

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации городского округа Среднеуральск

В.О.Козлов
(подпись) (расшифровка подписи)
« _____ » 20__ г.



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 20__17__ ГОД

« 01 » июля 20__17__ г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

01.07.2017
15055509

Наименование
учреждения
(подразделения)

МАДОУ-детский сад №20

по ОКПО

ИНН / КПП
6686014661/668601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Администрация городского округа
Среднеуральск

Адрес фактического
местонахождения учреждения
Среднеуральск, Бахтеева 126

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД
№20 «Золотой петушок»

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования
- Образовательная деятельность по программам дополнительного образования
- Образовательная деятельность по программам специального коррекционного образования
 - Лечебно-профилактическая, оздоровительная работа
 - Научно-просветительская деятельность
 - Финансово-хозяйственная деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- Хореография
- Психологическая коррекция и помощь семье
- Коррекция речевого развития
- Английский язык
- Логика и основы математики
- Театрализованная деятельность
- Изобразительная деятельность
- Репетиторство
- Группа продленного дня
- Группа выходного дня
- Фитнес
- Спортивная гимнастика
- Каратэ
- Массаж
- Кислородотерапия
- Организация семейных праздников, дней рождений для детей
- Прием детей на договорной (коммерческой) основе.

МАДОУ № 20 (Сведения на 01.07.2017г.)

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
1	2
Нефинансовые активы, всего:	150 876 845-60
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	131 778 692-30
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	131 778 692-30
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	90 467 031-14
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	19 098 153-30
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 146 406-05
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 653 272-68
II. Финансовые активы, всего	207 851-69
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	165 470-39
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	45-74
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	27 884-52
2.2.4. по выданным авансам на услуги по	34 020-00

содержанию имущества	
1	2
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	102 661-69
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	858,44
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	42 381-30
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	41 490-30
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	891-00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	

Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций			130	906.6.10	9 556 900,00	9 556 900,00					
Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций			130	906.6.11	5 211 400,00	5 211 400,00					
Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек			130	906.6.42	80 000,00	80 000,00					
Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек			130	906.6.44	188 000,00	188 000,00					
Субсидии на выравнивание обеспеченности городских округов			130	906.9.4	3 846 594,00	3 846 594,00					
Субсидии на иные цели					0,00						
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе					7 226 759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226 759,38	
в том числе:											
благотворительные средства			180	906.18	300 000,00					300 000,00	
родительская плата			130	906.13	6 926 759,38					6 926 759,38	
Дополнительные образовательные услуги			130	906.Д3	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	906.60.1	0,00	X	0,00		X	X	X
прочие доходы	160					X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	X	X		X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего: ,	200	X	X	X	30 719 484,55	23 492 725,17	0,00	0,00	0,00	7 226 759,38	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		210		19 412 644,00	19 412 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00						
Заработная плата		111	211	906.6.1	518 700,00	518 700,00					
Заработная плата		111	211	906.6.10	7 339 600,00	7 339 600,00					
Заработная плата		111	211	906.6.11	3 999 500,00	3 999 500,00					
Заработная плата		111	211	906.9.4	2 955 000,00	2 955 000,00					
Прочие выплаты		112	212	906.6.1	800,00	800,00					
Прочие выплаты		112	212	906.6.10	700,00	700,00					
Прочие выплаты		112	212	906.6.11	4 100,00	4 100,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	906.6.1	278 250,00	278 250,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	906.6.10	2 216 600,00	2 216 600,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	906.6.11	1 207 800,00	1 207 800,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	906.9.4	891 594,00	891 594,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220				0,00						
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230				150 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
из них:					0,00						
Прочие расходы (уплата налога на имуществои земельного налога)		853	290	906.13	150 000,00	0,00				150 000,00	
Прочие расходы (уплата прочих налогов, сборов и иных платежей)		853	290	906.6.1	200,00	200,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260				11 156 640,55	4 079 881,17	0,00	0,00	0,00	7 076 759,38	0,00
Услуги связи		244	221	906.6.1	39 600,00	39 600,00					
Транспортные услуги		244	222	906.6.1	0,00	0,00					
Транспортные услуги		244	222	906.13	0,00	0,00					
Коммунальные услуги		244	223	906.6.1	1 470 000,00	1 470 000,00					
Коммунальные услуги		244	223	906.13	115 500,00	0,00				115 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	906.6.1	1 339 500,00	1 339 500,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	906.6.42	3 083,00	3 083,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	906.Д3	0,00	0,00					
Прочие работы, услуги		244	226	906.6.1	842 981,17	842 981,17					
Прочие работы, услуги		244	226	906.6.44	61 350,00	61 350,00					
Прочие работы, услуги		244	226	906.13	5 440 000,00					5 440 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	906.Д3	0,00						
Поступление нефинансовых активов, всего					1 844 626,38	323 367,00	0,00	0,00	0,00	1 521 259,38	0,00
из них:											
Прочие расходы		244	290	906.6.1	0,00						
Прочие расходы		244	290	906.13	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310	906.6.1	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310	906.6.42	76 917,00	76 917,00					

