УТВЕРЖДАЮ

Заведующий дошкольным учреждением

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

"17" апреля 2020 г.

План

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

с учетом изменений

	КОДЫ
Форма по КФД	
	17.04.2020
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-коммуникативномц 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 деятельностисредств - 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.

Таблица 1

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
I.	**Нефинансовые активы, всего:**	**0,00**
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	6 018,34
	в том числе:	292,08
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего	309,84
	в том числе:	292,08
	остаточная стоимость	
II.	**Финансовые активы, всего:**	**0,00**
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	0,00
	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 задолженость по доходам	0,00
	дебиторская задолженость по расходам	0,00
III.	**Обязательства, всего:**	
	из них:	0,00
	долговые обязательства	3,00
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	0,00
	просроченая кредиторская задолженость:	

Таблица 2 (в редакции приказа от 26.12.20

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 17.04.2020 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации: главы	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	Всего	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета 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 них: гранты
		при знаках	два знака	два знака	восемь знаков	три знака	три знака	девятизначный код по КОСГУ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	x	x	x	x	5 237 837,00	0,00	0,00	5 237 837,00	x	x	0,00	x
в том числе:															
доходы от собственности	110							0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	907	07	01				x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130							x	x	x	x	x	x	x	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140							x	x	x	x	x	x	x	x
текущие субсидии, предоставленные из бюджета	150	907	07	01	0210021240	622	152	5 237 837,00	x	x	5 237 837,00	x	x	x	x
прочие доходы	180	907	07	01	0210021240	622	153	5 237 837,00	x	x	5 237 837,00	x	x	x	x
доходы от операций с активами	190	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	x	x	x	x	x	5 237 837,00	0,00	0,00	5 237 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на:															
Выплаты персоналу всего:	210						260	1 956 537,00	0,00	0,00	1 956 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							210	1 956 537,00	0,00	0,00	1 956 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	907	07	01	0210021240	111	211	1 502 784,00			1 502 784,00				
- заработная плата		907	07	01	0210021240	119	213	453 753,00			453 753,00				
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по								502 500,00	0,00	0,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230														
из них:		907	07	01	0210002510	851	291	502 500,00			502 500,00				
- налоги, пошлины и сборы (уплата налога на имущество и	240														
Безвозмездные перечисления организациям	250							2 778 800,00	0,00	0,00	2 778 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ,	260	x	x	x	x	x	x	2 497 200,00	0,00	0,00	2 497 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		907	07	01	0210021240		223	1 236 600,00			1 236 600,00				
Коммунальные услуги, в т.ч.		907	07	01	0210021240	244	223	223.11	692 000,00			692 000,00			
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210021240	244	223	223.13	130 400,00			130 400,00			
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210021240	244	223	223.14	28 200,00			28 200,00			
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сброс		907	07	01	0210021240	244	223	223.15	243 700,00	0,00	0,00	243 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- вывоз ТКО		907	07	01	0210021240		225		16 600,00			16 600,00			
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.		907	07	01	0210021240	244	225	225.11	50 000,00			50 000,00			
- содержание в чистоте помещений, дворов, вывоз		907	07	01	0210021240	244	225	225.25	32 300,00			32 300,00			
- текущий ремонт грузоподъемных работы по подготовке к зиме		907	07	01	0210021240	244	225	225.3	38 400,00			38 400,00			
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием		907	07	01	0210021240	244	225	225.31	76 400,00			76 400,00			
- прочие расходы по содержанию имущества (расходы на		907	07	01	0210021240	244	225	225.34	367 400,00	0,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы н		907	07	01	0210021240		226		114 000,00			114 000,00			
Прочие работы, услуги, в т.ч.		907	07	01	0210021240	244	226	226.1	3 000,00			3 000,00			
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210021240	244	226	226.2	101 100,00			101 100,00			
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210021240	244	226	226.6	66 800,00			66 800,00			
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и		907	07	01	0210021240	244	226	226.73	13 500,00			13 500,00			
- иные работы и услуги, в т.ч. прочие мероприятия по		907	07	01	0210021240	244	226	226.77	39 000,00			39 000,00			
- услуги по охране		907	07	01	0210021240	244	226	226.78	101 500,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- обучение специалистов		907	07	01	0210021240		340		50 500,00			50 500,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.		907	07	01	0210021240	244	342	342.1	50 000,00			50 000,00			
- увеличение стоимости прочих материальных		907	07	01	0210021240	244	346	346.2							
- прочие материальные запасы	300	x	x	x	x	x	x	x							
Поступление финансовых активов, всего:	310														
из них:															
увеличение остатков средств	320							0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	400														
Выбытие финансовых активов, всего	410														
из них:															
уменьшение остатков средств	420														
прочие выбытия	500	x	x	x	x	x	x	x							
Остаток средств на начало года	600	x	x	x	x	x	x	x							
Остаток средств на конец года															

