

10001



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ № 36 «Теремок»
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Федорова Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» декабря 2019 г.

Заключение наблюдательного совета
N 07 от "30" декабря 2019 г.
(для автономных учреждений)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 ГОДОВ**

от "30" декабря 2019 г.

Наименование муниципального учреждения:
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 «Теремок»

Наименование органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

Адрес фактического местонахождения:
624810, Свердловская область, Суходоложский район, село Курьи, ул.Школьная, д. 18

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН): **6633008706**

Код причины постановки на учет (КПП): **663301001**

Единица измерения: руб.

по ОКПО	14502952
Глава по БК	
по ОКАТО	65758000
по ОКЕИ	
по ОКВ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.
2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.
3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы).
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности).
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
6. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждением на недвижимое имущество.
7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.
8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения:

Целью деятельности является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования с 1,5 лет до прекращения образовательных отношений с переходом на другую ступень образования.

Присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев.

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения :

реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности;

осуществление присмотра и ухода за детьми.

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

Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 22.12.2017г. за № 1804-ПГ "Об оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях":

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми с 01.01.2018г. составит 2 288 рубл. в месяц, для родителей, имеющих трех и более детей 1 600 рублей в месяц.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 15 163 388,46 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

15 163 388,46 рублей,

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

68 000,00 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 2 666 371,48 рублей,

в том числе:

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1 355 925,79 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 30 декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	19 496 919,54
	из них: недвижимое имущество, всего:	15 163 388,46
	в том числе: остаточная стоимость	8 910 626,51
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 355 925,79
	в том числе: остаточная стоимость	165 973,32
	Финансовые активы, всего:	56 634 130,93
	из них: денежные средства учреждения, всего	70 766,96
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	70 766,96
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	56 504 428,53
	дебиторская задолженность по расходам	58 935,44
	Обязательства, всего:	82 897 135,97
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	306 093,82
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 30 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			4	5	6	7	8	9	10	
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа Сухой Лог
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	39 612 581,78	33 896 017				5 716 564,78		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120		39 145 829,37	33 896 017	X	X		5 249 812,37		
Субсидии на выполнение МЗ		0000000000 000000130 (11012300)	12 848 000	12 848 000						
Субсидии на		0000000000 000000130	20 759 430	20 759 430						

Приложение N 1.1
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных Управлению образования
Администрации городского округа Сухой Лог

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
(к изменению плана)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _110_____

Источник финансового обеспечения:

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
			по должност ному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Обл.Педагоги	28	24 019,14	17 950,14	500	5 569	20	15%	11 137 194,05
2.	Обл.Прочие	21	16 768,24	12 720,24		4 048		15%	4 859 435,86
3.	Местный бюджет	27	15 683,09	13 279,09		2 404		15%	5 843 520,43
Итого:		x		x	x	x	x	x	21 840 150,34

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Служебные командировки	4 041,13	1	8	32 329
2.	Выплата работникам за медосмотр при приеме на работу	4 258	3	-	12 774
	Итого:	x	x	x	45 103

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Обл.Педагоги	2	12	57,50	888,47
2.	Обл.Прочие	2	12	57,50	758,20
3.	Местный бюджет	1	12	57,50	690
	Итого:	x	x	x	2 336,67

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	21 840 150,34	4 861 428,07
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, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 840 150,34	633 364,36
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%	21 840 150,34	43 680,30
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, всего по ставке 5,1%	21 840 150,34	1 126 966,67
	Итого:	x	6 665 439,40

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7235).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов **851,852** _____

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания**

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество	8 770 550	2,2	192 952
2.	Земельный налог	8 655 286,62	0,3	25 966
3.	Прочие налоги			2 132,78
	Итого:	x	x	221 050,78

**4. Расчет (обоснование) расходов
на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
				5	6
1.	Абонентская и временная оплата за использование линии связи, междугородняя связь	4	12	556,05	23 747,53
2.	Пересылка почтовых отправлений				
3.	Пользование сетью Интернет		12	3 900	46 762,91
	Итого с коэффициентом увеличения 1:	x	x	x	70 510,44

