СОГЛАСОВАНО
Наблюдательным советом
Протокол № 7

от «06» июня 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
_____ И.А. Караджели
от «06» июня 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	04.06.2019

Раздел 1.
Сведения об учреждении

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом: МАДОУ осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом: предоставление дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
3. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: МАДОУ оказывает платные образовательные услуги по дополнительным общеразвивающим программам технической, физкультурно-спортивной, художественной, социальнопедагогической направленности:
   - лего-конструирование;
   - оздоровительно-игровая гимнастика, аэробика, фитнес для малышей;
   - спортивные секции (волейбол, футбол, йога для малышей, ушу и др.);
   - хореография;
   - театральная студия;
   - вокально-хоровая студия;
   - ИЗО – студия (обучение нетрадиционным техникам рисования и художественной лепки);
   - игра в шахматы;
   - английский для малышей.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2019 237 932, 58 тыс. руб., в том числе:
   - стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 237 932, 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 01.01.2019 г. 34 747, 08 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 01.01.2019 г.

(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	333 325, 45
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	237 932, 58
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	223 338, 58
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	8 916, 15
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	5 207, 31
2	Финансовые активы, всего:	2 631, 49
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	2 348, 59
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 348, 59
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	215, 09
2.4	дебиторская задолженность по расходам	67, 81
3	Обязательства, всего:	354 107, 70
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	3 180, 86
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 6 июня 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, 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	
												всего	их них гранты
Поступления от доходов, всего	100	000	00000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	47 091 078.66	30 617 306.66	0.00	0.00	16 473 772.00	0.00
в том числе:													
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	47 091 078.66	30 617 306.66	0.00	0.00	16 473 772.00	0.00
из них:													
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания автономным учреждениям	120	130	90600000 2.00	000.0000.0000000.000	4	130	0000	30 617 306.66	30 617 306.66	0.00	0.00	0.00	0.00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	120	130	00000000.00	906.3050.0000040.000	2	130	0000	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 платной основе	120	130	00000000.00	906.3020.1040040.000	2	130	0000	4 235 500.00	0.00	0.00	0.00	4 235 500.00	0.00
Выплаты по расходам,всего :	200	000	00000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	49 487 918.64	30 665 557.88	0.00	0.00	18 822 360.76	0.00
в том числе:													
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	00000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	22 819 950.63	21 112 169.28	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	00000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	22 819 950.63	21 112 169.28	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	00000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	21 112 169.28	21 112 169.28	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
КОСГУ 211 заработная плата	211	111	906000002.00	000.0000.0000000.000	4	211	0701	16 083 458.43	16 083 458.43	0.00	0.00	0.00	0.00
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	906000002.00	000.0000.0000000.000	4	213	0701	4 932 146.28	4 932 146.28	0.00	0.00	0.00	0.00

КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	906000002.00	000.0000.0000000.000	4	266	0701	92 424.57	92 424.57	0.00	0.00	0.00	0.00
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	112	906000002.00	000.0000.0000000.000	4	266	0701	4 140.00	4 140.00	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	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	1 707 781.35	0.00	0.00	0.00	1 707 781.35	0.00
из них:													
КОСГУ 211 заработная плата	211	111	000000000.00	906.3020.1040040.000	2	211	0703	1 311 660.02	0.00	0.00	0.00	1 311 660.02	0.00
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	000000000.00	906.3020.1040040.000	2	213	0703	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	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	5 383 300.74	5 128 419.03	0.00	0.00	254 881.71	0.00
из них:													
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	230	851	000000000.00	906.3020.1040040.000	2	291	0703	253 381.71	0.00	0.00	0.00	253 381.71	0.00
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	230	851	906000002.00	000.0000.0000000.000	4	291	0701	5 128 419.03	5 128 419.03	0.00	0.00	0.00	0.00
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	230	853	000000000.00	906.3020.1040040.000	2	292	0703	1 500.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00
в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	21 284 667.27	4 424 969.57	0.00	0.00	16 859 697.70	0.00

