

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МАДОУ «Детский сад № 1 «Алёнка»
/Н.В. Гарифуллина/

27.03.2019



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 1 «Аленка»

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Отдел Образования Арамильского городского округа
Адрес фактического местонахождения учреждения	624002 Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д.4-а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6652011278
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	668501001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	ОКЕИ - 383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65321459
Дата составления документа	27.03.2019

РАЗДЕЛ 1 СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Целями деятельности Учреждения являются:

- формирование общей культуры,
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста,
- формирование предпосылок учебной деятельности,
- коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого-педагогической помощи.

2. Основным видом деятельности учреждения является реализация образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.

3. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. приносящие доход), не относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе за счет средств физических и юридических лиц (приносящая доход деятельность), не относящиеся к основным видам деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

- присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до семи лет (при возможности организации в учреждении режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной группы);
- реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической, естественно-научной, познавательной, коррекционной, социально-коммуникативной, научно-технической;
- организация питания;
- выполнение специальных работ по договорам;
- организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;
- осуществление оздоровительной кампании в учреждении;
- оказание лечебно-оздоровительных услуг;
- выполнение работ (услуг);
- сдача в аренду имущества;
- консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, дефектолога;
- полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и тиражированию печатной, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения (учебно-методические, наглядные пособия и материалы, информационные и другие материалы) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и реализация указанной продукции (издательская и книготорговая деятельность);

- оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, справочно-библиографических услуг;
- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;
- стажировка специалистов системы образования, организация деятельности стажировочной площадки;
- прокат спортивного инвентаря, спортивной одежды и обуви;
- выполнение научно-исследовательских работ;
- создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов интеллектуальной деятельности;
- оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и научных целей;
- помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным и детским общественным объединениям, и организациям на договорной основе;
- образование взрослых по дополнительным общеразвивающим программам

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана – 139 360,2 тысяч рублей, в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, – 139 360,2 тысяч рублей;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, – 0,00 тысяч рублей;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, – 0,00 тысяч рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана – 3 580,8 тысяч рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 0,00 тысяч рублей.

7. Иная информация по усмотрению учредителя:

РАЗДЕЛ 2
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатели финансового состояния учреждения

01.01.2019

(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	155 183,60
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	139 360,20
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	126 817,70
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2	Финансовые активы, всего:	1 991,20
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	460,90
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	460,90
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	669,60
2.4	дебиторская задолженность по расходам	860,70
3	Обязательства, всего:	165 318,20
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	754,30
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	0,00
3.2.1.2	перед поставщиками	0,00
3.2.1.3	по налогам и сборам	0,00

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ на 2019 год
27.03.2019

по лицевым счетам "30906564011" (МБ), "30906564012" (ОБ), "31906564010" (ИЦ), "33906564010" (ВНБ)

