

СОГЛАСОВАНО:

Решение Наблюдательного совета

Протокол № 6 от 28.06.2019.

Председатель Мазунина Н.В.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 7»

Машкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

28.06.2019 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 7»
на 2019 год

редакция от 28 июня 2019г

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя –
Управление образования администрации Чернушинского муниципального района
Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 7»
Краткое наименование учреждения	МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7»
Юридический адрес	617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д. 8а
Адрес фактического местонахождения	617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д. 8а
Почтовый адрес	617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д. 8а
Телефон учреждения	8(34261) 3 07 87
Факс учреждения	3(34261) 4 58 88
Адрес электронной почты	belovamarina2008@ya.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Белова Марина Геннадьевна 8(34261) 4 58 88
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Котова Ольга Леонидовна, 8 (34261) 4 40 46
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1025902545547 29.11.2011 Межрайонная инспекция ФНС №13 по Пермскому краю
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	5957006337/595701001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	50273329
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75401
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.11
Код ОКТМО	57657101
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения)

Основные цели деятельности Учреждения:

-создание условий для реализации гарантированного права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

-воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей.

2.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения); Предоставление дошкольного образования и дополнительного образования по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому и кратковременному пребыванию.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату;

Детям предлагаются следующие услуги:

-Образовательные и развивающие услуги

-Оздоровительные мероприятия:создание различных секций, групп по укреплению здоровья.

-коррекционные(коррекция психических процессов у детей, коррекция звукопроизношения)

-организационные услуги(группа кратковременного пребывания детей)

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности); общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2019 года всего 24 211 558,00 рублей

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2019 года 5 155 714,50 рублей в том числе особо ценного движимого имущества всего 2 528 367,11 рублей.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	41 884 631,70
	из них:	24 211 558,00
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	25944,00
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 528 367,11
	в том числе:	200 126,79
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	841 531,81
	из них:	414 569,14
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	414 569,14
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	122 582,24
	дебиторская задолженность по расходам	304 380,43
	Обязательства, всего:	213 410,29
	из них:	0,00
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	213 410,29
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

Изменение к плану ФХД на 2019 год
редакция от 28.06.2019г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Таблица 2.

Код строки	МАДОУ "ЦРР - детский сад № 7"		Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Муниципальное задание		Иные субсидии	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		ИТОГО	
					Всего по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение по лицевым счетам учреждений, руб.				Всего по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение по лицевым счетам учреждений, руб.	Всего по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение по лицевым счетам учреждений, руб.		из них гранты, руб.
					местный бюджет	краевой бюджет						
100			Поступления от доходов, всего:	X	3 385 762,76	26 377 599,00	2 583 177,46	0,00	6 527 088,00	0,00	38 873 627,22	
			в том числе:									
110			доходы от собственности								0,00	
110			доходы от о/к.рационной аренды	121					83 450,00		83 450,00	
120			доходы от оказания услуг, работ	131	3 385 762,76	26 377 599,00			440 000,00		30 203 361,76	
120			доходы от оказания услуг, работ(род. плата)	131		0,00			5 799 424,00		5 799 424,00	
130			доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия								0,00	
130			доходы по условным арендным платежам(возмещение коммунальных платежей)	121					100 000,00		100 000,00	
140			безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций								0,00	
150			иные субсидии, предоставление из бюджета	152			2 033 764,00				2 033 764,00	
150	1004		иные субсидии, предоставление из бюджета	152			549 413,46				549 413,46	
160			прочие доходы	155					100 000,00		100 000,00	
180			иные доходы	189					4 214,00		4 214,00	
200			Выплаты, всего:	900	3 691 155,53	26 377 599,00	2 583 177,46	0,00	6 636 264,37	0,00	39 288 196,36	
			в том числе:									
210			Оплата труда, всего	210	0,00	23 579 774,00	722 832,00	0,00	270 528,00	0,00	24 573 134,00	
			вз них:									
	0701 051012Н020	111	Предоставление субсидии государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в ДОУ (учреждения)	211		18 110 425,50					18 110 425,50	
	0701 051012Н020	111	Предоставление субсидии социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных организаций (23 статья)	211			554 010,75				554 010,75	
	0701 0510100004	111	Приносящая доход деятельность, платные услуги (заработная плата)	211					221 000,00		221 000,00	
		112	Предоставление субсидии государственных гарантий на получение общедоступного и	212			0,00				0,00	
		112	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в городской	212							0,00	
		112	предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования	212							0,00	
	0701 051012Н020	119	Предоставление субсидии государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в ДОУ (учреждения)	213		5 469 348,50					5 469 348,50	
	0701 0510100004	119	Приносящая доход деятельность, платные услуги (начисления на выплаты по оплате труда)	213					49 528,00		49 528,00	
	0701 051012Н020	119	Предоставление субсидии социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных организаций (23 статья)	213			168 821,25				168 821,25	
		119	Предоставление субсидии социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и	213							0,00	
		119	Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в ДОУ и на дому (для непосещающих)	213							0,00	
			Оплата работ, услуг, всего	226	3 305 131,15	2 291 511,00	1 537 839,46	0,00	5 841 366,27	0,00	12 975 847,88	
			вз них:									
	0701 0510100060	244	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в городской местности) услуги связи	221		16 200,00					16 200,00	
	0701 0510100060	244	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в городской местности) интернет	221		20 500,00					20 500,00	
		244	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в городской	222							0,00	
			Коммунальные услуги, всего	223	2 839 394,47	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	2 969 394,47	
			вз них:									
	0701 0510100060	244	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в городской местности) ТЕПЛО	223		1 369 224,50					1 369 224,50	
	0701 0510100004	244	Приносящая доход деятельность, платные услуги (ТЕПЛО)	223					17000,00		17 000,00	
	0701 0510100004	244	Приносящая доход деятельность - возмещение комм услуг по аренде(Тепло)	223					30000,00		30 000,00	
	0701 0510100060	244	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в городской местности) ТЕПЛО(остаток прошлого года)	223		92 508,70					92 508,70	
	0701 0510100060	244	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в городской местности) ЭЛ ЭН	223		626 668,00					626 668,00	
	0701 0510100060	244	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в городской местности) Эл ЭНЕРГ(остаток прошлого года)	223		23 415,06					23 415,06	
	0701 0510100060	244	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в городской местности) ВОДА	223		603 868,20					603 868,20	