из них:													
КОСГУ 223 Коммунальные услуги.	260	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	223	0703	181 000.00	0.00	0.00	0.00	181 000.00	0.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги.	260	244	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	4	223	0701	2 734 000.00	2 734 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	260	244	00000000 0.00	906.3050. 0000040. 000	2	225	0701	174 170.00	0.00	0.00	0.00	174 170.00	0.00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	260	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	225	0703	34 847.69	0.00	0.00	0.00	34 847.69	0.00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	260	244	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	4	225	0701	266 439.13	266 439.13	0.00	0.00	0.00	0.00
КОСГУ 226 Прочие работты, услуги	260	244	00000000 0.00	906.3050. 0000040. 000	2	226	0701	18 725.00	0.00	0.00	0.00	18 725.00	0.00
КОСГУ 226 Прочие работты, услуги	260	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	226	0703	221 796.18	0.00	0.00	0.00	221 796.18	0.00
КОСГУ 226 Прочие работты, услуги	260	244	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	4	226	0701	983 530.44	983 530.44	0.00	0.00	0.00	0.00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	260	244	00000000 0.00	906.3050. 0000040. 000	2	310	0701	642 000.00	0.00	0.00	0.00	642 000.00	0.00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	260	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	310	0703	1 069 102.64	0.00	0.00	0.00	1 069 102.64	0.00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	260	244	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	4	310	0701	250 000.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	260	244	00000000 0.00	906.3050. 0000040. 000	2	342	0701	10 176 972.02	0.00	0.00	0.00	10 176 972.02	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
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
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
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	260	244	0000000000.00	906.3020.1040040.000	2	345	0703	100 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	260	244	0000000000.00	906.3050.0000040.000	2	345	0701	450 000.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	0.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	0000000000.00	906.3039.9040040.000	2	346	0709	965.00	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	0000000000.00	906.3020.1040040.000	2	346	0703	670 216.77	0.00	0.00	0.00	670 216.77	0.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	0000000000.00	906.3050.0000040.000	2	346	0701	2 777 060.49	0.00	0.00	0.00	2 777 060.49	0.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	9060000002.00	000.0000.0000000.000	4	346	0701	168 000.00	168 000.00	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
Поступление финансовых активов	300	510	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	0	510	0000	48 251.22	48 251.22	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:													
КОСГУ 510 Поступление денежных средств и их эквивалентов	310	510	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	4	510	0000	48 251.22	48 251.22	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
	500	X	00000000 0.00	906.3039. 9040040. 000	2	510	0000	965.00	0.00	0.00	0.00	965.00	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
Остаток средств на конец года		600	X										

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
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	
				всего	их них гранты					всего	их них гранты
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
1 311 660.02	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
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
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
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
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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
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
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
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
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
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
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
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	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	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
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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	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	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 6 июня 2019г.

Таблица 2.1

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**	**21 284 667.27**	**18 474 410.81**	**18 518 030.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21 284 667.27**	**18 474 410.81**	**18 518 030.62**
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	21 284 667.27	18 474 410.81	18 518 030.62	0.00	0.00	0.00	21 284 667.27	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)

06.06.2019

МАДОУ детский сад № 16

Заместитель начальника филиала

_____ _____ Е.В.Махнева

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

04.06.2019

Ведущий специалист (экономист)

_____ _____ Е.А. Щекалева

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

04.06.2019

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16

06.06.2019

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		
Областной бюджет		Местный бюджет	Областной 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	589 143,12	548 481,66	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	82 004,37	79 381,05	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	5 328 267,61	4 932 146,28	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	Пеня			1 500,00				1 500,00
2			1	-				
3								
Итого		x	x		-	-	-	1 500,00

