СОГЛАСОВАНО
Наблюдательным советом
Протокол № 3

от «15» марта 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
_____ И.А. Караджели

от «15» марта 2019 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 16 на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга.
Адрес фактического местонахождения учреждения	620085 г. Екатеринбург, ул. Рощинская,25
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6674368867
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033121861081
Дата составления документа	14.03.2019

Раздел 1.
Сведения об учреждении

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом:

1) реализация гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. МАДОУ обеспечивает непосредственно образовательную деятельность, воспитание и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом: Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

3. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

-вечерняя группа «Играем вместе»;
-английский для малышей;
-спортивная секция Ушу;
-хореография;
-оздоровительно-игровая гимнастика в соляной комнате "Дыши".

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2018 г. 288 073, 43 тыс. руб. в том числе:

стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 188 932, 58 тыс. руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 тыс. руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 тыс. руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2018 г. 33 596, 87 тыс. руб., в том числе особо ценного 8 916, 15 тыс. руб.

6. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств: нет

Раздел 2.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения
Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	291 413, 84
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	288 073, 43
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	276 738, 87
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	8 916, 15
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	5 747, 47
2	Финансовые активы, всего:	-280 730, 48
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 505, 81
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 505, 81
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	119, 84
2.4	дебиторская задолженность по расходам	-
3	Обязательства, всего:	2 863, 79
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	2 863, 79
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	-
3.2.1.2	перед поставщиками	-
3.2.1.3	по налогам и сборам	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 15 марта 2019г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:				Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:				Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:				
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	их них гранты					всего	их них гранты				всего	их них гранты
Поступления от доходов, всего	100	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	0000	46 949 239,63	30 475 467,63	0,00	0,00	16 473 772,00	0,00	46 113 347,00	29 639 575,00	0,00	0,00	16 473 772,00	0,00	45 695 347,00	29 221 575,00	0,00	0,00	16 473 772,00	0,00
в том числе:																									
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	0000	46 949 239,63	30 475 467,63	0,00	0,00	16 473 772,00	0,00	46 113 347,00	29 639 575,00	0,00	0,00	16 473 772,00	0,00	45 695 347,00	29 221 575,00	0,00	0,00	16 473 772,00	0,00
из них:																									
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	120	130	00000000 0.00	906.3950. 0000040. 000	2	130	0000	12 238 272,00	0,00	0,00	0,00	12 238 272,00	0,00	12 238 272,00	0,00	0,00	0,00	12 238 272,00	0,00	12 238 272,00	0,00	0,00	0,00	12 238 272,00	0,00
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на	120	130	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	130	0000	4 235 500,00	0,00	0,00	0,00	4 235 500,00	0,00	4 235 500,00	0,00	0,00	0,00	4 235 500,00	0,00	4 235 500,00	0,00	0,00	0,00	4 235 500,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания автономным учреждениям	120	130	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	4	130	0000	30 475 467,63	30 475 467,63	0,00	0,00	0,00	0,00	29 639 575,00	29 639 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 221 575,00	29 221 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам,всего :	200	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	0000	49 329 289,46	30 506 928,70	0,00	0,00	18 822 360,76	0,00	46 113 347,00	29 639 575,00	0,00	0,00	16 473 772,00	0,00	45 695 347,00	29 221 575,00	0,00	0,00	16 473 772,00	0,00