Лист 2

Наименование показателя	КОД строки	КБК РФ	Объем финансового обеспечения					
			2019 год					
			Всего	в том числе				
субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ (МБ) л/счет 30906564011	субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ (ОБ) л/счет 30906564012	субсидии, представленные в соответствии с абз 2 п 1 ст 78.1 БК РФ л/счет 31906564010		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности л/счет 33906564010	из них Гранты			
ступления, всего:	100	х	38 491 401,03	12 014 900,00	18 014 287,00	225 000,00	8 237 214,03	0
ходы от собственности	110	906...120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ходы от оказания платных услуг (бот), компенсаций затрат, в т.ч.:	120	906...130	38 066 401,03	12 014 900,00	18 014 287,00	0,00	8 037 214,03	0
коды от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения МЗ:		906...130	30 029 187,00	12 014 900,00	18 014 287,00	0,00	0,00	0
местный бюджет		906...130	12 014 900,00	12 014 900,00	0,00	0,00	0,00	0
областной бюджет		906...130	18 014 287,00	0,00	18 014 287,00	0,00	0,00	0
коды от оказания платных услуг (работ), в т.ч. родительская плата за содержание детей		906...130	8 037 214,03	0,00	0,00	0,00	8 037 214,03	0
ходы от субсидии на иные цели	150	906...180	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0
очие доходы	160		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0
в т.ч. безвозмездные поступления		906...180	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0
платы по расходам, всего:	200	Х	38 952 313,00	12 014 900,00	18 014 287,00	225 000,00	8 698 126,00	0
в том числе выплаты по оплате труда, всего	210		26 647 813,00	8 562 900,00	17 638 587,00	0,00	446 326,00	0
в том числе выплаты по оплате труда, в том числе:			26 647 813,00	8 562 900,00	17 638 587,00	0,00	446 326,00	0
рабочая плата		9060701...111211	20 382 344,00	6 549 101,00	13 490 443,00	0,00	342 800,00	0
числения на выплаты по оплате труда		9060701...119213	6 155 469,00	1 977 829,00	4 074 114,00	0,00	103 526,00	0
циальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9060701...111266	110 000,00	35 970,00	74 030,00		0,00	0
плата налогов, сборов и иных платежей, в том числе	230		60 338,00	1 000,00	0,00	0,00	59 338,00	0
ис пошлина и иные налоги		9060701...852291	60 338,00	1 000,00	0,00	0,00	59 338,00	0
исходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе	260		12 244 162,00	3 451 000,00	375 700,00	225 000,00	8 192 462,00	0
слуги связи		9060701...244221	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0
коммунальные услуги		9060701...244223	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0
рендная плата за пользования имуществом		9060701...244224	144 500,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	0
боты услуги по содержанию имущества		9060701...244.225	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0
очие работы, услуги		9060701...244.226	544 200,00	233 000,00	56 200,00	0,00	255 000,00	0
слуги, работы для целей капитальных вложений		9060701...244.228	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0
величение стоимости основных средств		9060701...244.310	230 662,00	0,00	200 000,00	0,00	30 662,00	0
величение стоимости материальных запасов, в том числе:		9060701...244340	8 057 800,00	176 000,00	119 500,00	0,00	7 762 300,00	0
величение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		9060701...244341	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0
величение стоимости продуктов питания		9060701...244342	7 752 600,00	0,00	0,00	0,00	7 752 600,00	0
величение стоимости строительных материалов		9060701...244344	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0
величение стоимости мягкого инвентаря		9060701...244345	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0
величение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		9060701...244346	251 200,00	122 000,00	119 500,00	0,00	9 700,00	0
остаток средств на начало года	500	906...510	460 911,97	0,00	0,00	0,00	460 911,97	0
остаток средств на конец года	600	906...510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ на 2020 год

27.03.2019

по лицевым счетам "30906564031" (МБ), "30906564032" (ОБ), "31906564030" (ИЦ), "33906564030" (ВНБ)

Листа 2

Наименование показателя	КОД строки	КБК РФ	Объем финансового обеспечения					
			2020 год					
			Всего	в том числе				
субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ (МБ) л/счет 30906564031	субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ (ОБ) л/счет 30906564032	субсидии, представленные в соответствии с абз. 2 п 1 ст. 78.1 БК РФ л/счет 31906564030		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности л/счет 33906564030	из них Гранты			
ступления, всего:	100	х	38 190 210,00	11 071 400,00	18 867 010,00	0,00	8 251 800,00	0
ходы от собственности	110	906...120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в т.ч.:	120	906...130	37 990 210,00	11 071 400,00	18 867 010,00	0,00	8 051 800,00	0
коды от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения МЗ:		906...130	29 938 410,00	11 071 400,00	18 867 010,00	0,00	0,00	0
местный бюджет		906...130	11 071 400,00	11 071 400,00	0,00	0,00	0,00	0
областной бюджет		906...130	18 867 010,00	0,00	18 867 010,00	0,00	0,00	0
коды от оказания платных услуг (работ), в т.ч. родительская плата за содержание детей		906...130	8 051 800,00	0,00	0,00	0,00	8 051 800,00	0
ходы от субсидии на иные цели	150	906...180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
очие доходы	160		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
в т.ч. безвозмездные поступления		906...180	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
платы по расходам, всего:	200	х	38 190 210,00	11 071 400,00	18 867 010,00	0,00	8 251 800,00	0
ом числе выплаты по оплате труда, всего	210		27 365 263,00	8 888 253,00	18 477 010,00	0,00	0,00	0
них на оплату труда и начисления на оплату по оплате труда, в том числе			27 365 263,00	8 888 253,00	18 477 010,00	0,00	0,00	0
рабочая плата		9060701...111211	21 017 867,00	6 826 615,00	14 191 252,00	0,00	0,00	0
числения на выплаты по оплате труда		9060701...119213	6 347 396,00	2 061 638,00	4 285 758,00	0,00	0,00	0
циальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9060701...111266	0,00	0,00	0,00		0,00	
плата налогов, сборов и иных платежей, в том числе	230		53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0
ис пошлина и другие налоги		9060701...852291	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0
исходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе	260		10 771 947,00	2 183 147,00	390 000,00	0,00	8 198 800,00	0
слуги связи		9060701...244221	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0
коммунальные услуги		9060701...244223	2 177 147,00	2 177 147,00	0,00	0,00	0,00	0
енная плата за пользования имуществом		9060701...244224	144 500,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	
боты услуги по содержанию имущества		9060701...244 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
рочие работы, услуги		9060701...244 226	313 000,00	0,00	58 000,00	0,00	255 000,00	0
слуги, работы для целей капитальных вложений		9060701...244 228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
величение стоимости основных средств		9060701...244.310	237 000,00	0,00	200 000,00	0,00	37 000,00	0
величение стоимости материальных запасов, в том числе:		9060701...244340	7 894 300,00	0,00	132 000,00	0,00	7 762 300,00	0
величение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		9060701...244341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
величение стоимости продуктов питания		9060701...244342	7 752 600,00	0,00	0,00	0,00	7 752 600,00	
величение стоимости строительных материалов		9060701...244344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
величение стоимости мягкого инвентаря		9060701...244345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
величение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		9060701...244346	141 700,00	0,00	132 000,00	0,00	9 700,00	
статок средств на начало года	500	906...510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
статок средств на конец года	600	906...510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ на 2021 год
27.03.2019