0701 0510100060	244	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в городской местности) ВОДА(остаток прошлого года)	223	123 710,01						123 710,01
0701 0510100004	244	Приносящая доход деятельность, платные услуги (ВОДА)	223				6500,00			6 500,00
0701 0510100004	244	Приносящая доход деятельность- возмещение комм услг по аренде (ВОДА)	223				15000,00			15 000,00
0701 0510100004	244	Приносящая доход деятельность, платные услуги (ЭЛ ЭНЕРГИЯ)	223				6500,00			6 500,00
0701 0510100004	244	Приносящая доход деятельность- возмещение комм услг по аренде (Эл Энергия)	223				55000,00			55 000,00
0701 0510100060	244	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в городской местности) аренда оборудования	224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:			225	321 020,68	130 450,00	0,00	0,00	35 983,27	0,00	487 453,95
0701 0510100004	244	Приносящая доход деятельность, платные услуги (остаток прошлого года)	225				35983,27			35 983,27
0701 0510100060	244	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в городской местности)	225	321 020,68						321 020,68
0701 051012H020	244	Предоставление субсидии государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в ДООУ (бюджетные учреждения) стирка белья	225		130 450,00					130 450,00
0701 051012H020	244	Предоставление субсидии государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в ДООУ (бюджетные учреждения) ГТЦ	225							0,00
	244	Замеры сопротивления изоляции	225							0,00
0701 051031H020	244	Создание условий для функционир и развития ДООУ	225				0,00			0,00
	244	Обслуживание узла учета тепловой энергии	225							0,00
Прочие работы, услуги, всего из них:			226	108 016,00	2 161 061,00	1 537 839,46	0,00	5 675 383,00	0,00	9 482 299,46
0701 0510000003	244	Родительская плата	226				5 639 424,00			5 639 424,00
0701 0510100060	244	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в городской местности)	226	108 016,00						108 016,00
0701 051012H020	244	Предоставление субсидии государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в ДООУ (бюджетные учреждения) аутосорсинг питания	226		1 761 071,00					1 761 071,00
0701 051012H020	244	Предоставление субсидии государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в ДООУ (бюджетные учреждения) коммунальные услуги	226							0,00
0701 0510100004	244	Приносящая доход деятельность, платные услуги (прочие услуги)	226				35 959,00			35 959,00
0701 051012H020	244	Предоставление субсидии государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в ДООУ (бюджетные учреждения) охрана	226		399 990,00					399 990,00
0701 051012H020	244	Предоставление субсидии государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в ДООУ (бюджетные учреждения) охрана	226							0,00
0701 051031H020	244	Установка системы видеонаблюдения	226							0,00
0701 051031H020	244	Создание условий для функционир и развития ДООУ	226			218 917,00				218 917,00
0701 051031H080	244	Примотр и уход за детьми	226			674 050,00				674 050,00
0701 051012H020	244	Предоставление субсидии социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных организаций (администрирование)	226							0,00
0701 051031H020	244	Проведение периодического осмотра работников ДООУ	226			95 459,00				95 459,00
1004 051012H020	244	Выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях	226			549 413,46				549 413,46
Расходы на реализацию мер государственной социальной защиты, всего из них:			260	0,00	122 760,00	60 046,00	0,00	0,00	0,00	182 806,00
0701 051012H020	111	Предоставление субсидии государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в ДООУ (3 дня б/з за счет работодателя)	266		120 000,00	5 000,00				125 000,00
0701 051012H020	112	Предоставление субсидии государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в ДООУ (до 3х лет)	266		2 760,00					2 760,00
0701 051012H020	321	Фонд материальных затрат (дети инвалиды на дому)	262			55 046,00				55 046,00
Прочие расходы, всего из них:			290	195 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 745,00
0701 0510100060	851	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в городской местности) налог на землю	291	190 093,00						190 093,00
0701 0510100060	851	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в городской местности) налог на имущество	291	5 652,00						5 652,00
0701 0510100060	853	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в городской местности) штраф	292							0,00
Поступление нефинансовых активов, всего из них:			300	190 279,38	383 554,00	262 460,00	0,00	524 370,10	0,00	1 360 663,48
Увеличение стоимости основных средств, всего из них:			310	140 279,38	201 367,00	15 000,00	0,00	169 827,00	0,00	526 473,38
0701 0510100004	244	Приносящая доход деятельность, платные услуги	310				29 827,00			29 827,00
0701 0510100004	244	Приносящая доход деятельность (безвозмездн поступл)	316				80 000,00			80 000,00

