

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ № 223

И.В.Басова

29 ноября 2019г.

Принят Наблюдательным советом
МАДОУ № 223

Протокол № 15 от 29 ноября 2019г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 223
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГГ.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620085 г. Екатеринбург, бул. Самоцветный, 8
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6674316900
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	6679401001
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	65701000033122111041
Дата составления документа	27.11.2019

Раздел 1. Сведения об учреждении

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом:

1) Реализация гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Учреждение обеспечивает воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (при наличии условий).

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с Уставом:

1) предоставление дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования.

3. Учреждение оказывает платные образовательные услуги по дополнительным общеразвивающим программам технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2019г. 105 953,50 тыс. руб., в том числе:

стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 105 953,50 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 01.01.2019г.

29 270,66 тыс. руб., в том числе особо ценного - 9 323,77 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)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	186 131,55
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	105 953,50
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	95 781,97
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	9 323,77
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	4 521,62
2	Финансовые активы, всего:	343,41
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	190,30
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	190,30
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	21,97
2.4	дебиторская задолженность по расходам	131,13
3	Обязательства, всего:	202 541,64
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	1 588,68
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	-

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 ноября 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 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11 464 801,62	11 464 801,62	11 464 801,62	0,00	0,00	0,00	11 464 801,62	11 464 801,62	11 464 801,62
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020	11 464 801,62	11 464 801,62	11 464 801,62	0,00	0,00	0,00	11 464 801,62	11 464 801,62	11 464 801,62

Таблица 3. Справочная информация

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 № 223

(наименование должности
лица, подписавшего документ)

29.11.2019

(подпись)

Басова И.В.

(фамилия, инициалы)

Заместитель
начальника филиала

(наименование должности
руководителя финансово-
экономической службы
учреждения)

27.11.2019

(подпись)

Е.В.Махнева

(фамилия, инициалы)

Главный специалист
(экономист)

(наименование должности
исполнителя)

27.11.2019

(подпись)

Федоровских С.А.

(фамилия, инициалы)

Расчеты (обязательных), приращение
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 223

1. Расчет (обязательных) выплат персоналу (страница 210)

Код вида расходов 111Источник финансирования пог. выплаты

1.1. Расчет (обязательных) 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							
подпадающие под действие работников, участвующих в образовательном процессе			подпадающие на работников, не участвующих в образовательном процессе			Подпадающие работники				
в месяц	в год		в месяц	в год	в год	в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	Целевая субсидия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
296 402,97	3 556 835,76	250 346,02	7 880 184,27	656 682,03	3 003 072,20	14 440 692,17	14 440 692,17			
48 006,43	411 437,67	-			-	411 437,67		411 437,67	-	
344 809,40	3 968 273,37		7 880 184,27	656 682,03	3 003 072,20	14 451 529,84	14 440 692,17	411 437,67		
*Расчитывается по формуле: фонд оплаты труда 2144567										

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+5+7

1.2. Расчет (обязательных) 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
1					
Итого		х	х	х	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты, чел.	Количество выплат в год на одного работника, раз	Размер выплаты (рублей) в	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	По уходу за ребенком	6	12	57,5	4 140,00
Итого		х	х	х	4140

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер баз. для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	Целевая субсидия
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	3 267 336,56	3 176 820,28	90 516,31	-
1.1	по ставке 22,0 %	14 851 529,84	3 267 336,56	3 176 820,28	90 516,31	-
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 обязательного страхования Российской Федерации, в том числе:	х	660 347,43	447 642,85	12 754,57	-
2.1.	обязательное социальное страхование от случайной неурядовищенности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	14 851 529,84	430 404,37	418 762,67	11 931,69	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд обязательного страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	14 851 529,84	29 705,06	28 880,18	822,88	-
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 %	14 851 529,84	757 478,02	736 444,70	20 983,30	-
Итого		х	4 685 162,01	4 360 905,83	124 254,18	-

2. Расчет (обобщенный) расходов на социальные и иные выплаты персоналу:

Код вида расходов: 250

Источник финансирования: 000-многоцелевые

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

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

3. Расчет (обобщенный) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей:

Код вида расходов: 851

Источник финансирования: 000-многоцелевые

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога	В том числе за счет средств:		
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	дрогим
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	101 416 353,64	2,2	2 242 160,60	1 595 201,40	105 010,60	
2	Земельный налог	82 497 207,00		1 226 106,04	1 226 084,02	11 125,78	
Итого			х	3 478 266,64	3 220 185,42	116 135,58	-

