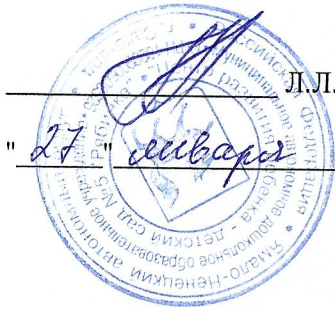


УТВЕРЖДЕНО

Руководитель муниципального автономного учреждения

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения



Л.Л. Гадамака

" 27 " января 2020 год

Л.П. Филиппова

" 27 " января 2020 год

План

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

Центр развития ребенка - детский сад № 5 «Рябинка»

По решению Городской Думы от 25.12.2019 года № 75

на период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года

Муниципальное учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка - детский сад № 5 «Рябинка»

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

департамент образования Администрации муниципального
образования город Салехард

Адрес фактического местонахождения

ул. Матросова, 18, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Россия, 629008

Телефон (факс) учреждения

8(34922) 4-68-79

ИНН/КПП муниципального
учреждения

8901010030/890101001

Сведения о руководителе (Ф.И.О. и
занимаемая должность)

Гадамака Людмила Леонидовна – заведующий

Телефон (факс) руководителя

8(34922) 4-68-79

1. Цели деятельности учреждения

- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2. Виды деятельности учреждения

Основные виды деятельности:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми;
муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме:
- предоставление информации о реализации программ дошкольного образования, а также дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, календарных учебных графиках.

Иные виды деятельности:

- сдача в аренду имущества с согласия Учредителя;
- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми.
муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме:
- предоставление информации о реализации программ дошкольного образования, а также дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, календарных учебных графиках.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

- 4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления **42 474 430,21** рублей
- 4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества средств - рублей
- 4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

- 5.1. Стоимость движимого муниципального имущества **19 162 956,94** рублей.
- в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **4 722 441,73** рублей.

Заведующий Детский сад № 5 "Рябинка"

Л.Л. Гайдамака

Экономист планово-экономического отдела МКУ
"Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Т.Н. Трофимова

Заместитель начальника планово-экономического отдела МКУ
"Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

А.И. Витязев

Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 1

на 2019 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	61 637,39
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	42 474,43
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 722,44
	в том числе:	
	остаточная стоимость	652,73
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Заведующий Детский сад № 5 "Рябинка"



Л.Л. Гайдамака

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



Т.Н. Трофимова

Заместитель начальника планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



А.И. Витязев

Показатели по поступлениям и выплатам учреждений
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									из них гранты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	57 504 550,17	50 421 200,32	775 270,66	0,00	0,00	6 308 079,19	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	56 698 128,53	50 421 200,32	X	X	X	6 276 928,21	
иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
поступления текущего характера	140	150	X	31 150,98	X	X	X	X	31 150,98	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	775 270,66	X	775 270,66			X	X
прочие доходы	160	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		61 628 979,49	52 116 942,97	783 470,66	0,00	0,00	8 728 565,86	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	45 967 336,59	45 058 153,94	0,00	0,00	0,00	909 182,65	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	44 805 266,67	43 900 284,02	0,00	0,00	0,00	904 982,65	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	34 614 035,84	33 914 187,53		0,00	0,00	699 848,31	
выплаты персоналу в денежной форме		112	212	20 915,40	16 715,40	0,00			4 200,00	
Возмещение расходов по проезду к месту нахождения учебного заведения и обратно (учебный отпуск)		112	214	7 000,00	7 000,00				0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	214	1 028 020,52	1 028 020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	106 134,00	106 134,00				0,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	5	6	7	8	9	10	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		15 587 578,65	7 044 937,80	734 080,66	0,00		7 808 560,19	0,00
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		15 587 578,65	7 044 937,80	734 080,66	0,00		7 808 560,19	0,00
Услуги связи		244	221	135 179,49	135 179,49	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	3 977 679,01	3 977 679,01	0,00	0,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	811 607,73	448 963,07	362 644,66	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	666 872,17	236 835,17	285 536,00	0,00		144 501,00	
Прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	897 613,41	336 000,00	15 400,00	0,00		546 213,41	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		244	341	12 379,80	0,00	0,00	0,00		12 379,80	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 873 207,35	479 281,06	0,00	0,00		6 393 926,29	0,00
горюче-смазочных материалов		244	343	1 627,00	0,00	0,00	0,00		1 627,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	137 500,00	0,00	70 500,00	0,00		67 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	242 212,00	242 212,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 801 700,69	1 188 788,00	0,00	0,00		612 912,69	
из них:	310			192 607,19	192 607,19					
увеличение остатков средств										
увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения		244	349	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
Остаток средств на начало года	500	X		3 532 506,10	1 103 819,43	8 200,00	0,00		2 420 486,67	
Заработная плата		111	211	393 854,00	393 854,00	0,00	0,00		0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	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 осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	из них гранты	
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	9	11	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	157 246,24	157 246,24	0,00	0,00		0,00	
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	549 130,89	549 130,89	0,00	0,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие расходы		852	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	150 000,00	0,00	0,00	0,00		150 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 851 412,28	3 588,30	0,00	0,00		1 847 823,98	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	422 662,69	0,00				422 662,69	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Заведующий Детский сад № 5 "Рябинка"