Таблица 2 (в редакции приказа от 26.12.2018 №

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01.01.2021 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Код по КОСГУ	Аналитический код	Всего	в том числе						
		главного распорядителя средств федерального бюджета	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов					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 них гранты
		при знаке	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	x	x	x	x	x		1 875 100,00	0,00	0,00	1 875 100,00	x	x	0,00	x
в том числе:																	
доходы от собственности	120									0,00	0,00		x	x	x	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	130	907	07	01													
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	150												x	x	x	x	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140																
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	907								1 875 100,00	x		1 875 100,00	x	x	x	x
		907	07	01	0210021240	622	152			1 875 100,00	x		1 875 100,00	x	x	x	x
прочие доходы	160																
доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x	x								
Выплаты по расходам, всего:	200	x	x	x	x	x	x	x	x	1 875 100,00	0,00	0,00	1 875 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на:																	
Выплаты персоналу всего:	210							200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	907	07	01	0210021240	111	213	211	213	0,00							
- заработная плата		907	07	01	0210021240	119	213	213		502 500,00	0,00	0,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по																	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230									502 500,00	0,00	0,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
- налоги, пошлины и сборы (уплата налога на имущество и		907	07	01	0210002510	851	291										
Безвозмездные перечисления организациям	240									1 372 600,00	0,00	0,00	1 372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ,	250									693 100,00	0,00		693 100,00	0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00			0,00				
		907	07	01	0210021240	244	223	223		522 400,00			522 400,00				
Коммунальные услуги, в т.ч.		907	07	01	0210021240	244	223	223.13		140 400,00			140 400,00				
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210021240	244	223	223.14		28 200,00			28 200,00				
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210021240	244	223	223.15		213 700,00	0,00	0,00	213 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сброс		907	07	01	0210021240	244	223			16 600,00			16 600,00				
- вывоз ТКО		907	07	01	0210021240	244	225	225.11		50 000,00			50 000,00				
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.		907	07	01	0210021240	244	225	225.25		32 300,00			32 300,00				
- содержание в чистоте помещений, зданий, сводов, иного		907	07	01	0210021240	244	225	225.3		38 400,00			38 400,00				
- текущий ремонт (внутренние работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210021240	244	225	225.51		76 400,00			76 400,00				
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием		907	07	01	0210021240	244	225	225.54		261 400,00	0,00	0,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы по содержанию имущества (расходы на		907	07	01	0210021240	244	225			41 000,00			41 000,00				
- прочие расходы по содержанию имущества (ремонт и		907	07	01	0210021240		226			101 100,00			101 100,00				
Прочие работы, услуги, в т.ч.		907	07	01	0210021240	244	226	226.4		66 800,00			66 800,00				
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210021240	244	226	226.6		13 500,00			13 500,00				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические ребенка в		907	07	01	0210021240	244	226	226.73		39 100,00			39 100,00				
- иные работы и услуги, в т.ч. прочие мероприятия по		907	07	01	0210021240	244	226	226.77		206 500,00	0,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- услуги по охране		907	07	01	0210021240	244	226	226.78		206 500,00			206 500,00				
- обучение специалистов		907	07	01	0210021240		340	342									
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						x	x	x									
- увеличение стоимости прочих материа	300	x	x	x	x												
Поступление финансовых активов, всего:										0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	310																
увеличение остатков средств	320																
прочие поступления	400																
Выбытие финансовых активов, всего	410																
из них:																	
уменьшение остатков средств	420																
прочие выбытия	500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на начало года	600	x															
Остаток средств на конец года																	