0701 0510100060	244	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в городской местности)	310	140 279,38					140 279,38	
0701 0510100004	244	Приносящая доход деятельность, платные услуги (аренда)	310				60 000,00		83 450,00	
0701 051031H020	244	мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дошкольного образования (участие в конкурсе)	310			15 000,00			15 000,00	
0701 051012H020	244	Предоставление субсидии государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в ДОУ (бюджетные учреждения)	310		201 367,00				201 367,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего из них:			340	50 000,00	182 187,00	247 460,00	0,00	354 543,10	0,00	834 190,10
0701 0510100004	244	Приносящая доход деятельность, платные услуги	344				10 000,00		10 000,00	
0701 0510100004	244	Приносящая доход деятельность, платные услуги (аренда)	344				23 450,00		23 450,00	
0701 0510100004	244	Приносящая доход деятельность, платные услуги	346				40 000,00		40 000,00	
0701 0510100004	244	Приносящая доход деятельность (безвозмездн)	346				20 000,00		20 000,00	
0701 0510000003	244	Родительская плата	345				50 000,00		50 000,00	
0701 0510000003	244	Родительская плата	346				211 093,10		211 093,10	
0701 0510100060	244	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в городской местности)	344	10 000,00						
0701 0510100060	244	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в городской местности)	346	40 000,00					40 000,00	
0701 051012H020	244	Предоставление субсидии государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в ДОУ	346		182 187,00				182 187,00	
0701 051021H010	244	Обеспечение условий для проведения текущего ремонта	344			20 450,00			20 450,00	
0701 051021H010	244	Обеспечение условий для проведения текущего ремонта	346			2 550,00			2 550,00	
0701 051031H020	244	Создание условий для функционирования и развития ДОУ	346			224 460,00			224 460,00	
250		Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего								
260		Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего								
300		Поступление финансовых активов, всего							0,00	
310		из них, увеличение остатков средств								
320		прочие поступления								
400		Выбытие финансовых активов, всего								
410		из них, уменьшение остатков средств								
420		прочие выбытия								
500		Остаток средств на начало года		305 392,77	0,00	0,00		109 176,37	414 569,14	
600		Остаток средств на конец года		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Исполнитель:

Утверждаю

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 _____ г.