в том числе:																									
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	0000	22 804 382,42	21 096 601,07	0,00	0,00	1 707 781,35	0,00	22 769 977,35	21 062 196,00	0,00	0,00	1 707 781,35	0,00	22 769 915,25	21 062 133,90	0,00	0,00	1 707 781,35	0,00
из них:																									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	0000	22 804 382,42	21 096 601,07	0,00	0,00	1 707 781,35	0,00	22 769 977,35	21 062 196,00	0,00	0,00	1 707 781,35	0,00	22 769 915,25	21 062 133,90	0,00	0,00	1 707 781,35	0,00
из них:																									
в том числе , за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	211	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	0000	21 096 601,07	21 096 601,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21 062 196,00	21 062 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 062 133,90	21 062 133,90	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
КОСГУ 211 заработная плата	211	111	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	4	211	0701	16 083 458,43	16 083 458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16 175 883,00	16 175 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 175 883,00	16 175 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	211	119	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	4	213	0701	4 916 578,07	4 916 578,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 117,00	4 885 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 117,00	4 885 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	4	266	0701	92 424,57	92 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	112	9060000002.00	000.0000.0000000.000	4	266	0701	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,90	1 133,90	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	211	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	1 707 781,35	0,00	0,00	0,00	1 707 781,35	0,00	1 707 781,35	0,00	0,00	0,00	1 707 781,35	0,00	1 707 781,35	0,00	0,00	0,00	1 707 781,35	0,00
из них:																									
КОСГУ 211 заработная плата	211	111	0000000000.00	906.3020.1040040.000	2	211	0703	1 311 660,02	0,00	0,00	0,00	1 311 660,02	0,00	1 311 660,02	0,00	0,00	0,00	1 311 660,02	0,00	1 311 660,02	0,00	0,00	0,00	1 311 660,02	0,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	211	119	0000000000.00	906.3020.1040040.000	2	213	0703	396 121,33	0,00	0,00	0,00	396 121,33	0,00	396 121,33	0,00	0,00	0,00	396 121,33	0,00	396 121,33	0,00	0,00	0,00	396 121,33	0,00
в том числе, на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	5 381 800,74	5 128 419,03	0,00	0,00	253 381,71	0,00	4 868 958,84	4 615 577,13	0,00	0,00	253 381,71	0,00	4 407 401,13	4 154 019,42	0,00	0,00	253 381,71	0,00
из них:																									
в том числе на уплату налогов, пошлины и сборов	230	851	0000000000.00	906.3020.1040040.000	2	291	0703	253 381,71	0,00	0,00	0,00	253 381,71	0,00	253 381,71	0,00	0,00	0,00	253 381,71	0,00	253 381,71	0,00	0,00	0,00	253 381,71	0,00
в том числе на уплату налогов, пошлины и сборов	230	851	9060000002.00	000.0000.0000000.000	4	291	0701	5 128 419,03	5 128 419,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 577,13	4 615 577,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 019,42	4 154 019,42	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	21 143 106,30	4 281 908,60	0,00	0,00	16 861 197,70	0,00	18 474 410,81	3 961 801,87	0,00	0,00	14 512 608,94	0,00	18 518 030,62	4 005 421,68	0,00	0,00	14 512 608,94	0,00
из них:																									