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Заместитель начальника планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Л.Л. Гайдамака

Т.Н. Трофимова

А.И. Витязев

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них: гранты		
											5	6
Поступления от доходов, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
в том числе:												
доходы от собственности	100	X	X	50 149 565,00	43 444 000,00	26 000,00	0,00	0,00	6 679 565,00	0,00		0,00
доходы от оказания услуг, работ	110	120	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	120	130	X	50 123 565,00	43 444 000,00	X	X		6 679 565,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	X	X	X		0,00	X		X
поступления от наднациональных организаций,	140		X	0,00	X	X	X		0,00	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	26 000,00	X	26 000,00			X	X		X
прочие доходы	160	180	X	0,00	X	X	X		0,00	X		0,00
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X		0,00	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		50 149 565,00	43 444 000,00	26 000,00	0,00		6 679 565,00	X		0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	37 102 280,00	36 422 000,00	0,00	0,00		680 280,00	X		0,00
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	36 130 280,00	35 450 000,00	0,00	0,00		680 280,00			0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	28 305 488,48	27 783 000,00	0,00	0,00		522 488,48			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	214	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00		0,00			
социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам		119	213	7 824 791,52	7 667 000,00	0,00	0,00		157 791,52			

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	5	6	7	8	9	11	
									всего	из них гранты
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320		0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:				0,00	0,00		0,00		0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	13 851,23	13 851,23		0,00		0,00	
из них:				0,00	0,00		0,00		0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	0,00	0,00		0,00		0,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	291	0,00	0,00		0,00		0,00	
уплата иных платежей		853	291	13 851,23	13 851,23		0,00		0,00	
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	292	0,00	0,00		0,00		0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	600		0,00	0,00		0,00		0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	290	0,00	0,00		0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		13 033 433,77	7 008 148,77		0,00		5 999 285,00	
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для муниципальных нужд		244		13 033 433,77	7 008 148,77		0,00		5 999 285,00	
Услуги связи		244	221	175 000,00	175 000,00		0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00		0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	3 959 000,00	3 959 000,00		0,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00		0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	413 095,86	413 095,86		0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	212 052,91	186 052,91		0,00		0,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
				5 всего	6 субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	7 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	8 субсидии на осуществление капитальных вложений	9 средства обязательного медицинского страхования	10 всего	11 из них гранты	
Прочие расходы	2	244	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	536 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости продукции питания		244	342	6 307 285,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799 285,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных		244	346	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов,	300	X		0,00							
прочие выбытия	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		852	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий Детский сад № 5 "Рябинка"

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Заместитель начальника планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"




Л.Л. Гайдамака

Т.Н. Трофимова

А.И. Витязев

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	49 858 565,00	43 153 000,00	26 000,00	0,00	0,00	6 679 565,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	49 832 565,00	43 153 000,00	X	X		6 679 565,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
поступления от наднациональных организаций,	140		X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	26 000,00	X	26 000,00			X	X
прочие доходы	160	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		49 858 565,00	43 153 000,00	26 000,00	0,00	X	6 679 565,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	36 811 280,00	36 131 000,00	0,00	0,00	X	680 280,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	35 839 280,00	35 159 000,00	0,00	0,00		680 280,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	28 155 488,48	27 633 000,00	0,00	0,00		522 488,48	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	214	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00		0,00	
социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные		119	213	7 683 791,52	7 526 000,00	0,00	0,00		157 791,52	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	5	6	7	8	9	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320		0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	13 851,23	13 851,23	0,00	0,00		0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	291	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата иных платежей		853	291	13 851,23	13 851,23	0,00	0,00		0,00	
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	292	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	600		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		13 033 433,77	7 008 148,77	26 000,00	0,00		5 999 285,00	
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		13 033 433,77	7 008 148,77	26 000,00	0,00		5 999 285,00	0,00
Услуги связи		244	221	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	3 959 000,00	3 959 000,00	0,00	0,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	413 095,86	413 095,86	0,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	212 052,91	186 052,91	26 000,00	0,00		0,00	
Прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	5	6	7	8	9	10	
									всего	из них гранты
Увеличение стоимости основных средств	2		4							
Увеличение стоимости продуктов питания		244	310	536 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	342	6 307 285,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	5 799 285,00	0,00
прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовых активов, всего:	300	X	346	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		852	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий Детский сад № 5 "Рябинка"