Приложение 1. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 20 19 г

От " 28 « 06 20 19 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501016

Дата

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение) МАДОУ «ЦРР- детский сад № 7 »

по ОКПО

ИНН/КПП

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Наименование бюджета

Управление образования администрации Чернушинского муниципального района

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

по ОКПО

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

остаток средств на начало года

0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предоставление субсидии соц.гарантий и льгот пед.работникам дошкольных и общеобраз. Орган. (23 статья)	927019031	211		X	0	X	0	554 010,75	554 010,75
Предоставление субсидии соц.гарантий и льгот пед.работникам дошкольных и общеобраз. Орган. (23 статья)	927019031	266		X	0	X	0	5000,00	5000,00
Предоставление субсидии соц.гарантий и льгот пед.работникам дошкольных и общеобраз. Орган. (23 статья)	927019031	213		x	0	x	0	168 821,25	168 821,25

Приведение дошкольных образовательных учреждений в нормативное состояние	927119040	344		x	0	x	0	20 450,00	20 450,00
Приведение дошкольных образовательных учреждений в нормативное состояние	927119040	346		x	0	x	0	2 550,00	2 550,00
Субсидия на мероприятия обеспечивающие функционирование и развитие дошкольного образования(проведение периодического мед.осмотра работников)	927119042	226		x	0	x	0	95 459,00	95 459,00
Мероприятия по орган.присмотра и ухода за детьми	927119058	226		x	0	x	0	674 050,00	674 050,00
Фонд атер затрат(дети-инвалиды на дому)	927119068	262		x	0	x	0	55 046,00	55 046,00
Мероприятия,обеспечивающие функционирование и развитие дошкольного образования	927119042	226		x	0	x	0	218 917,00	218 917,00
Мероприятия,обеспечивающие функционирование и развитие дошкольного образования	927119042	346		x	0	x	0	224 460,00	224 460,00
Выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образ.учрежд.	927119070	226		x	0	x	0	549 413,46	549 413,46
Мероприятия,обеспечивающие функционирование и развитие дошкольного образования	927119042	310		x	0	x	0	15 000,00	15 000,00
Всего						x		2 583 177,46	2 583 177,46

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка)

(телефон)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

"

"

20

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩЕЙ

Таблица 2,1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

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 соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №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 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020_г 1-ый год планового периода	на 2021_г 2-ой год планового периода	на 20_г очередной финас. год	на 20_г 1-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020_г 1-ый год планового периода	на 2021_г 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	10 844 857,87	10 844 857,87	10 844 857,87	0,00	0,00	10 844 857,87	10 844 857,87	10 844 857,87
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного фин. года:	1001	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупки товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	10 844 857,87	10 844 857,87	10 844 857,87	0,00	0,00	10 844 857,87	10 844 857,87	10 844 857,87

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на _____ 20 _____ г.
(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель муниципального автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя автономного учреждения по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Тел. 4-40-46

" _ " _____ 20__ г.

Приложение № 2
к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения,
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 28 июля 2010 года № 81н
(Дополнительно включено с 6 ноября 2016 года
приказом Минфина России
от 29 августа 2016 года № 142н)

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Код видов расходов _____ 111(Фонд оплаты труда учреждений)

Источник финансового обеспечения _____ Краевой бюджет (КФО 5)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Долж- ность, группа долж- ностей	Уста- нов- ленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежеме- сячная надбавка к долж- ностному окладу, %	Рай- онный коэф- фици- ент (гр.4*15%)	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x (гр.4x (1 + гр.8/ 100))+ гр.9)x 12)
			всего	в том числе:					
				по долж- ностному окладу	по выплатам компен- сацион- ного характера	по выплатам стимули- рующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал (награды)	4	0,00	0,00	0,00	0,00	1560,00	234,00	86 112,00
2	Педагоги (высшая категория)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	2600,00	390,00	502 320,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	559 010,75

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____ 111(Фонд оплаты труда учреждений)

Источник финансового обеспечения _____ Краевой бюджет (КФО 4)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа	Уста- нов-	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Ежеме- сячная	Рай- онный	Фонд оплаты
----------	----------------------	---------------	--	------------------	---------------	----------------

1	2	3					8	9	10
			4	в том числе:					
				5	6	7			
1	Педагогический персонал	36	27915,8	7010,00	1402,00	17 133,90	0,00		11 948 806,48
2	МОП	25	9176,20	2 160,77	1776,02	7255,36	0,00		3 857 100,00
3	АУП	2	35813,38	32 504,68	0,00	4133,00	0,00		1 152 000,00
4	Внешние совместители	2	11434,78	3818,29	0,00	6830,99	0,00		154 284,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	17 112 190,48

Код видов расходов 111(Фонд оплаты труда учреждений)

