

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

А.Ю. Потапов
 (подпись) (расшифровка подписи)

протокол № 12" 01 " 04 2019 г.**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МАДОУ ЦРР - Детский сад № 29

г. Кызыла



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.В. Чебыкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 04 " 04 2019 г.**ПЛАН**
**финансово-хозяйственной деятельности
 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.**
Дата составления документа " 04 " 04 2019 г.
 Наименование Муниципального учреждения: **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – Детский сад № 29 г. Кызыл с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников.**

ИНН/КПП 1701033831/170101001

 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Департамент по образованию Мэрии города Кызыла**

 Адрес фактического места нахождения учреждения: **РФ, Республика Тыва г. Кызыл ул. Калинина 26 «а»**

Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса U3924

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**1.1. Цели деятельности муниципального**

учреждения: Целью деятельности учреждения является обеспечение воспитания, обучения и развития, а так же присмотр, уход и оздоровление детей, организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам.

1.2. Виды деятельности муниципального

учреждения: образование и наука

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется

на платной основе: массаж, коррекционно- развивающие занятия с педагогом- психологом, развивающие услуги - "Маленькие умельцы", учитель-логопед, оздоровительный кружок "Крепыш", кружок "Читай-ка", оздоровительная услуга -кислородный коктейль, танцевальный кружок.

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2019г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	15 284 784,45
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8 883 211,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	8 883 211,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 401 573,45
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 743 980,13
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	4 657 593,32
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	952 861,84
II. Финансовые активы, всего	-14 075 832,79
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	-14 396 551,82
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	320 719,03
III. Обязательства, всего	1 201 906,76
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	1 201 906,76
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	910 746,73
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	526 315,70
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	384 431,03
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	384 431,03
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	291 160,03
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	291 160,03
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	47 537,89
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего	290 358,00
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	91 042,25
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	199 315,75
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	199 315,75
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

**Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения**

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/Субк ОСГУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Поступления от доходов, всего	100		30 252 084,03	17 994 484,03			12 257 600,00	
в том числе:								
1.1. Доходы от собственности	110			X		X		X
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 257 600,00			X	12 257 600,00	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X		X
1.4. Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X		X
1.5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
1.6. Прочие доходы	160			X		X		
1.7. Доходы от операций с активами	170	X		X		X		X
2. Выплаты по расходам, всего	200	X	30 252 084,03	17 994 484,03			12 257 600,00	
в том числе:								
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	14 894 688,88	14 516 608,88			378 080,00	
из них:		211,213						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14 796 388,88	14 457 608,88			338 780,00	
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	98 300,00	59 000,00			39 300,00	
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	1 737 684,00	1 737 684,00				
из них:		262						
2.2.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	221		1 737 684,00	1 737 684,00				
из них:		290						
2.2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		34 102,00	31 602,00			2 500,00	
из них:			0,00					
налог на имущество организаций	231	290		0,00			0,00	
земельный налог	232	290	21 532,31	21 532,31			0,00	
транспортный налог	233	290	0,00	0,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234	290	12 569,69	10 069,69			2 500,00	
уплата иных платежей	235	290	0,00	0,00			0,00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	2 237 000,00	0,00			2 237 000,00	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 348 609,15	1 708 589,15			9 640 020,00	
из них: услуги в связи:		221	67 005,00	0,00			67 005,00	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	1 760 400,00	1 334 800,00			425 600,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00	0,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	2 041 450,00	0,00			2 041 450,00	
приобретение ТМЦ	266	340	6 002 434,15	129 069,15			5 873 365,00	
приобретение основных средств	267	310	336 120,00	131 120,00			205 000,00	
прочие закупки	268	226	1 141 200,00	113 600,00			1 027 600,00	
3. Поступление финансовых активов, всего	300	X						
в том числе:								
3.1. Увеличение остатков средств	310							
3.2. Прочие поступления	320							
4. Выбытие финансовых активов, всего	400							
в том числе:								
4.1. Уменьшение остатков средств	410							
4.2. Прочие выбытия	420							
5. Остаток средств на начало года	500	X						
6. Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
учреждения на 2019 год и плановый период
2020 и 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													
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	1	X	11 348 609,15	11 548 209,15	11 548 209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 348 609,15	11 548 209,15	11 548 209,15	
в том числе			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	
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года в т.ч.		2018														
Коммунальные услуги, в том числе:																
оплата услуг за предоставление тепловой энергии			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
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения			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
оплата услуг за предоставление электроэнергии			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
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			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
Другие аналогичные расходы			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
Увеличение стоимости основных средств			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
строительство,реконструкция,приобретение объектов			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
строительство автомобильных дорог			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
приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда			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
приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)			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
Приобретение автотранспорта			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
аварийный запас			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
Другие аналогичные расходы			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
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:			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
приобретение продуктов питания			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
приобретение медикаментов и перевязочных средств			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
приобретение мягкого инвентаря			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
приобретение горюче-смазочных материалов			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
приобретение котельно-печного топлива			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
приобретение строительных материалов			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
приобретение расходных материалов			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
приобретение запасных частей			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
приобретение материальных запасов			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
Другие аналогичные расходы			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