КОСГУ 223 Коммунальные услуги.	260	244	0000000000.00	906.3020.1040040.000	2	223	0703	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги.	260	244	9060000002.00	000.0000.0000000.000	4	223	0701	2 734 000,00	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 000,00	2 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 000,00	2 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	260	244	0000000000.00	906.3050.0000040.000	2	225	0701	130 970,00	0,00	0,00	0,00	130 970,00	0,00	130 970,00	0,00	0,00	0,00	130 970,00	0,00	130 970,00	0,00	0,00	0,00	130 970,00	0,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	260	244	0000000000.00	906.3020.1040040.000	2	225	0703	17 099,43	0,00	0,00	0,00	17 099,43	0,00	17 099,43	0,00	0,00	0,00	17 099,43	0,00	17 099,43	0,00	0,00	0,00	17 099,43	0,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	260	244	9060000002.00	000.0000.0000000.000	4	225	0701	265 088,78	265 088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	238 879,90	238 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	215 191,91	215 191,91	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	260	244	0000000000.00	906.3050.0000040.000	2	226	0701	18 725,00	0,00	0,00	0,00	18 725,00	0,00	18 725,00	0,00	0,00	0,00	18 725,00	0,00	18 725,00	0,00	0,00	0,00	18 725,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	260	244	0000000000.00	906.3020.1040040.000	2	226	0703	196 948,10	0,00	0,00	0,00	196 948,10	0,00	196 948,10	0,00	0,00	0,00	196 948,10	0,00	196 948,10	0,00	0,00	0,00	196 948,10	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	260	244	9060000002.00	000.0000.0000000.000	4	226	0701	841 819,82	841 819,82	0,00	0,00	0,00	0,00	466 921,97	466 921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	420 229,77	420 229,77	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000.00	906.3050.0000040.000	2	310	0701	642 000,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000.00	906.3020.1040040.000	2	310	0703	1 111 698,98	0,00	0,00	0,00	1 111 698,98	0,00	691 698,98	0,00	0,00	0,00	691 698,98	0,00	691 698,98	0,00	0,00	0,00	691 698,98	0,00
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	9060000002.00	000.0000.0000000.000	4	310	0701	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	260	244	0000000000.00	906.3050.0000040.000	2	342	0701	10 176 972,02	0,00	0,00	0,00	10 176 972,02	0,00	12 088 577,00	0,00	0,00	0,00	12 088 577,00	0,00	12 088 577,00	0,00	0,00	0,00	12 088 577,00	0,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	260	244	9060000002.00	000.0000.0000000.000	4	342	0701	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	260	244	0000000000.00	906.3020.1040040.000	2	342	0709	62 841,91	0,00	0,00	0,00	62 841,91	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	260	244	0000000000.00	906.3020.1040040.000	2	344	0703	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	260	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	345	0703	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	260	244	00000000 0.00	906.3050. 0000040. 000	2	345	0701	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	00000000 0.00	906.3039. 9040040. 000	2	346	0709	965,00	0,00	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	346	0703	671 716,77	0,00	0,00	0,00	671 716,77	0,00	1 132 590,43	0,00	0,00	0,00	1 132 590,43	0,00	1 132 590,43	0,00	0,00	0,00	1 132 590,43	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	00000000 0.00	906.3050. 0000040. 000	2	346	0701	2 820 260,49	0,00	0,00	0,00	2 820 260,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	4	346	0701	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	260	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	349	0703	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов	300	510	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	0	510	0000	31 461,07	31 461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																									
КОСГУ 510 Поступления на счета	310	510	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	4	510	0000	31 461,07	31 461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	510	0000	346 968,25	0,00	0,00	0,00	346 968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	00000000 0.00	906.3039. 9040040. 000	2	510	0000	965,00	0,00	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	00000000 0.00	906.3050. 0000040. 000	2	510	0000	2 000 655,51	0,00	0,00	0,00	2 000 655,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года		600	X																						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 15 марта 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 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**	**21 143 106,30**	**18 474 410,81**	**18 518 030,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 143 106,30**	**18 474 410,81**	**18 518 030,62**
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	21 143 106,30	18 474 410,81	18 518 030,62	0,00	0,00	0,00	21 143 106,30	18 474 410,81	18 518 030,62