Таблица 2 (в редакции приказа от 26.12.2018 №

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01.01.2022г.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Всего	в том числе						
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	аналитический код по КОСГУ		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 них: гранты
		при знаке	два знака	два знака	десять знаков	при знаке	при знаке									
1	2	3				4			4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	x	x	x	x	x	6 111 100,00	0,00	0,00	6 111 100,00			0,00	
в том числе:																
доходы от собственности	110								0,00	0,00		x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ	120	907	07	01					x			x	x	x	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130															
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									x		x	x	x	x	x
из них: субсидии, предоставленные из бюджета	150	907							6 111 100,00	x		6 111 100,00				
		907	07	01	0210021240	622	152		6 111 100,00			6 111 100,00				
прочие доходы	180	x	x	x	x	x	x	x		x			x	x	x	x
доходы от операций с активами	200	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
Выплаты по расходам, всего:								200	2 829 800,00	0,00	0,00	2 829 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на:																
Выплаты персоналу, всего:	210							210	2 829 800,00	0,00	0,00	2 829 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	907	07	01		111	211	211	2 173 425,50	0,00	0,00	2 173 425,50				
		907	07	01	0210021240	119	213	212	656 374,50			656 374,50				
- заработная плата		907	07	01	0210021240				502 500,00	0,00	0,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по																
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								502 500,00			502 500,00				
из них:																
- налога, пошлины и сборы (кроме налога на имущество и	240	907	07	01	0210002510	851	291									
Безвозмездные перечисления организациям	250								2 778 800,00	0,00	0,00	2 778 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ,	260	x	x	x	x	x	x	223	2 097 200,00	0,00	0,00	2 097 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		907	07	01	0210021240	244	223	223.11	1 236 600,00			1 236 600,00				
Коммунальные услуги, в т.ч.		907	07	01	0210021240	244	225	223.13	692 000,00			692 000,00				
- оплата услуг операторов, горячего водоснабжения		907	07	01	0210021240	244	225	223.14	140 300,00			140 300,00				
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210021240	244	225	223.15	28 200,00			28 200,00				
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сброс		907	07	01	0210021240	244	223		213 700,00	0,00	0,00	213 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- вывоз ТКО		907	07	01	0210021240		225	225.11	16 600,00			16 600,00				
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.		907	07	01	0210021240	244	225	225.25	50 000,00			50 000,00				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного		907	07	01	0210021240	244	225	225.3	32 300,00			32 300,00				
- текущий ремонт (мелкие ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210021240	244	225	225.51	38 400,00			38 400,00				
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием		907	07	01	0210021240	244	225	225.54	76 400,00			76 400,00				
- прочие расходы по содержанию имущества (расходы на		907	07	01	0210021240	244	225		261 400,00	0,00	0,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- другие расходы по содержанию имущества (кроме и		907	07	01	0210021240		226		41 000,00			41 000,00				
Прочие работы, услуги, в т.ч.		907	07	01	0210021240	244	226	226.4	101 100,00			101 100,00				
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210021240	244	226	226.6	66 800,00			66 800,00				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и		907	07	01	0210021240	244	226	226.73	13 500,00			13 500,00				
- иные работы и услуги, в т.ч. прочие мероприятия по		907	07	01	0210021240	244	226	226.77	39 600,00			39 600,00				
- услуги по охране		907	07	01	0210021240	244	226	226.78	206 500,00	0,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- обучение сотрудников		907	07	01	0210021240	244	340		206 500,00			206 500,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.		907	07	01	0210021240	244	340	342.1								
- увеличение стоимости продуктов питания	300	x	x	x	x	x	x	x								
Поступление финансовых активов, всего:																
из них:	310								0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	320															
прочие поступления	400															
Выбытие финансовых активов, всего																
из них:	410															
уменьшение остатков средств	420															
прочие выбытия	500	x	x	x	x	x	x	x								
Остаток средств на начало года	600	x	x	x	x	x	x	x								
Остаток средств на конец года																

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 17.04.2020г.

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 зукупки			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	1 372 600,00	2 778 800,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 17.04.2020г.
(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	

Таблица 4

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

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

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

Подготовлено с использованием системы Консультант

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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			811523,2
2	Главный бухгалтер	1	28761,5	14030		14731,5			402970,2
3	Заведующий хозяйством	1	17357,55	5691		11666,55			288290,6
	Итого:	x	80412,65	x	x	x	x	x	1502784,00

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 х гр. 4 х 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	1502784,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	330612,48	330524,71
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	1502784,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43580,74	43580,74
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3005,57	3005,57
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	76641,98	76641,98
	Итого:	x	453753,00

* 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	учреждение не производит выплаты социального характера по данному КВР			
	Итого:	x	x	

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	33500000	1,5	502500
	Итого:		x	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	учреждение безвозмездные перечисление организациям не совершает			
	Итого:	x	x	

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 х 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 х гр. 4 х 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	расходы на транспортные услуги учреждение не производит			
	Итого:			

Подготовлено с использованием системы Кабинет

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата услуг отопления, ГВС				1236600
2	Оплата потребленной электроэнергии				692000
3	Оплата ХВС, сброс загрязняющих вещ				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 содержа		1	32300
4	Расходы на техническое обслуживание ПС		12	38400
5	Ремонт и ТО оборужования 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

Подготовлено с использованием системы Консул

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