



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ - д/с № 68 "Светлячок"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Кокаева Ирина Алексеевна

(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " 12 2019 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
(с учетом изменений)**

" 25 " декабря 2019 г.

Форма по КФД	
Дата	25.12.2019
по ОКПО	45470464
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения:

**муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 68
"Светлячок"**

ИНН/КПП 6154066147 / 615401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Управление образования г. Таганрога

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

347922, г. Таганрог, ул. Петровская, 36-а.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основной целью деятельности МАДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется, в том числе за плату:

- сдача имущества МАДОУ в аренду;
- образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим образовательным программам по основным направлениям (образовательным областям):
- физическому развитию;
- социально - коммуникативному развитию;
- художественно-эстетическому развитию;
- речевому развитию;
- познавательному развитию.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 5087003,59руб.; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 1297362,44руб.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01. 2019г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
I.	Нефинансовые активы, всего:	31 975,40
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	5 087,00
	в том числе:	3 572,49
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего	1 297,36
	в том числе:	203,74
	остаточная стоимость	
II.	Финансовые активы, всего:	31 059,55
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	0,00
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	31 059,55
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
III.	Обязательства, всего:	65 830,80
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	477,33
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность:	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 25.12. 2019г.

[illegible]

[illegible]

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)									
			Всего на закупки									
			в том числе:									
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	4 026 048,00	4 170 853,00	4 170 853,00				4 026 048,00	4 170 853,00	4 170 853,00	
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	4 026 048,00	4 170 853,00	4 170 853,00				4 026 048,00	4 170 853,00	4 170 853,00	

Таблица 3

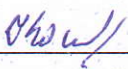
**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения
на 25.12. 2019 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

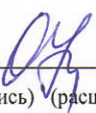
Руководитель муниципального
учреждения
(уполномоченное лицо)

 Кокаева И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

 Ковтунова О.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Ковтунова О.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №2 (в редакции приказа от 26.12.2018 №1638)
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных и автономных учреждений, подведомственных
Управлению образования г. Таганрога, утвержденному приказом Управления
образования г. Таганрога от 01.07.2015 № 1011

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

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

Код видов расходов 907 07 01 021 00 72020 621

Источник финансового обеспечения Субвенции

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2.5	28288.27	32951		37769.67			848648
2	Педагогический персонал	13.25	16354.19	146058		70635			2600316
3	Вспомогательный персонал	3	12194.33	17483		19100			438996
4	Учебно- вспомогательный персонал	6.5	12734.00	33710	40224	8837			993252
5	Обслуживающий персонал	2	12182.00	8564	15800				292368
Итого:		x		x	x	x	x	x	5173580.00

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

№ 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
Итого:		x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, б/листы

№ 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	по уходу за ребенком	1	12	50	600
2	пособие за 3 дня б/листы				15000
Итого:		x	x	x	

1.4. Расчеты (обновления) 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%	5173580	1138187.6
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
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	5173580	150032.82
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	5173580	10347
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5173580	263852.58
	Итого:	x	1562420

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Приложение №2 (в редакции приказа от 26.12.2018 №1638)
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных и автономных учреждений, подведомственных
Управлению образования г. Таганрога, утвержденному приказом Управления
образования г. Таганрога от 01.07.2015 № 1011

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

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

Код видов расходов 907 07 01 021 00 02510 621

Источники финансового обеспечения

Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обслуживающий персонал	10.75	12188.97674	46031.5	85000				1572378
2	Вспомогательный персонал	1	13068.95	5977	2091.95	5000			156827.4
	Итого:								1729205.4
	поправочный коэффициент								0.7212446
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1247180

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

№ 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
	Итого:	x	x	x	

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

№ 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	по уходу за ребенком				
2	пособие за 3 дня б/листы				5000
	Итого:	x	x	x	

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

№ 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%	1247180	274379.7
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной	1247180	36168.22
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	1247180	2494.36
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	1247180	63606.72
	Итого:	x	376649

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Приложение №2 (в редакции приказа от 26.12.2018 №1638)
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных и автономных учреждений, подведомственных
Управлению образования г. Татарска, утвержденному приказом Управления
образования г. Татарска от 01.07.2015 № 1011

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

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

Код видов расходов 907 07 01 021 00 27000 621

Источник финансирования обеспечения

Местный бюджет(дотация)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обслуживающий персонал	10.75	1455.813953		15650				187800
	Итого:	x		x	x	x	x	x	

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

№ 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
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) 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, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ 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:		
1.1	по ставке 22,0%	187800	41301
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации,	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	187800	5446.2
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	187800	375
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	187800	9577.8
	Итого:	x	56700

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).