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Заместитель начальника планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Л.Л. Гайдамака

Т.Н. Трофимова

А.И. Витязев

Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки					В том числе:				
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	15 587 578,65	13 033 433,77	13 033 433,77	0,00	0,00	0,00	15 587 578,65	13 033 433,77	13 033 433,77	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8 258 197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258 197,13	0,00	0,00	
товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	7 329 381,52	4 301 374,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 381,52	4 301 374,77	0,00	
товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2020	0,00	8 732 059,00	4 301 374,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 732 059,00	4 301 374,77	
товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2021	0,00	0,00	8 732 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 732 059,00	

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Заведующий Детский сад № 5 "Рябинка"

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Заместитель начальника планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Л.Л. Гайдамака

Т.Н. Трофимова

А.И. Витязев

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	983 850,61
Остаток средств на конец года	020	54 298,00
Поступление	030	54 298,00
Выбытие	040	983 850,61

Заведующий Детский сад № 5 "Рябинка"

Л.Л. Гайдамака

Экономист планово-экономического отдела МКУ
"Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Т.Н. Трофимова

Заместитель начальника планово-экономического
отдела МКУ "Дирекция по финансовому
сопровождению МСО"

А.И. Витязев

**Справочная информация
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	254,30
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	200,00
в том числе:		200,00
ежемесячное пособие молодым специалистам		0,00
единовременное пособие молодым специалистам		0,00
единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости		200,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	54,30

Заведующий Детский сад № 5 "Рябинка"



Л.Л. Гайдамака

Экономист планово-экономического отдела МКУ
"Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



Т.Н. Трофимова

Заместитель начальника планово-экономического
отдела МКУ "Дирекция по финансовому
сопровождению МСО"



А.И. Витязев

Планный расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция				План поступлений												Итого в год
		Кол-во получателей	Ст-ть 1 часа обучения	Кол-во часов по учебному плану	Итого предполагаемы й доход	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			
						кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма					
1	"Первый танец"	15	300	62	279 000,00	26	117 000,00	12	54 000,00					24	108 000,00	279 000,00		
2	"Аquareлька"	15	300	60	270 000,00	24	108 000,00	12	54 000,00					24	108 000,00	270 000,00		
3	"Вырастайка"	11	300	62	204 600,00	26	85 800,00	18	59 400,00					18	59 400,00	204 600,00		
4	"Игры Фребеля"	10	300	60	180 000,00	20	60 000,00	20	60 000,00					20	60 000,00	180 000,00		
5	"Фитнес для детей"	10	300	60	180 000,00	18	54 000,00	12	36 000,00					30	90 000,00	180 000,00		
6	"Роботориум"	10	300	36	108 000,00	12	36 000,00	12	36 000,00					12	36 000,00	108 000,00		
7	"Юный математик"	15	300	62	279 000,00	26	117 000,00	12	54 000,00					24	108 000,00	279 000,00		
8	"Побосик"	9	150	45	60 750,00	15	20 250,00	15	20 250,00					15	20 250,00	60 750,00		
	ИТОГО				1 561 350,00		598 050,00		373 650,00						589 650,00	1 561 350,00		

Заведующий Детский сад № 5 "Рябинка"

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Заместитель начальника планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Л.Л. Гайдамака

Т.Н. Трофимова

А.И. Витязев

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ "Детский сад № 5 "Рябинка"

