

Приложение N 1
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных Управлению образования
Администрации городского округа Сухой Лог



УТВЕРЖДАЮ
И.О. заведующего

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

О.Г. Смирнова

(подпись) (расшифровка подписи)

"25" декабря 2019г.

Заключение наблюдательного совета

N "25" декабря 2019 г.

(для автономных учреждений)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ**

от "25" декабря 2019 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад №39 «Цветик-семицветик»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

Адрес фактического местонахождения

624804, Свердловская область, г.Сухой Лог, ул.Горького д.12а

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

6633014820

Код причины постановки на учет (КПП)

663301001

Единица измерения

рубли

по ОКПО	88693152
по ОКВ	383
Глава по БК	906
по ОКТМО	65758000
по ОКЕИ	-

I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения:

1.1.1 Создание комплекса условий, обеспечивающих всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и особенностей, необходимой коррекции нарушения развития детей, укрепление их физического и психического здоровья и обеспечение готовности к школьному обучению.

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения :

1.2.1 Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования с приоритетным осуществлением деятельности по физическому, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию детей в группах общеразвивающей направленности, а также осуществление присмотра и ухода за детьми;

1.2.2 Обеспечение физического, эмоционального благополучия воспитанников;

1.2.3 Организация питания воспитанников и сотрудников;

1.2.4 Организация режима дня;

1.2.5 Охрана и укрепление здоровья детей;

1.2.6 Выявление и развитие способностей, интересов детей;

1.2.7 Организация и координация методической, диагностической и консультативной помощи семьям, в том числе воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного (муниципального) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.3.1 Дополнительное обучение по следующим направлениям : социально-личностная, познавательно-речевая, в том числе по коррекции речи, физкультурно-спортивная, художественная, научно-техническая, туристско-краеведческая, эколого-биологическая, социально-педагогическая, естественно-научная и др.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана

4299027.66

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

20301578.6

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

129800.46

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана

3468781.13

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1363249.82

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 г.**

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	7 767 808.79
	из них: недвижимое имущество, всего:	4 299 027.66
	в том числе: остаточная стоимость	-
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 363 249.82
	в том числе: остаточная стоимость	91 355.44
	Финансовые активы, всего:	45 959 494.38
	из них: денежные средства учреждения, всего:	-
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	-
	денежные средства на лицевых счетах в органах казначейства	-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	40 421 255.74
	дебиторская задолженность по расходам	33 710.80
	Обязательства, всего:	60 947 019.65
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	241 093.05
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 25.12.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Бюджетная классификация	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				в том числе:								
				всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических"		
				на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 20__ год очередной финансовый год	на 20__ год 1-ый год планового периода	на 20__ год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-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		7 757 301,00	7 827 566,00	7 837 146,00	0	0	0	7 757 301,00	7 827 566,00	7 837 146,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг	2001	X		7 757 301,00	7 827 566,00	7 837 146,00	0	0	0	7 757 301,00	7 827 566,00	7 837 146,00
			000070100000000000 244 221	18 660,13	18 660,13	18 660,13	0	0	0	18 660,13	18 660,13	18 660,13
			000070100000000000 244 223	1 595 795,22	1 595 795,22	1 595 795,22	0	0	0	1 595 795,22	1 595 795,22	1 595 795,22
			000070100000000000 244 225	627 465,11	627 465,11	627 465,11	0	0	0	627 465,11	627 465,11	627 465,11
			000070100000000000 244 226	603 002,81	673 267,81	682 847,81	0	0	0	603 002,81	673 267,81	682 847,81
			000070100000000000 244 310	494 411,00	494 411,00	494 411,00	0	0	0	494 411,00	494 411,00	494 411,00
			000070100000000000 244 340	4 417 966,73	4 417 966,73	4 417 966,73	0	0	0	4 417 966,73	4 417 966,73	4 417 966,73

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 25 декабря 2019г. г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) услуги, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
		0
Выбытие	040	0
		0

Таблица 4

Справочная информация

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

И.О. заставляющего

О.Г. Смирнова

Главный бухгалтер

С.А. Хорькова

25.12.2019г.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0

1.3. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

(112) Прочие выплаты работникам

(4) субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	11.33	57.50	794.81
2	Возмещение расходов сотрудникам по первичному медосмотру при трудоустройстве	12.5	1	-	-
	Итого:	x	x	x	794.81

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

(119) Начисления на выплаты работникам

(4) субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	3 308 817.81
1.1	в том числе: по ставке 22.0%	14 998 480.91	3 308 817.81
1.2	по ставке 10.0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	337 842.03
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%	14 998 480.91	307 845.07
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	14 998 480.91	29 996.96
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%)	14 998 480.91	764 922.53
	Итого:	x	4 411 582.37

* 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов _____

(851) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения _____

(4) субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	Земельный налог за 2018 год	14639301.12	0.3	44 000.00
	Итого:		x	44 000.00

Код видов расходов _____

(852) Уплата прочих налогов и сборов

Источник финансового обеспечения _____

(4) субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	Уплата госпошлины			-
	Итого:		x	-

