

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий МАДОУ г/к 100

(обязование должности лица, уполномоченного утверждать План)

Клюкото Клокто А.Г.
(подпись)
"25" июня 2019 г.

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов**

от "25" июня 2019 г.
(дата составления плана)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда детский сад №100

г. Калининград, ул. Девяцкого, 9
39050149303996601001

Наименование муниципального автономного учреждения

Адрес фактического местонахождения

ИНН/КПП учреждения

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

Комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"

по ОКПО	Коды
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения:
 - 1.2. Виды деятельности учреждения:
 - 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату
 - 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:
 - 1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:
- в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

реализация образовательных программ по уровням образования, по подклассам дополнительного образования дошкольного образования дошкольное образование
согласно приложения №1 к лицензии от 22.09.2014 №ДДО-20660 серия30Д
4893886,46
4635352,19
2775791,51

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "09" января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	14002,38
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	4893,89
	в том числе: остаточная стоимость	8,47
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	2775,79
	в том числе: остаточная стоимость	176,09
2.	Финансовые активы, всего	27242,61
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	979,72
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
2.2.	из них: денежные средства учреждения, всего	41957,61
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	11,37
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	289,07
3.	Обязательства, всего	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 25 июня 2019 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							В том числе	
				5	6	7	8	9	10	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	из них	
	1			5	6	7	8	9	10			
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Гранты			
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	17 851 077,96	13 937 142,96	x	x	x	3 913 935,00	✓			
Доходы от собственности	110		0,00		x		x					
Доходы от оказания услуг, работ	120		17 851 077,96	13 937 142,96	✓		x	3 913 935,00	✓			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x		x					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x		x					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		x		x					
Прочие доходы	160		0,00		x		x					
Доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00		x		x					
от выбытий основных средств	181	x	0,00		x		x					
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00		x		x					
от выбытий произведенных активов	183	x	0,00		x		x					
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00		x		x					

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на из них	Гранты
				5	5.1	6	7	8	9		
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	18 830 801,67	14 120 248,03	x	153 210,00		x	4 557 343,64		
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		12 435 702,00	12 240 402,00	x			x	195 300,00		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 435 702,00	12 240 402,00	✓ x			x	195 300,00	✓	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		7 200,00	7 200,00	✓ x			x			
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		190 023,00	181 923,00	✓ x			x	8 100,00	✓	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		x			x			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	6 197 876,67	1 690 723,03	✓ x	153 210,00		x	4 353 943,64	✓	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00		x			x			
увеличение остатков средств	310		0,00		x			x			
прочие поступления	320		0,00		x			x			

Таблица 2

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г. и на плановый период 2020-2021 годов**

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) 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г.			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			6197876,67	5466555	5466555				6197876,67	5466555	5466555				
в том числе:															
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x													
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019г.	6197876,67						6197876,67						
		2020г.	x	5466555		x			x			5466555			
		2021 г.	x	x	5466555	x	x		x	x		x	x	5466555	5466555

Главный бухгалтер Там Бурякова Т.В.

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

Код видов расходов 212

Источник финансового обеспечения** КФО 4 субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты матери по уходу за ребенком до 3-х лет		1		427
2	Компенсация сотрудникам за прохождение медосмотра				6773
	Итого:	×	×	×	7200

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	×	×	×	

1.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсация)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	×		×	

*расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

Главный бухгалтер *Юлиана Бузарякова Т.В.*

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения *КФО 4 субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Абонентская связь	2	12	1059	25416
2.	Глобальная информационная сеть "Интернет"	1	12	1062	12744
3.	Прикладной сервис "Образование"	1	12	1245	14490
Итого:		×	×	×	53100

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата отопления	285,43 Гкал	2074		592000
2.	Оплата потребления электрической энергии	52511 Квт/ч	4,38		230000
3.	Оплата водоснабжения помещений	1,677,82 куб.м.	43,75		73405
4.	Оплата ПДК				32000
Итого:		×	×	×	927405

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1.	Вывоз мусора	территория д/с	75м3	69870
2.	Техническое обслуживание оборудования	помещения д/с	12	31000
3.	Промывка системы отопления	помещения д/с	1	13957
4.	Обслуживание системы пожарной сигнализации	помещения д/с	4	20768
5	Обслуживание теплупункта	помещения д/с	12	15600
6	Дератизация и акарицидная обработка	помещения д/с	12	23600
7	Обслуживание электрооборудования	помещения д/с	12	48000
8	Электроизмерения	помещения д/с	12	8500
9	Обслуживание теплосчетчика	помещения д/с	12	9000
10	Ремонт оборудования	помещения д/с	6	10000
11	Заправка картриджей	помещения д/с	12	6000
12	Испытание огнезащитной обработки	помещения д/с	1	3000
Итого:		×	×	259295

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание программы "Расчет зарплаты"	1	24000
2	Оплата договоров по вневедомственной охране	1	10000
3	Медосмотры	1	133227
4	Оплата за сопровождение программного комплекса "1С:Предприятие"	1	85000
5	Изготовление эл.ключей	2	10000
6	Обучение на курсах повышения квалификации	1	10000
7	Приобретение антивирусной программы "Касперский"	2	5000
8	Экспертиза технического состояния и утилизация имущества	1	15000
9	Размещение информации в газете "Гражданин"	1	15000
Итого:		×	307227