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

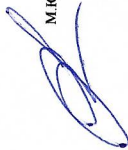
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда по должностям, группе должностей, руб. январь-февраль					Фонд оплаты труда по должностям, группе должностей, руб. март-декабрь					Итого март-декабрь	Всего	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	доплата до МРОТ	оплата по среднему	районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Итого январь-февраль	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	Руководитель	1,00	121 444,74	63 727,34	16 507,92	41 209,48	0,00	39 894,94	1 611 339,68	420 586,44	3 213,00	96 073,44	672 938,30	1 093 524,74	1 254 864,42
2	Заместитель	7,00	322 089,87	160 104,17	117 590,80	44 394,90	0,00	116 194,00	4 338 283,87	496 395,03	3 835,15	107 024,88	794 232,06	1 290 627,09	1 728 910,96
3	Педагогический персонал	137,06	4 567 780,29	2 313 866,89	388 078,32	1 865 835,08	567 112,02	2 589 831,70	7 724 724,01	3 902 631,59	168 095,95	1 045 000,44	6 244 210,57	10 146 842,16	17 871 566,17
4	Служащие	9,50	244 173,50	162 414,94	6 188,59	71 750,54	13 029,84	141 289,65	398 492,99	2 011 978,77	33 770,00	289 708,77	3 219 166,02	5 231 144,78	5 629 637,77
5	Рабочие	43,00	760 466,30	461 725,97	20 622,16	129 816,18	55 895,76	604 126,92	1 420 488,98	2 370 037,70	38 058,75	429 041,43	3 792 060,33	6 162 098,04	7 582 587,02
		197,56							10 143 329,53	2 979 858,99	246 992,85	1 966 848,99	14 722 607,29	23 924 236,82	34 067 566,35

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

М.Ю. Колобова



Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.2. Расчет (обоснование) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей.

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	24 102,04	43	1 036 387,90
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 820,00	50	91 000,00
3	Проезд к месту учебы	23 715,40	1	23 715,40
	Итого:	x	x	1 151 103,30

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.3. Расчеты (обоснования) 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 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%	32 493 595,10	7 780 324,37
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%	32 493 595,10	1 025 588,21
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%	32 493 595,10	70 730,22
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%)	32 493 595,10	1 803 620,65
	Итого:	x	10 680 263,46

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 212,81	4	8 851,23
2	Пени	1 250,00	4	5 000,00
	Итого:		x	13 851,23

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	3	12	1 527,78	55 000,00
2	Интернет		12	10 000,00	120 000,00
	Итого:	x	x	x	175 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (Гкал.)	320,47	с 01.01.18-30.06.18 тариф 4110	1 317 116,88
		176,44	с 01.07.18-31.12.18 тариф 4268,40	753 118,56
2	Электроэнергия (кВт/ч)	57 581,13	с 01.01.18-30.06.18 тариф 7,422	427 367,18
		66 630,67	с 01.07.18-31.12.18 тариф 7,422	494 532,81
3	Водоснабжение (м3)	727,00	с 01.01.18-30.06.18 тариф 196,164	142 610,61
		859,43	с 01.07.18-31.12.18 тариф 186,66	160 421,83
4	Водоотведение (м3)	1 051,18	с 01.01.18-30.06.18 тариф 235,68	247 742,89
		826,09	с 01.07.18-30.06.18 тариф 237,37	196 089,24
5	ТКО	53,7126	с 01.01.19-30.06.19 тариф 1202,4	64 584,00
	Итого:	x	x	3 803 584,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем и оборудования.	1	12 месяцев	15 380,10	184 561,20
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	32 маш/час	2 500,00	116 284,60
3	Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны	1	12 месяцев	1 757,25	21 087,00
4	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции	1	6826,86 м2 * 4 кв	2,35	16 063,66
5	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	12 месяцев	3 900,00	46 800,00
	Итого:	x	x	x	384 796,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2		3	4	5
1	Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной	1	12 месяцев	5 475,00	65 700,00
2	Программное обеспечение (годовая подписка) ЗСНС	1	1	14 274,00	14 274,00
3	Производственный контроль (бассейн, пищеблок)	1	1	106 078,91	106 078,91
	Итого:	x	x	x	186 052,91

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Посуда, мягкий инвентарь	60	666,67	40 000,00
2	Хозяйственные товары	260	246,15	64 000,00
3	Питание (льготная категория)	4 чел.	2 250,00	108 000,00
4	Питание	5461 дето/дней	73,25	400 000,00
5	Интерактивная панель (субвенция)	1	336 000,00	336 000,00
6	Детские костюмы (субвенция)	20	10 110,60	202 212,00
7	Игрушки (субвенция)	130	2 815,00	365 950,00
8	Игры (субвенция)	30	7 059,17	211 775,00
9	Перчаточные куклы (субвенция)	30	1 777,77	53 333,00
10	Детская литература (субвенция)	60	3 333,33	200 000,00
11	Канцелярские товары (субвенция)	770	381,47	293 730,00
	Итого:		x	2 275 000,00

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



Т.Н. Трофимова



М.Ю. Колобова