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

4. Расчет (обобщенный) расходов на безвозмездные перечисления организациям:

Код вида расходов:

Источник финансирования: 000-многоцелевые

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

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

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

Код вида расходов: 244, 852, 153

Источник финансирования: 000-многоцелевые

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:		
					субсидии на выполнение МЭ	Субсидии на иные цели	Безвозмездных перечислений
1	2	3	4	5	6	7	8
1			1	-			
2			1	-			
3			1	-			
Итого		х	х	-	-	-	-

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

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

Код вида расходов: 244

Источник финансирования: 000-многоцелевые

6.1. Расчет (обобщенный) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуг, реквизиты договора	Количество номеров	Количество линий в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:		
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	дрогим
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентские платежи за номер			12		14 585,00	14 581,81	297,79	
2	АИС		1	12		-			
3	Интернет		1	12	2000	24 000,00	23 520,00	480,00	
4	Мобильная связь		1	1		-			
Итого			х	х	х	38 585,00	38 111,81	477,79	-

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

6.2. Расчет (обобщенный) расходов на оплату транспортных услуг:

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

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

6.3. Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:		
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	дополнительно от других источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроэнергия		121 203,06	7,3000	7 598,57	921 000,00	876 950,00	44 050,00	
2	Теплоэнергия		371,48	1 911,34	1 983,97	737 000,00	700 150,00	36 850,00	
3	Горячее водоснабжение, всего		734,78	30,16	31,30	23 000,00	21 850,00	1 150,00	
4	Холодное водоснабжение, всего		2 043,76	58,84	61,07	137 000,00	120 150,00	6 850,00	
5	Холодное водоснабжение, всего		215,82	476,37	476,46	100 200,37	100 901,70	5 315,47	
Итого			х	х	х	1 924 200,37	1 828 041,90	98 215,47	-

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

6.4. Расчет (обобщенный) 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	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Поставщик, реквизиты договора	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ФКУ	разных	Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Техническое обслуживание установок дежурной связи			4	22 300,00			22 300,00	
2	Комплексное обслуживание ИТП			12	70 200,00	68 796,00	1 404,00		
3	Оплата услуг по техническому обслуживанию имущества жилищных объектов на объектах			12	10 440,00	10 231,20	208,80		
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			12	42 880,80	42 035,18	845,62		
5	Оплата услуг по вывозу твердых бытовых отходов			12	-				
6	Техническое обслуживание выключателей освещения				-				
7	Закупка электрических сетей			1	6 382,82	6 745,20	362,38		
8	Техническое обслуживание АПК			12	30 000,00	29 400,00	600,00		
9	Предоставление санитарно-экономическим услуг, работ (заказов)			12	11 431,56	11 305,38	126,18		
10	Предоставление санитарно-экономическим услуг, работ (заказов)			4	6 096,92	5 924,28	172,64		
11	Техническое обслуживание систем водоснабжения			12	20 275,20	19 860,70	414,50		
13	Обслуживание теплоэнергетического оборудования			12	118 360,00			118 360,00	
14	Платежи за электроэнергию			1	21 150,00	-		21 150,00	
15					-				
16					-				
17					-				
Итого		х		х	359 919,74	194 245,54	3 964,20	161 710,00	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуг, руб.	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ФКУ	разных	Целевые субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	Мат. расходы		1	28 000,00	68 000,00	66 540,00	1 460,00		
2	Средства связи ЭИП		1	2 750,00	2 750,00	2 695,00	55,00		
3	Транспортная сигнализация (плата за установку)		12	19 380,00	19 380,00	19 168,30	211,70		
4	Плата за подключение к сети		12	9 415,01	9 415,01		9 415,01		
5	Накладные расходы на Казань		1	3 725,00	3 725,00			3 725,00	
6	Договор "Платеж"		1	15 000,00	15 000,00			15 000,00	
Итого			х		118 450,01	88 503,80	11 221,21	18 725,00	-

6.7. Расчет (субсидирует) 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 МЭ	ФКУ	разных	платежи по договорам	бюджетные ассигнования	иные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приобретение основных средств				192 795,90	-	192 795,90	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости материальных запасов				8 830 477,00	333 000,00	-	8 497 477,00	68 000,00	-	-
Итого			х		9 023 272,90	333 000,00	192 795,90	8 497 477,00	68 000,00	-	-

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