



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

"26" апреля 2019г.

	КОДЫ
Форма по КФД	26.04.2019
по ОКПО	35507238
по ОКЕИ	383

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

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:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							на 26.04.2019г.								равенство	КО СГУ
									Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
									в том числе									
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	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			
три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	всего	из них гранты											
1	2	3							4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	x	x	x	x	x	20 133 120,00	0,00	0,00	20 133 120,00			0,00			
в том числе:																		
доходы от собственности	110									x		x	x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120	907	07	01					0,00	0,00		x	x		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									x		x	x			x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									x		x	x			x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	907							20 133 120,00	x		20 133 120,00		x	x	x		
		907	07	01	0210021240	622	152		533 120,00			533 120,00						
		907	07	01	99100S4220	622	152		19 600 000,00			19 600 000,00						
прочие доходы	160									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	x	17 347 454,00	0,00	0,00	17 347 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе на :																		
Выплаты персоналу всего:	210								17 347 454,00	0,00	0,00	17 347 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	907	07	01					439 220,00	0,00	0,00	439 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- заработная плата		907	07	01	0210021240	111	211		337 350,00			337 350,00						
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)		907	07	01	0210021240	119	213		101 870,00			101 870,00						
Прочие работы, услуги, в т.ч.		907	07	01				226	93 900,00	0,00	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210021240	244	226	226.4	93 900,00			93 900,00						
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)		907	07	01	99100S4220	244	310	310.1	16 814 334,00			16 814 334,00						
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.		907	07	01				340	2 785 666,00	0,00	0,00	2 785 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	01	99100S4220	244	345	345	1 621 520,00			1 621 520,00						
- прочие материальные запасы		907	07	01	99100S4220	244	345	346.2	1 164 146,00			1 164 146,00						

=900

=210

=210

0ы

0ы

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 26.04.2019г.**

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			

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения
на 26.04.2019г.
(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)


(подпись)  Герасимова М.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения


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

Исполнитель


(подпись) Сенченко В.В.
(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			205528,5
2	Главный бухгалтер	1	13786,25	6725		7061,25			82717,5
3	Заведующий хозяйством	1	8184	2728		5456			49104
Итого:		x	54625,91	x	x	x	x	x	337350,00

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
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	х	337350,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	74217,00	74207,30
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	х	337350,00
2.1	в том числе: 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:	х	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:	х	х	

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:	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
1	Услуги в области информационных технологий	12	93900
	Итого:	х	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:		х	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
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию распоряжений о выделении средств из резервного фонда Правительства Ростовской области	10	1960000	19600000
	Итого:		х	19600000

"26" апреля 2019г.

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

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

(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)					
		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 на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и из внебюджетных источников финансирования
три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	четыре знака	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	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		x
прочие доходы	160								x	x	x	x		x
доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	x	x	x	x	x	x	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		-690 616,00		-690 616,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							340		690 616,00	0,00	690 616,00	0,00	0,00	0,00
- в том числе прочие материальные запасы		907	07	01	99100S4220	244	346.2		690 616,00		690 616,00			
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x	x						
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x	x						

Обоснование: МАДОУ д/с № 4 необходимо заключить договор на приобретение игрушек суммой - 690 616, 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

 Григорьев М.И.
(подпись)

Главный бухгалтер

 Сенченко В.В.
(подпись)