Код видов расходов _____

(853) Уплата иных платежей

Источник финансового обеспечения _____

(4) субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	Прочие налоги и сборы			-
2	Плата за размещение отходов			5 000.00
	Итого:		x	5 000.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	x	x	0

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов

(244) Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения

Источник финансового обеспечения

(4) субсидии на выполнение муниципального задания

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
1	Абонентская плата	3	12	260.00	9 360.00
2	Поминутная тарификация	505	12	0.66	2 000.00
3	Услуги междугородней связи	69	12	5.55	2 000.00
4	Услуги интернет	1	12	500.00	5 300.13
	Итого:	x	x	x	18 660.13

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
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

(244) Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения

Источник финансового обеспечения

(4) субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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, кВт/ч	130000	5.7072	0	741 936.00
2	Водоснабжение (м3) с 01.01-30.06.2018	1110	31.81	0	42 370.92
3	Водоснабжение (м3) с 01.01-30.06.2018	1110	32.19	0	42 877.08
4	Водоотведение(м3) с01.01-30.06.2018	1110	18.96	0	25 254.72
5	Водоотведение(м3) с01.07-31.12.2018	1110	19.64	0	26 160.48
6	Тепловая энергия (Гкал/мес) с 01.01.2018	450	1745.06	0	785 277.00
8	Теплоноситель на отопление (м3) с 01.01.2018	710	53.06	0	37 672.60
	Итого:	x	x	x	1 595 795.22

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
	Итого:	х	х	0

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов (244) Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения
 Источник финансового обеспечения (4) субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Уборка и вывоз ТБО	Территория ДОУ	12	46 904.82
2	Санитарно-гигиеническое обслуживание, дератизация, дезинсекция, обработка территории от клещей	Здание, территория ДОУ	12	21 808.00
3	Устранение неисправностей отдельных объектов ИФА (ремонт оборудования и хозяйственного инвентаря)	Оборудование ДОУ	12	56 385.00
4	Устранение неисправностей отдельных объектов ИФА (ремонт компьютерной и оргтехники)	Оргтехника ДОУ	12	26 236.00
5	Техническое обслуживание пожарной, тревожной сигнализации	Здание ДОУ	12	56 359.20
6	Техническое обслуживание станции "Стрелец-Мониторинг"	Здание ДОУ	12	24 000.00
7	Техническое обслуживание и эксплуатация узлов коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя	Здание ДОУ	12	15 525.00
8	Сантехнические работы : ремонт и чистка канализации, ремонт и чистка водяных трубопроводов, ремонт и чистка сифонов и прочих арматур и раковин и т.п., прочий ремонт, сварочные работы	Здание ДОУ	12	40 000.00
9	Гидродинамическая и гидрохимическая очистка (опрессовка)	Здание ДОУ	1	14 000.00
10	Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	Здание ДОУ	1	16 151.65
11	Обследование внутренних пожарных кранов	Здание ДОУ	1	6 000.00
12	Ремонт и поверка весов	Оборудование ДОУ	1	6 000.00
13	Техническое обслуживание электрических сетей, электрооборудования	Здание ДОУ	12	132 000.00
14	Проведение бактериологических исследований (лабораторный контроль, лабораторные исследования)	Здание ДОУ, территория	12	142 885.44
15	Заправка картриджей	Оргтехника ДОУ	12	23 210.00
	Итого:	х	х	627 465.11

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

(244) Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения
(4) субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение неисключительных(пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение	4	77 940.00
2	Консультативно-справочная система Гарант	1	-
3	Работа с сайтом учреждения(допуск на календарный год)обеспечение безопасности информации и режимно-секретных мероприятий)	1	13 200.00
4	Медицинский(периодический) осмотр сотрудников	2	191 658.00
5	Диспансеризация , медосмотр детей , проведение мед.анализов	1	98 489.98
6	Услуги по охране объектов	1	39 542.40
7	Участие в семинарах, тренингах	4	-
8	Курсы повышения квалификации		15 000.00
9	Противопожарные инструктажи, обучение по ОТ и ТБ		6 000.00
10	Прочие работы и услуги		93 175.23
	Итого:	x	535 005.61

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

(244) Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения
(4) субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
КОСГУ 310				
1	Радиосистема	1		264 220.00
2	Телефон	1		1 650.00
3	Водонагреватель	1		10 900.00
4	Стеллаж производственный	3		27 750.00
5	Компьютер в сборе	2		89 009.00
6	Мебель для групп	4		103 882.00
	Итого :			497 411.00
КОСГУ 340				
1	Канцелярские товары	10	3000	11 500.00
2	Хозяйственный инвентарь	8		70 805.00
3	Посуда	3		15 277.73
4	Моющие, дезинфицирующие средства	10		110 553.00
5	Электротовары	1		10 000.00
6	Строительные материалы	1		5 750.00
7	Учебно-наглядные пособия	3		115 637.00
	Итого:		x	339 522.73

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

(244) Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения
(2) приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			4 078 444.00
2	Прочие материалы			-
	Итого:		x	4 078 444.00



И.О. заведующего

О.Г. Смирнова

Главный бухгалтер

С.А. Хорькова

25.12.2019