по лицевым счетам "30906564031" (МБ), "30906564032" (ОБ), "31906564030" (ИЦ), "33906564030" (ВНБ)

Таблица 2

Наименование показателя	КОД строки	КБК РФ	Объем финансового обеспечения					
			2021 год					
			Всего	в том числе				
субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ (МБ) л/счет 30906564031	субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ (ОБ) л/счет 30906564032	субсидии, представленные в соответствии с абз 2 п 1 ст 78.1 БК РФ л/счет 31906564030		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности л/счет 33906564030	из них Гранты			
Поступления, всего:	100	х	41 025 044,00	12 970 000,00	19 803 244,00	0,00	8 251 800,00	0
Доходы от собственности	110	906...120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в т.ч.:	120	906...130	40 825 044,00	12 970 000,00	19 803 244,00	0,00	8 051 800,00	0
доходы от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения МЗ:		906...130	32 773 244,00	12 970 000,00	19 803 244,00	0,00	0,00	0
местный бюджет		906...130	12 970 000,00	12 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0
областной бюджет		906...130	19 803 244,00	0,00	19 803 244,00	0,00	0,00	0
доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. родительская плата за содержание детей		906...130	8 051 800,00	0,00	0,00	0,00	8 051 800,00	0
Доходы от субсидии на иные цели	150	906...180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Прочие доходы	160		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
в т.ч. безвозмездные поступления		906...180	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	Х	41 025 044,00	12 970 000,00	19 803 244,00	0,00	8 251 800,00	0
в том числе выплаты по оплате труда, всего	210		28 641 427,00	9 243 783,00	19 397 644,00	0,00	0,00	0
из них на оплату труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе			28 641 427,00	9 243 783,00	19 397 644,00	0,00	0,00	0
Заработная плата		9060701...111211	21 998 024,00	7 099 680,00	14 898 344,00	0,00	0,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда		9060701...119213	6 643 403,00	2 144 103,00	4 499 300,00	0,00	0,00	0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9060701...111266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе	230		54 000,00	1 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0
Гос пошлина и другие налоги		9060701...852291	54 000,00	1 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе	260		12 329 617,00	3 725 217,00	405 600,00	0,00	8 198 800,00	0
Услуги связи		9060701...244221	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0
Коммунальные услуги		9060701...244223	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0
Арендная плата за пользование имуществом		9060701...244224	144 500,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	
Работы услуги по содержанию имущества		9060701...244.225	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0
Прочие работы, услуги		9060701...244.226	635 217,00	319 217,00	61 000,00	0,00	255 000,00	0
Услуги, работы для целей капитальных вложений		9060701...244.228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		9060701...244.310	237 000,00	0,00	200 000,00	0,00	37 000,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		9060701...244340	8 063 900,00	157 000,00	144 600,00	0,00	7 762 300,00	0
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		9060701...244341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		9060701...244342	7 752 600,00	0,00	0,00	0,00	7 752 600,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		9060701...244344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		9060701...244345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		9060701...244346	311 300,00	157 000,00	144 600,00	0,00	9 700,00	
Остаток средств на начало года	500	906...510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец года	600	906...510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0


Справочная информация

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	-
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего</u>	20	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	-