Увеличение стоимости основных средств		244	310	906.6.44	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310	906.Д3	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310	906.13	326 759,38				326 759,38	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	906.18	300 000,00				300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	906.6.1	119 800,00	119 800,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	906.6.42	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	906.6.44	126 650,00	126 650,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	906.13	894 500,00				894 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	906.18	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	906.Д3	0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X						
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	127 740,55	981,17			126 759,38	
Остаток средств на конец года	600	X	X	X						

ПОКАЗАТЕЛИ
ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №20 "Золотой петушок"

НА __1 июля__ 2017 год

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 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 1-й 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	11 156 640,55	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00	0,00	0,00	11 156 640,55	11 573 000,00	11 573 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 156 640,55	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00	0,00	0,00	11 156 640,55	11 573 000,00	11 573 000,00

**СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ,
ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД
№20 «Золотой петушок»
НА 1 июля 2017 Г.**

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	

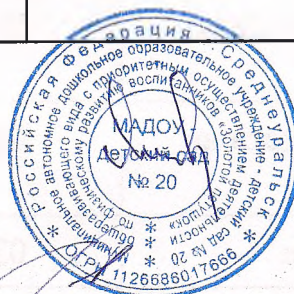
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	020	

**МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД
№20 «Золотой петушок»
НА 1 июля 2017 Г.**

N п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения

Заведующий МАДОУ детский-сад №20



Л.Г.Лаптева

Главный бухгалтер

Е.С. Русинова

Исполнитель
Кузнецова Н.В.
тел.7-39-08

« » _____ 2017 г.

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

N 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:	х	х	х	

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

N 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	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	8	12	57,50	5 600,00
	Итого:	х	х	х	5 600,00

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

N 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	х	3 346 800,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3 346 800,00
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	471 595,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		441 169,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		30 426,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		775 849,00
	Итого:	х	4 594 244,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1		0,00	0	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Государственная пошлина			200,00
	Итого:	0,00	х	200,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет	1	12	1 300,00	15 600,00
2	Услуги связи	1	12	2 000,00	24 000,00
	Итого:	х	х	х	39 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	112150	5,75	7,00	420 000,00
2	Теплоэнергия	986,66	1 705,00	7,00	840 000,00
3	Холодное водоснабжение	3373	49,88	7,00	210 000,00
	Итого:	х	х	х	1 470 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт кровли	1	1	425 140,00
2	Обслуживание видеонаблюдения, пожарная сигнализация, домофон, тревожная кнопка	1	1	66 000,00
3	Сантехническое обслуживание	1	1	255 600,00
4	вывоз ТБО	1	1	30 500,00
5	обслуживание оборудования пищеблока	1	1	61 200,00
6	Дератизация, дезинфекция, аккарицидная обработка	1	1	36 000,00
7	Лабораторно-производственный контроль	1	4	80 500,00
8	текущий ремонт оборудования и инвентаря	1	1	20 000,00
9	установка вентиляции сенсорной и спелео комнат	1	1	69 120,00
10	установка огнезадерживающих клапанов	1	1	51 800,00
11	замеры сопротивления	1	1	12 000,00
12	восстановление естественной вентиляции	1	1	50 000,00
13	вывоз снега	1	1	8 000,00
14	исследование на взрывобезопасность	1	1	7 540,00
15	поверка весов	1	1	15 100,00
16	поверка тепловычислителя СПТ	1	1	5 000,00
17	Измерение контура заземления	1	1	3 500,00
18	Проверка пожарных кранов	1	1	55 000,00
19	испытание вертикальных лестниц выхода на кровлю	1	1	7 000,00
20	покраска вертикальных лестниц выхода на кровлю	1	1	15 500,00
21	противопожарные мероприятия (замена, заправка огнетушителей, обработка чердаков, установка пожарных датчиков)	1	1	50 000,00
22	заправка картриджа	1	1	18 083,00
	Итого:	х	х	1 342 583,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана здания, реагирование нарядов полиции	1	38 281,17
2	покраска уличных столбов с заменой ламп	1	134 213,00
3	обслуживание передатчика АПС	1	18 000,00
4	медосмотр	1	148 600,00
5	вакцинация сотрудников	1	20 000,00
6	баканализ детский		20 000,00
7	питание детей льготников		330 765,00
8	аттестация рабочих мест		78 122,00
9	анализ рото-норо вирус		10 000,00
10	программное обеспечение		45 000,00
11	повышение квалификации пед. Работников		61 350,00
	Итого:	х	904 331,17

6.7. 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	2	3	4	5
1	интерактивное оборудование	3	25 639,00	76 917,00
2	медикаменты	1	5 000,00	5 000,00
3	хозяйственные и моющие материалы	1	35 000,00	35 000,00
4	мягкий инвентарь, спец одежда	10	2 000,00	19 800,00
5	песок для песочниц	1	25 000,00	25 000,00
6	приобретение энергосберегающих ламп	50	300,00	15 000,00
7	строительные материалы	1	20 000,00	20 000,00
8	приобретение игр, игрушек, наглядных пособий	12		126 650,00
	Итого:	51	х	323 367,00