Источник финансового обеспечения

Платная деятельность (КФО 2)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x (гр.4x (1 + гр.8/100)+ гр.9)x7
			4	в том числе:					
				5	6	7			
1	Педагогический персонал	7	2407,80	2407,80	0,00	0,00	0,00	361,17	135679,53
2	УВП	2	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	105,00	11270,00
3	АУП	1	1000,07	1000,07	0,00	0,00	0,00	150,00	8050,47
Итого:		x		x	x	x	x	x	160 000,00

Код видов расходов 112 (Иные выплаты персоналу за исключение фонда оплаты труда учреждений)

Источник финансового обеспечения

Краевой бюджет (КФО 4)

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	57,50	2760,00
	Пособие за счет работодателя 3 дня				120 000,00
Итого:					122 760,00

Код видов расходов 119 (Взносы по обязательному соц.страх.на выплаты по оплате труда раб.и иные выплаты раб..учрежд)

Источник финансового обеспечения

Краевой бюджет (КФО 5)

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	163 362,97
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	540 937,02	119006,14
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	540 937,02	15687,17
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	540 937,02	1081,87
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	540 937,02	27587,79
Итого:		x	168 821,25

Код видов расходов 119 (Взносы по обязательному соц.страх.на выплаты по оплате труда раб.и иные выплаты раб.учрежд.)

Источник финансового обеспечения

Краевой бюджет (КФО 4)

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 836 979,22
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	19 327 745,78	4 252 104,07
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 327 745,78	560 504,63
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 327 745,78	38 655,49
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 327 745,78	985 715,03
Итого:		x	5 167 881,52

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 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).

Код видов расходов 119 (Взносы по обязательному соц.страх.на выплаты по оплате труда раб.и иные выплаты раб.учрежд.)

Источник финансового обеспечения

Платная деятельность (КФО 2)

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	46 810,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	155 000,00	34 100,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	12 710,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	155 000,00	4 495,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	155 000,00	310,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	155 000,00	7905,00
Итого:		x	46 810,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 (Уплата налога на имущество и земельного налога)

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет(КФО 4)

№ 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	12 672 895,04	1,5	190 093,00
2	Налог на имущество			5760,0
	Итого:		x	195 853,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244(Прочая закупка товаров ,работ и услуг)

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет (КФО 4)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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
1	Интернет	1	12		20 500,00
2	Услуги связи	3	12		16 200,00
	Итого:	x	x	x	36 700,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	Электроэнергия	91 000,00	5,9559	0	587 690,00
2	Теплоэнергия	513,00	1995,5652	0	1056789,00
3	ГВС	2533,30	55,4901	0	400239,00
4	Водоснабжение	4080,00	55,32	0	225060,00
5	Водоотведение	6384,00	62,66	0	427 972,00
	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	Дератизация ,дезинсекция	Детский сад №7	10	19 585,20
2	Вывоз и утилизация ТБО	Детский сад №7	12	30 000,00
3	Тех.обслуживание кнопки КТС	Детский сад №7	12	12 000,00
4	Техн.обслуживание пожарн.сигнализации	Детский сад №7	4	10 000,00
5	Тех.обслуживание эл/сетей	Детский сад №7	12	27 000,00
6	Пробивка колодца	Детский сад №7	2	6 000,00
7	Технич.мониторинг и обслуж объект ,станции	Детский сад №7	12	19 200,00
8	Заправка картриджа	Детский сад №7	12	20 000,00
9	Ремонт	Детский сад №7	1	19020,07
	Итого:	x	x	239 047,47

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	2 000,00
2	Обучение	4	28 000,00
3	Прочие работы	1	52281,80
4	Продление обслуж.Контур-Экстерн	1	5 906,70
5	Обновление программ Итс,камин	2	33864,00
	Итого:	x	122 052,50

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение моющих средств	400	100,00	40 000,00
2	Приобретение мягкого инвентаря (тканей)	100	300,00	30 000,00
3	Приобретение прочих хоз.товаров	50	1000,00	50 000,00
4	Приобретение произ.и хоз.инвентаря	4	20 000,00	80 000,00

Итого:

x

200 000,00

Код видов расходов

244(Прочая закупка товаров ,работ и услуг)

Источник финансового обеспечения

Краевой бюджет(КФО 4)

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	Стирка белья	Детский сад 7	12	99 999,00
	Итого:	x	x	99 999,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Усл. по организации горячего питания и приготовления пищи для воспитанников	1	1841858,64
	Итого:	x	1841858,64

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов(ФМЗ)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобр. основных средств (производи хоз.инвентарь)	20	9911,75	198 235,00
2	Приобретение игрушек	100	1982,35	198235,00
	Итого:	60	x	396470,00