Заведующий

(наименование должности
лица, подписавшего документ)



(подпись)

Н.В. Гарифуллина

(фамилия, инициалы)

27.03.2019

Гл. бухгалтер

(наименование должности
руководителя финансово-
экономической службы учреждения)



(подпись)

Л.В. Русинова

(фамилия, инициалы)

27.03.2019

Ведущий экономист

(наименование должности
исполнителя)



(подпись)

Т.В. Гулак

(фамилия, инициалы)

27.03.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПЛАНА
финансово - хозяйственной деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 1 «Аленка» на 2019 год

Заслушав и обсудив представленный заведующим Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Аленка» Н.В. Гарифуллиной Проект плана финансово-хозяйственной деятельности (далее Проект плана) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Аленка» на 2019 год Наблюдательный совет отмечает:

Докладчиком предложено распределить денежные средства в 2019 году, поступающие на лицевые счета 30906564012; 33906564010 по следующим статьям расходов:

по л/счету 30906564012 (в связи с необходимостью оплаты услуг по обучению педагогических работников):

№	Наименование	Вид расходов	КОСГУ	Сумма руб.
	Заработная плата	111	211	13 490 443,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	74 030,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4 074 114,00
	Прочие работы, услуги	244	226	56 200,00
	Увеличение стоимости основных средств	244	310	200 000,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	119 500,00
ВСЕГО:				18 014 287,00

по л/счету 33906564010 (в связи с необходимостью уплаты налога по УСН):


№	Наименование	Вид расходов	КОСГУ	Сумма руб.
	Заработная плата	111	211	342 800,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	103 526,00
	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	144 500,00
	Прочие работы, услуги	244	226	255 000,00
	Увеличение стоимости основных средств	244	310	30 662,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	7 752 600,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	9 700,00
	Госпошлина и иные налоги	852	291	59 338,00
ВСЕГО:				8 698 126,00

В результате обсуждения Наблюдательный совет считает возможным дать положительное заключение на представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Аленка» на текущий 2019 год, рекомендовать руководителю данный

Проект плана к утверждению.

Заключение дано на заседании Наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Аленка» в присутствии 5 (пять) членов Наблюдательного совета от 27.03.2019 года.