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2019г.
2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	10			
Остаток средств на конец года	20			
Поступление	30			
Выбытие	40			

Таблица 5

Справочная информация
на 2019год
плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		3	4	5
1	2	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
Объем публичных обязательств, всего	10	1 737 684,00	1 737 684,00	1 737 684,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального (Муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30			

Руководитель учреждения

(подпись)

м.п.

Ответственный

исполнитель Экономист
(должность)

(расшифровка подписи)

Чеснова Т.С.

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МАДОУ № 29
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п 1	ДОУ№ 2				Базовая часть 7	Компенсац ионная часть 8	Стимулирую щая часть 9	северный,ра йонный коэффициент 10	месячный ФОТВсего211 11	годовой ФОТ Всего211 12
		Штатная числен 3	физические лица 5	6						
	административный	3,5	4		29 825	14 614	6 057	45 446	86 395	1 036 741
	педагогический	35,1	31		229 930	40 564	28 508	269 102	511 571	6 138 858
	УВП	19,68	14		61 684	12 315	24 530	88 676	168 576	2 022 915
	ОП	17,20	13		54 350	16 727	21 740	83 535	158 803	1 905 641
Итого		75,48	62	0	375 789	84 220	80 835	486 760	925 346	11 104 154

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

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Сумма взноса, руб.
22,0%	2 442 914
5,1%	566 312
3,1%	344 229

Расчет (обоснование) расходов по прочим выплатам

N п/п	Наименование показателя	кол-во человек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	5
1	Суточные при командировках на курсы повышения квалификации		500,00
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		50 000,00
3	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации		6 000,00
4	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике, соревнованиях	5	2 500,00
	Итого	х	59 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Газод, Тонн, кВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	716,6	1524,7	1 092 600,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	13397,8	18,1	242 200,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии		5,7	0,00
	Итого	х	х	1 334 800,00

Расчет (обоснование) расходов на работы и услуги по содержанию имущества

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Текущий ремонт финансовых активов	0,00	
2	Капитальный ремонт финансовых активов	0,00	
3	Содержание зданий и сооружений	0,00	вывоз мусора, ВДНО, С/Ж
4	Противопожарные мероприятия	0,00	отделочные деревянные конструкции, замер сопротивления
5	Другие аналогичные расходы		
	Итого	0,00	х

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	15 000,00
2	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГИХ с физическими и юрид. лицами (ведомственная, вневедомственная охрана и охрана имущества)	98 600,00
3	оплату услуг в области информационных технологий	0,00
	Итого	113 600,00

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			0,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	3040,7	1,1	21 532,31
3	Плата за загрязнение окружающей среды			10 069,69
4	Уплата штрафов			0,00
5	Госпошлина			0,00
	Итого	х	х	31 602,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Численность детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	27	1000	26 820,00
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	104	1000	104 300,00
3	Приобретение расходных материалов	30	1000	29 800,00
4	Другие аналогичные расходы	99	1000	99 269,15
	Итого	260		260 189,15

Руководитель:  (подпись) (расшифровка и инициалы)
 Ответственный исполнитель:  (подпись) (расшифровка инициалов)

Чеснова Т.С.
(расшифровка подписи)

