

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ № 223

И.В.Басова

31 декабря 2019г.

Принят Наблюдательным советом

МАДОУ № 223

Протокол № 17 от 31 декабря 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	27.12.2019

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	-

4

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 декабря 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 на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	13 517 432,37	13 050 734,05	13 020 686,34	0,00	0,00	0,00	13 517 432,37	13 050 734,05	13 020 686,34
в том числе:											
По контрактам (договорам), планируемым к заключению	26400	2020	13 517 432,37	13 050 734,05	13 020 686,34	0,00	0,00	0,00	13 517 432,37	13 050 734,05	13 020 686,34
из них:											
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	13 517 432,37	13 050 734,05	13 020 686,34	0,00	0,00	0,00	13 517 432,37	13 050 734,05	13 020 686,34
из них:											
в соответствии с Федеральным законом №	26452	2020	13 517 432,37	13 050 734,05	13 020 686,34	0,00	0,00	0,00	13 517 432,37	13 050 734,05	13 020 686,34

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)

31.12.2019

(подпись)

Басова И.В.

(фамилия, инициалы)

Заместитель
начальника филиала

(наименование должности
руководителя финансово-
экономической службы
учреждения)

27.12.2019

(подпись)

Е.В.Махнева

(фамилия, инициалы)

Главный специалист
(экономист)

(наименование должности
исполнителя)

27.12.2019

(подпись)

Федоровских С.А.

(фамилия, инициалы)

Расчет (обязательная) прикладная
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 223

1. Расчет (обязательная) выплат персоналу (с/статья 210)

Код вида расходов 111

Источник финансирования областного доп. местными

1.1. Расчет (обязательная) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.			Фонд оплаты труда по тарифным, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств		
Областной бюджет		Местный бюджет	Областной бюджет		Местный бюджет	в год	в год	субсидия на выплаты из МЗ	ПОУ	Целевая субсидия
выполняющих или работников, участвующих в образовательном процессе	в год	выполняющих или работников, не участвующих в образовательном процессе	Получающих работников	в год	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
296 402,97	3 556 835,61	250 256,02	7 880 184,36	656 682,03	3 005 072,20	14 440 092,17	14 440 092,17			
73 088,33	730 988,34	-	-	-	-	730 988,34	-		730 988,34	-
369 491,30	4 287 823,95	-	7 880 184,36	656 682,03	3 005 072,20	15 171 080,51	14 440 092,17		730 988,34	-
*Расчитывается путем сложения граф 2 и 4 и 6-7										

1.2. Расчет (обязательная) выплат персоналу при выполнении 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	

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

1.3. Расчет (обязательная) выплат персоналу по уплате за работников

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника,	Размер выплаты (коэффициент) в	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уплате за работником		12	57,5	2 760,00
Итого		х	х	х	2760

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

1.4. Расчет (обязательная) 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 пенсионного фонда	Размер баз для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидия на выплаты из МЗ	ПОУ	Целевая субсидия
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	3 337 637,71	3 176 820,78	160 817,43	-
1.1.	по ставке 22,0 %	15 171 080,51	3 337 637,71	3 176 820,78	160 817,43	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	470 505,49	447 642,85	22 862,64	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0 %	15 171 080,51	439 961,33	418 762,07	21 199,26	-
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 %	15 171 080,51	30 542,16	28 880,18	1 661,98	-
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 %	15 171 080,51	772 725,12	736 444,70	37 280,41	-
Итого		х	4 581 868,32	4 360 907,83	220 758,48	-

0,01

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

Код вида расходов 360

Источник финансирования областного доп. местными

№ п/п	Наименование выплат	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

№ д/з	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуг, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	реализовано	показатели субсидии	показатели субсидии	показатели от финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Материалы		1	45 100,00	45 100,00	42 847,00	2 253,00				
2	Исполнение деп. поручения на исполнение СМ №1 "Материалы"		1	1 515,00	1 515,00	1 372,50	172,50				
3	Техническая документация (выход из строя оборудования)		12	30 515,00	30 515,00	27 661,75	1 877,17				
4	Плата за услуги по ремонту		12	62 784,00	62 784,00	62 784,00					
6	Платежи "Платеж"		1	15 000,00	15 000,00			15 000,00			
7	Услуги ПОП		12	815 040,00	815 040,00	774 288,00	40 752,00				
8	Платежи за услуги по ремонту		1	16 200,00	16 200,00	15 390,00	810,00				
9			1	-	-						
10			1	-	-						
Итого			х		997 316,40	873 460,78	108 755,67	15 000,00	-	-	-