Справочная информация

Таблица 3

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

Заведующий МАДОУ № 16 _____ И.А. Караджели

(наименование должности лица, подписавшего документ) (подпись) (фамилия, инициалы руководителя учреждения)

15.03.2019

Заместитель начальника филиала _____ _____ Е.В.Махнева

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения) (подпись) (фамилия, инициалы руководителя финансово-экономической службы учреждения)

14.03.2019

Ведущий специалист (экономист) _____ _____ Е.А. Щекалева

(наименование должности исполнителя) (подпись) (фамилия, инициалы)

14.03.2019

Приложение № 2 к ПФХД

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16

15.03.2019

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения все источники

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.			Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств		
Обдастной бюджет		Местный бюджет	Обдастной бюджет						
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в	Педагогические работники						
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
405 017,92	4 860 215,00	283 794,17	7 910 137,96	659 178,19	3 405 530,04	16 175 883,00	16 175 883,00		-
145 740,00	1 311 660,02					1 311 660,02		1 311 660,02	
550 757,92	**6 171 875,02**		**7 910 137,96**	**659 178,19**		**17 487 543,02**	**16 175 883,00**	**1 311 660,02**	-

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу
за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц,	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	1	12	57,5	4 140,00
Итого		x	x	x	4140
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	3 847 259,46	3 558 694,26	288 565,20	-
1.1.	по ставке 22,0 %	17 487 543,02	3 847 259,46	3 558 694,26	288 565,20	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	573 574,91	532 913,45	40 661,46	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	17 487 543,02	507 138,75	469 100,61	38 038,14	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	17 487 543,02	66 436,16	63 812,84	2 623,32	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %	-	-	-	-	-

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	17 487 543,02	891 865,03	824 970,36	66 894,67	-
Итого		x	5 312 699,40	4 916 578,07	396 121,33	-

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 360

Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях			-
2	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей			-
Итого		x	x	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	177 031 272,73	2,2	3 894 688,00	3 652 905,77	241 782,23	
2	Земельный налог	99 140 849,34	1,5	1 487 112,74	1 475 513,26	11 599,48	
Итого			x	5 381 801	5 128 419,03	253 381,71	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов __244, 853_____
Источник финансового обеспечения __все источники____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	ПОУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2			1	-				
3								
Итого		x	x		-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов _____244_____
Источник финансового обеспечения __все источники____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	абонентская плата за номер			12					
2	МЧС		1	12					
3	Интернет		1	12					
4	Междугородняя связь		1	1		-			
Итого			x	x	x	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого					

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	возмещение от арендаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроснабжение		159 005,84	6,40364	6,67900	1 062 000,00	996 000,00	66 000,00	
2	Теплоснабжение		831,56	1784,82	1861,57	1 548 000,00	1 452 000,00	96 000,00	
3	Горячее водоснабжение, всего					-			

4	Холодное водоснабжение, всего		5 145,07	56,84	59,28	305 000,00	286 000,00	19 000,00	
Итого			x	x	x	2 915 000,00	**2 734 000,00**	**181 000,00**	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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		x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	родплата	Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах			12	10 648,80	9 987,72	661,08		
2	Комплексное обслуживание ИТП			12	77 760,00	72 932,66	4 827,34		
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок			3	15 000,00	14 068,80	931,20		
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			12	35 800,00	33 577,54	2 222,46		
5	Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов			12	80 859,60	75 839,84	5 019,76		
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			4	10 484,00	9 833,15	650,85		
7	Замеры электрических цепей			1	6 746,21	6 746,21			
8	Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"			12	30 000,00	28 137,60	1 862,40		
9	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)			12/4	14 889,60	13 965,26	924,34		
10	Техническое обслуживание установок доочистки воды			4	29 800,00			29 800,00	
11	Обслуживание технологического оборудования			12	90 720,00			90 720,00	
12	Поверка весов			1	10 450,00			10 450,00	
13	Прочие работы по содержанию имущества				-				
Итого		x		x	**413 158,21**	**265 088,78**	**17 099,43**	**130 970,00**	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	родплата	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Мед осмотры		1	55 000,00	55 000,00	51 585,60	3 414,40		
2	Сертификат ключа ЭЦП		1	2 750,00	2 750,00	2 579,28	170,72		

3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации		12	19 951,20	19 951,20	18 712,63	1 238,57		
4	Лицензия "Парус"		1	15 000,00	15 000,00			15 000,00	
5	Плата за ведение бух учета		1	162 609,09	162 609,09		162 609,09		
6	Неисключительные права Kaspersk		1	3 725,00	3 725,00			3 725,00	
7	Оплата дополнительного профессионального образования педагогических работников		1	4 500,00	4 500,00	4 500,00			
8	Услуги ЧОП		12	793 957,63	793 957,63	764 442,31	29 515,32		
	Прочие услуги				-				
Итого			x		**1 057 492,92**	**841 819,82**	**196 948,10**	**18 725,00**	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	родплата	питание сотрудников	безвозмездные поступления	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приобретение основных средств				2 003 698,98	250 000,00	1 111 698,98	642 000,00		-	-
2	Увеличение стоимости материальных запасов				14 753 756,19	191 000,00	1 051 716,77	13 447 232,51	62 841,91	965,00	-
Итого				x	16 757 455,17	441 000,00	2 163 415,75	14 089 232,51	62 841,91	965,00	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.