,00	2 778 800,00	2 778 800,00	

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения
на 01.01.2020г.
(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) 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	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	34293,6	15588		18705,6			911523,2
2	Главный бухгалтер	1	28761,5	14030		14731,5			845138
3	Заведующий хозяйством	1	12520,2	5691		6829,2			416764,3
Итого:		x	75575,3	x	x	x	x	x	2173425,50

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	2173425,50
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	478153,61	478153,61
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации.	x	2173425,50
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	63029,34	63029,34
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4346,85	4346,85
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	110844,70	110844,70
	Итого:	x	656374,50

* 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 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 платежей

Код видов расходов 90707010210021240 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
1	Налог на землю	33500000	1,5	502500
	Итого:		х	502500

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 90707010210021240 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			
	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			
	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 транспортные услуги учреждение не производит			
	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:	х	х	х	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:	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
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:	х	х	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	1	41000
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:	х	261400

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	Приобретение продуктов питания	5	41300	206500
	Итого:		х	206500