6.7. Расчет (абонентские) расходы на приобретение оборудования
услуг, материальных запасов

№ д/з	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	реализовано	показатели субсидии	показатели субсидии	показатели от финансирования	показатели от финансирования	показатели от финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Платежи за услуги по ремонту				786 130,45		786 130,45						
2	Увеличение стоимости материальных запасов				9 808 210,19	413 000,00	177 396,88	9 241 714,39	76 296,72				
Итого			х		10 594 340,64	413 000,00	463 527,33	9 241 714,39	76 296,72	-	-	-	-

*Расчет выполнен при условии, что данные, указанные в графах 4 и 5.

3. Расчет (обобщение) расходов на услуги налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 851
Источники финансирования 808, бюджетная

№ п/п	Наименование расходов	Наименование базы, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	прочим
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	25 464 181,82	2,2	2 100 712,00	1 997 701,40	103 010,60	-
2	Земельный налог	82 407 366,87	1,5	1 236 109,00	1 236 467,35	9 641,65	-
Итого		x	x	3 336 821,00	3 234 168,75	114 652,25	-

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

4. Расчет (обобщение) расходов на безвозмездные юридические организации

Код вида расходов
Источники финансирования 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				
Итого		x	x	

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

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

Код вида расходов 244, 852, 853
Источники финансирования 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 МЭ	ПОУ	прочим
1	2	3	4	5	6	7	8
1			1	-	-	-	-
2			1	-	-	-	-
3			1	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-

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

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

Код вида расходов 244
Источники финансирования все источники

6.1. Расчет (обобщение) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество товаров	Количество платящих в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	прочим
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентские платы за номер			12		14 880,00	14 145,12	744,48	
2	Интернет		1	12		-	-	-	
3	Интернет		1	12		36 000,00	28 500,00	1 500,00	
4	Минуты городской связи		1	1		-	-	-	
Итого			x	x	x	44 880,00	42 645,12	2 244,48	-

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

6.2. Расчет (обобщение) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Итого								

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

6.3. Расчет (обобщение) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исчисленная, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроосвещение		121 200,86	7,33040	7,33058	921 000,00	875 704,10	45 295,90	
2	Теплоснабжение		366,44	1811,34	1987,97	727 000,00	690 450,00	36 550,00	
3	Горячее водоснабжение, всего		774,30	20,36	31,31	23 000,00	21 850,00	1 150,00	
4	Холодное водоснабжение, всего		2 240,96	58,84	61,08	137 000,00	130 140,00	6 860,00	
5	Вывоз ТКО, всего	327	215,82	474,37	802,40	166 200,37	100 941,00	65 259,37	
Итого			x	x	x	1 914 200,37	1 818 000,00	96 200,37	-

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

6.4. Расчет (обобщение) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	В том числе за счет средств		
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Аренда оборудования	12	800	4800			
2							
Итого		x	x	4 800,00	-	-	-

6.5. Расчет (обобщение) 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 МЭ	ПОУ	расчеты	Субсидии на иные цели	прочим
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техническое обслуживание установок кондиционирования воздуха			4	22 300,00			22 300,00		
2	Компьютерное обслуживание ИТТ			12	78 000,00		3 900,00			
3	Описание услуг по техническому обслуживанию имущества технического характера на объектах			12	10 440,00	9 918,00	522,00			
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			12	42 880,80	40 765,76	2 114,04			
5	Полное техническое обслуживание лифтов			1	-	-	-			
6	Техническое обслуживание лифтов			3	-	-	-			
7	Замена электродов котлов			1	6 700,00	5 880,81	819,19			
8	Техническое обслуживание АТК			12	30 000,00	28 500,00	1 500,00			
9	Предоставление аварийно-ремонтно-эксплуатационных работ (запчасти, материалы)			12	18 040,36	17 158,34	882,02			
11	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения			12	20 274,20	19 361,44	912,76			
13	Обслуживание теплового пункта			12	121 500,00			121 500,00		
14	Плата за электроэнергию			1	16 580,00					
17	Обслуживание инженерной сантехники			12	-	-	-			
18				1	-	-	-			
19				1	-	-	-			
Итого		x		x	366 714,36	195 825,35	10 801,01	160 580,00	-	-

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