

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий дошкольным учреждением



"10" февраля 2020 г.

**План**

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

с учетом изменений

"10" февраля 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	10.02.2020
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 - нет.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 6 008, 34 тыс. руб. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 309,84 тыс. руб.







**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 10.02.2020г.**

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	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								2 778 800,00	2 778 800,00	2 778 800,00	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  
учреждения  
на 10.02.2020г.

(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)

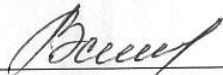
  
 Герасимова М.И.  
 (подпись) (расшифровка подписи)



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	Дифференцируемая 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	34293,6	15588		18705,6			814697,7
2	Главный бухгалтер	1	28761,5	14030		14731,5			845138
3	Заведующий хозяйством	1	12520,2	5691		6829,2			231464,3
Итого:		x	75575,3	x	x	x	x	x	1891300,00

#### 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	x	1891300,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	416086,00	416013,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	1891300,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	54847,70	54847,70
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3782,60	3782,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	96456,30	96456,30
	Итого:	x	571100,00

\* 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 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 перечисление 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:	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 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	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:	х	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)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	5	10100	50500
2	Увеличение стоимости материальных запасов	4	12500	50000
	Итого:		x	100500

Утверждаю  
заведующий

(инициалы должности уполномоченного лица)

МДОУ д/с № 4

(наименование учреждения)

Герасимова М.И.

(расшифровка подписи)

« 10 »

февраля

20 20

г. документов

Сведения о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год  
(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от « 10 » февраля 20 20 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования г.Таганрога

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма изменений (+, -), руб. в объеме финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3						4		5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы, всего:	1000											
Расходы, всего:	2000						x					
Прочие работы, услуги, в т.ч.		907	07	01	0210021240	622	244	226		106 000,00		
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210021240	622	244	226.4		106 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.		907	07	01	0210021240	622	244	340		106 000,00		
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210021240	622	244	342	342.1	156 000,00		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210021240	622	244	346	346.2	50 000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000						100					
в том числе:												
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010											
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020											
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030											
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000							x				
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010							610				

Исполнитель главный бухгалтер

Сенченко В.В.

(фамилия, инициалы)

8-9085137383

(телефон)

« 10 » февраля 20 20 г.