

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

 А.О. Потанов  
протокол № 1  
"09" 01 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ ЦРР - Детский сад № 29  
г. Казань

  
И.В. Чебыкина

протокол № 1  
"09" 01 2020 г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2020 г.**  
**(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)**

Дата составления документа " " 2020 г.

Наименование Муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – Детский сад № 29 г. Казань с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников.

ИНН КИИ 1701033831/170101001

Наименование органа, осуществившего функции и полномочия учредителя Департамент по образованию Мэрии города Казань

Адрес фактического места нахождения учреждения РФ, Республика Татарстан, г. Казань ул. Калинина 26 «а»

Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 13924

Единица 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. Вид деятельности муниципального**  
учреждения образование и наука

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

на платной основе: массаж, коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, развивающие услуги - "Маленькие умельцы", учите-психолог и оздоровительный кружок "Крешниш", кружок "Читай-ка", оздоровительная услуга -кислородный коктейль, танцевальный кружок

Раздел II ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели  
финансового состояния учреждения  
на 01.01.2020 г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>15 284 784,45</b>
из них:	
<b>I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</b>	<b>8 883 211,00</b>
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	8 883 211,00
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
<b>I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</b>	<b>6 401 573,45</b>
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 743 980,13
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
I.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	4 657 593,32
I.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	952 861,84
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-14 075 832,79</b>
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
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>1 201 906,76</b>
из них:	
<b>3.1. Долговые обязательства</b>	
<b>3.2. Кредиторская задолженность</b>	<b>1 201 906,76</b>
в том числе:	
<b>3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего</b>	<b>910 746,73</b>
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	
<b>3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>291 160,03</b>
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	
<b>3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего</b>	<b>290 358,00</b>
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 ОСТУ)	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 возмездной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые и совместно с абилем и горам пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	от других грантов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего	100	x	33 412 955,00	21 155 355,00			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 иностранных юрлиц, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x		x
1.5. Другие субсидии, предоставляемые 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	33 412 955,00	21 155 355,00			12 257 600,00	
в том числе:								
2.1. Выплаты персоналу, всего	210	211, 212, 213	18 030 630,00	17 652 550,00			378 080,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211, 213	17 991 330,00	17 652 550,00			338 780,00	
иные выплаты персоналу управлений	212	212	39 300,00	0,00			39 300,00	
2.2. Социальные и иные выплаты персоналу, всего	220	262	1 843 797,00	1 843 797,00				
из них:								
221	221	262	1 843 797,00	1 843 797,00				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	14 427,00	11 927,00			2 500,00	
из них:			0,00					
налог на имущество организаций	231	290	1 720,00	1 720,00			0,00	
земельный налог	232	290	7 424,00	7 424,00			0,00	
транспортный налог	233	290	0,00	0,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234	290	5 283,00	2 783,00			2 500,00	
услуги налоговых агентов	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	11 287 101,00	1 647 081,00			9 640 020,00	
из них: услуги связи	261	221	67 005,00	0,00			67 005,00	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	1 820 423,00	1 394 823,00			425 600,00	
аренда и плата за пользование имуществом	264	224	0,00	0,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	2 161 498,00	120 048,00			2 041 450,00	
приобретение ТМЦ	266	340	5 873 365,00	0,00			5 873 365,00	
приобретение основных средств	267	310	205 000,00	0,00			205 000,00	
прочие закупки	268	226	1 159 810,00	132 210,00			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						







	2019	2001	2019	2001	2019	2001	2019	2001	2019	2001	2019	2001	2019	2001	2019	2001	2019	2001										
<b>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки в т.ч.</b>																												
<b>Услуги связи, в том числе:</b>																												
Услуги почтовой связи																												
Услуги по передаче писем и посылки																												
Абонентская и почтовая плата за использование линии связи																												
Услуги почтовой связи																												
Услуги интернет-провайдера																												
Другие аналогичные расходы																												
<b>Транспортные услуги, в том числе:</b>																												
оплата проезда при служебных командировках																												
оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации																												
оплата проезда в месте служебной командировки и обратно к месту постоянной работы																												
оплата услуг по доставке котельного топлива																												
оплата по договорам перевозки пассажиров и багажа																												
другие аналогичные расходы																												
<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>																												
оплата услуг за предоставление тепловой энергии																												
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения																												
оплата услуг за предоставление электроэнергии																												
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ																												
Другие аналогичные расходы																												
<b>Арендная плата за использованием имущества</b>																												
аренда зданий (помещений, сооружений)																												
Аренда транспортных средств																												
оплата арендной платы в соответствии с иными условиями договорами аренды																												
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:</b>																												
технический ремонт нефинансовых активов																												
капитальный ремонт																												
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ																												
содержание зданий и сооружений																												
противопожарные мероприятия																												
содержание и ремонт автопарка																												
содержание и ремонт орг. техники																												
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования																												
Другие аналогичные расходы																												
<b>Прочие услуги, в том числе:</b>																												
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ																												
разработка генеральных планов																												
разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов																												
межевание границ земельных участков																												
разработка проектной и сметной документации для строительства																												
работы по типовым проектам																												



Таблица 4

Сведения  
о средствах, поступивших во временное распоряжение  
учреждения на 2020 г  
2021 и 2022 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022 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 2020 год  
плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30			



Руководитель учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

м.п.  
Ответственный  
исполнитель

Экономист  
(должность)

(подпись)

Саая С.А.

(расшифровка подписи)

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

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	ДОУ №				Базовая часть	Компенсирующая часть	Стимулирующая часть	северный-районный коэффициент	месячный ФОТ Всего 211	годовой ФОТ Всего 211	
		штатная численность	физические лица								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	административный	3,5	3		29 825	14 614	6 057	45 446	72 773	873 277	
	педагогический	33,5	29		229 930	40 564	28 508	269 102	514 183	6 170 193	
	УВП	19,68	14		61 684	12 315	24 530	88 676	281 874	3 382 484	
	ОП	17,20	13		54 350	16 727	21 740	83 535	261 006	3 132 068	
<b>Итого</b>		<b>73,88</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>375 789</b>	<b>84 220</b>	<b>80 835</b>	<b>486 760</b>	<b>1 129 833</b>	<b>13 558 024</b>	

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 взносов, руб
22,0%	2 982 768
5,1%	691 459
3,1%	420 299