*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	АО "Екатеринбургэнергосбыт", Дог.26544 от 09.01.19г.	159 005,84	6,40364	6,67900	1 062 000,00	996 000,00	66 000,00	
2	Теплоснабжение	ООО "Веста-Инвест", Дог.147 от 09.01.19	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	ЕМУП ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА, Дог. 2168 от 28.12.2018	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

№			Поставщик	Количество работ	Стоимость работ	В том числе за счет средств

п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	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		ООО "ЭнергоХОСТ", Дог 03-Чк/к от 09.01.2019	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		ООО "ББЛ-Сервис", Дог.2712 от 01.01.19г	12	35 800,00	33 577,54	2 222,46		
5	Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов			12	38 567,58	33 547,82	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"		ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ", Дог. 796-19-ТМО от 09.01.2019	12	30 000,00	28 137,60	1 862,40		
9	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)		Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Дог.904 от 09.01.19г	12/4	14 889,60	13 965,26	924,34		
10	Техническое обслуживание установок доочистки воды		ООО "Осмос 66", Дог 88 от 09.01.19г	4	29 800,00			29 800,00	
11	Обслуживание технологического оборудования		ООО "Сервис", Дог.18016 от 01.01.19г	12	90 720,00			90 720,00	
12	Поверка весов			1	10 450,00			10 450,00	
13	Дезинфекция помещения		Южный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Дог.1917 от 15.01.19г	1	55 258,50	37 599,50	17 659,00		
14	Осмотр и проверка работоспособности противопожарных дверей, Проверка ВПВ на водоотдачу и испытания клапанов на исправность		ООО "Корвел", Дог.158 от 29.12.17г	1	2 800,00	2 800,00			
15	Акарицидная обработка			1	1 439,61	1 350,35	89,26		
16	Санитарно-эпидемиологические услуги		Южный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Дог.664 от 03.12.18г	1	1 892,52	1 892,52			
17	Техническое обслуживание лифта		ООО "ПЕЛАГЕЯ", Дог.ТО 27-19 от 09.01.19г.	12	43 200,00			43 200,00	

18	Прочие работы по содержанию имущества				-					
Итого		x		x	**475 456,82**	**266 439,13**	**34 847,69**	**174 170,00**	-	

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	ООО ЧОО "Оспас-2", Дог 314 от 09.01.19г	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	Услуги по допол проф программе повышения квалификации	ООО "ЦОО Нетология-групп", Дог 451 от 01.03.19г	1	12 500,00	12 500,00	12 500,00			
8	Ведение учета в области обращения с отходами, оформление декларации о плате за негативное воздействие на окр Среду и ежегодного технического отчета по отходам		1	1 221,94	1 221,94	1 221,94			
9	Обучение, проверка знаний требований охраны труда и пожарно-технического минимума	ООО Аутсорсинговая компания "Охрана труда", Дог 2019/03-017 от 01.03.19г	1	15 500,00	15 500,00		15 500,00		
10	Производственный контроль		1	95 936,76	95 936,76	89 988,68	5 948,08		
11	Услуги по онлайн-обновлению и активации файлов для ПО ККТ.	ООО "Контур НТТ", Дог 09920598/19НТТ от 28.01.19г	1	3 400,00	3 400,00		3 400,00		
12	Оплата дополнительного профессионального образования педагогических работников		3	42 500,00	42 500,00	42 500,00			
13	Услуги ЧОП	ООО ЧОО "ББЛ", Дог 010419-16-ФО от 01.04.19г	12	793 957,63	793 957,63	764 442,31	29 515,32		
	Прочие услуги				-				
Итого			x		**1 224 051,62**	**983 530,44**	**221 796,18**	**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				1 961 102,64	250 000,00	1 069 102,64	642 000,00		-	-
2	Увеличение стоимости материальных запасов				14 709 056,19	191 000,00	1 050 216,77	13 404 032,51	62 841,91	965,00	-
Итого				x	16 670 158,83	441 000,00	2 119 319,41	14 046 032,51	62 841,91	965,00	-

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