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1	2 900	2 900
2	Транспортные услуги	1	1 861	1 861
	Итого:	2		4 761

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Водоснабжение-водоотведение	2181 2181	29,59 23,15	1	65 583,74 50 495,26
2.	Электроснабжение	141388	7,78	1	1 100 000
3.	Тепловая энергия Теплоноситель	641,582 894,730	1 760,98 53,11	1	1 129 810,44 47 520,06
4.	Вывоз ТКО	121,392	565,50	1	68 647,17
	Итого с индексацией:	x	x	x	2 462 056,67

**6.4. Расчет (обоснование) расходов
на оплату аренды имущества**

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Дезинсекция Дератизация	2 2	12 12	9 576 9 576
2.	Обработка территории от клещей	2	1	6 528
3.	Охранная сигнализация	2	12	13 205,40
4.	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	2	12	42 660
5.	Обслуживание станции «Стрелец-Мониторинг»	2	12	52 800
6.	Обслуживание теплосчетчика	2	9	32 580
7.	Огнебиозащитная обработка	2	1	33 000

8.	Зарядка огнетушителей	2	1	7 835
9.	Проведение испытаний пожарных лестниц	2	1	6 000
10.	Ремонт и поверка весов	2	27	16 490
11.	Энергетическое обследование	2	1	12 000
12.	Проведение бактериологических исследований	2	12	216 427,92
13.	Тех.обслуживание системы видеонаблюдения	2	12	45 600
14.	Проверка приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя	2	1	32 960
15.	Сантехработы	1	1	6 064,84
16.	Ремонтные работы	1	1	173 630,68
17.	Заправка картриджей	2	23	9 805
18.	Замена лампы бактерицидной	1	1	5 934,24
19.	Проверка приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя	2	2	32 960
	Итого:	х	х	732 673,08

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Охранная сигнализация	1	72 835,36
2.	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	6	10 540 620 16 800 4 000 32 000 22 120 5 000
3.	Консультационные услуги	9	3 000 5 500
4.	Диспансеризация, медосмотр (ЦРБ)	3	205 342
5.	Диспансеризация, медосмотр (ЦЭН)	5	111 158,84
6.	Подписка на периодические издания	2	1 787,97 18 380 51 000
7.	Работы по организации тех.возможности подключения к услугам электросвязи	1	12 000
8.	Расходы по повышению квалификации	59	26 550
9.	Подготовка заключения в отношении сооружений	1	5 000
10.	Семинары, конференции	1	13 000
	Итого:	x	616 634,17

**6.7. Расчет (обоснование) расходов
на оплату прочих работ, услуг для целей кап.вложений**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Монтаж домофонной системы	1	5 000	5 000
	Итого:			5 000

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
основных средств**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Комплектующие к домофону	1	18 254	18 254
2.	ПК	4	34 849	139 396
3.	Мебель	3	36 563,33	109 690
4.	Модем	1	1 080	8 380
5.	Жесткий диск	1	1	8 799
	Итого:			284 519

**6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Продукты питания			413 250
2.	Канцелярские товары			18 750
3.	Хозяйственные товары			6 963,50 137 404,93
4.	Электротовары			19 999 598
5.	Стройматериалы			36 746
6.	Сан.тех.товары			44 994,27
	Итого:			678 705,70

**7.0. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
основных средств, материальных запасов (областные учебные)**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Учебно-наглядные пособия (ст.310)	10	17 279,29	172 792,89
2.	Учебно-наглядные пособия (ст.340)	50	1 945,88	97 294,11
3.	Обучение (ст.226)	4	4 625	18 500
	Итого:			288 587



Заведующий
Федорова Лариса Вячеславовна

Главный бухгалтер
Панишева Надежда Владимировна

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575783

Владелец Федорова Лариса Вячеславовна

Действителен с 18.05.2021 по 18.05.2022