Председатель Наблюдательного совета  /Литвин М.Р./

Секретарь Наблюдательного совета  /Бекметьева Л.С./



**Определение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 "Аленка"**

Наименование муниципальной услуги	Объем услуг в натуральном выражении	Единица измерения (по коду) общей или дополнительной услуги	Затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги			Затраты на хозяйственные нужды							Расходы на содержание недвижимого имущества и особо ценного имущества			Всего затраты в год (в рублях)	Собственно стоимость муниципальной услуги (в рублях)	Затраты на выполнение муниципальной услуги на платной основе (справочно) (в рублях)
			Заплата на материалы, заработная плата, в том числе в отношении муниципальных служащих	Затраты на оплату аренды помещений	Затраты на материальные запасы, основные средства и прочие работы, услуги при оказании муниципальной услуги	Зарплата и стипендия, проезд и прочие расходы	Затраты на услуги связи	Затраты на транспортные услуги	Затраты на работы, услуги по обслуживанию имущества	Затраты на прочие работы, услуги	Прочие расходы (в том числе на налоги)	Затраты на содержание имущества и основные средства	Затраты на содержание недвижимого имущества	Затраты на содержание особо ценного имущества				
2018 год																		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	315	чел.	5 299 673,00	0,00	102 748,00	2 188 290,00	1 860,00	0,00	110 760,00	90 300,00	1 873 174,73	9 300,00	316 076,00	200 883,00	205 871,00	10 398 935,73	33 012,49	0,00
Премощи и уход	315	чел.	10 746 804,00	0,00	208 146,00	4 433 052,00	4 768,00	0,00	218 027,00	124 040,00	4 289 654,40	22 051,30	572 280,54	458 240,00	417 055,00	21 494 118,24	68 235,30	0,00
Реализация дополнительных образовательных программ	2 700	чел. час	1 059 935,00	0,00	20 550,00	437 658,00	372,00	0,00	12 152,00	8 060,00	373 984,00	1 860,00	63 215,00	50 177,00	41 174,00	2 069 137,00	766,35	0,00
Предоставление питания	315	чел.	0,00	5 250 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 284,03	16 667,57	5 250 284,03
Итого			17 106 412,00	0,00	331 444,00	7 059 000,00	7 000,00	0,00	340 939,00	222 400,00	6 536 813,13	33 211,30	951 571,54	709 300,00	664 100,00	33 962 190,97	X	5 250 284,03
2019 год																		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	295	чел.	5 291 576,10	0,00	112 710,00	2 568 870,00	1 800,00	0,00	130 800,00	69 900,00	300,00	52 800,00	318 975,00	253 228,50	207 796,50	9 008 756,10	30 538,16	0,00
Премощи и уход	295	чел.	10 583 152,20	0,00	225 420,00	3 767 676,00	3 600,00	0,00	261 600,00	139 800,00	600,00	105 600,00	467 830,00	371 401,80	304 768,20	16 231 448,20	55 021,86	0,00
Реализация дополнительных образовательных программ	2 700	чел. час	1 763 858,70	0,00	37 570,00	856 290,00	600,00	0,00	43 600,00	23 300,00	100,00	17 600,00	106 325,00	84 409,50	69 265,50	3 002 918,70	1 112,19	0,00
Предоставление питания	295	чел.	0,00	0,00	0,00	1 370 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 120,00	135 055,20	110 824,80	1 786 064,00	6 054,45	7 752 600,00
Итого			17 638 587,00	0,00	375 700,00	8 562 900,00	6 000,00	0,00	436 000,00	233 000,00	1 000,00	176 000,00	1 063 250,00	844 095,00	692 655,00	30 029 187,00	X	7 752 600,00
2020 год																		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	200	чел.	5 543 103,00	0,00	117 000,00	2 666 475,90	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 119,10	253 228,50	207 796,50	9 881 523,00	44 907,62	0,00
Премощи и уход	200	чел.	11 086 206,00	0,00	234 000,00	3 910 831,32	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 774,68	371 401,80	304 768,20	16 192 582,00	80 962,91	0,00
Реализация дополнительных образовательных программ	200	чел.	1 847 701,00	0,00	39 000,00	888 825,30	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 039,70	84 409,50	69 265,50	2 993 841,00	14 969,21	0,00
Предоставление питания	200	чел.	0,00	0,00	0,00	1 422 120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 463,52	135 055,20	110 824,80	1 770 464,00	8 852,32	7 752 600,00
Итого			18 477 010,00	0,00	390 000,00	8 888 253,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 397,00	844 095,00	692 655,00	29 938 410,00	X	7 752 600,00
2021 год																		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	295	чел.	5 819 293,20	0,00	121 680,00	2 773 134,90	1 800,00	0,00	130 800,00	95 765,10	300,00	47 100,00	344 340,00	273 439,50	224 320,50	9 831 973,20	33 328,72	0,00
Премощи и уход	295	чел.	11 638 586,40	0,00	243 360,00	4 067 264,52	3 600,00	0,00	261 600,00	191 530,20	600,00	94 200,00	505 032,00	401 044,60	329 003,40	17 735 821,12	60 121,43	0,00
Реализация дополнительных образовательных программ	2 700	чел. час	1 939 764,40	0,00	40 560,00	924 378,30	600,00	0,00	43 600,00	31 921,70	100,00	15 700,00	114 780,00	91 146,50	74 773,50	3 277 324,40	1 213,82	0,00
Предоставление питания	295	чел.	0,00	0,00	0,00	1 479 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 648,00	145 834,40	119 637,60	1 928 125,28	6 536,02	7 752 600,00
Итого			19 397 644,00	0,00	405 600,00	9 243 783,00	6 000,00	0,00	436 000,00	319 217,00	1 000,00	157 000,00	1 147 800,00	911 465,00	747 735,00	32 773 244,00	X	7 752 600,00

Заведующий: Н.В. Гарифуллина
 Главный бухгалтер: Л.В. Русина

**Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ «Детский сад № 1 «Алёнка»
2019 год**

Лицевой счет 30906564011

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ (МБ)

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Коды видов расходов 111, 119

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно данным по дорожной карте		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
548058,33	6576700,00	-	-	545758,42	6549101,00	6549101,00

* с учетом ночных, праздничных и замещение уходящих в отпуск

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

№ 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, в том числе:	х	1440802,22
1.1.	по ставке 22,0 %	6549101,00	1440802,22
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	203022,13
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6549101,00	189923,93
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6549101,00	13098,20
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	-	-

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	6549101,00	334004,15
Итого		x	1977828,50
Итого, с учетом округления		x	1977829,00

1.5 Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата пособия за первых три дня больничного листа	1199,00	30	35970,00
Итого:				35970,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

Коды видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ (МБ)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Госпошлина (оформление документов)	1000,00	-	1000,00
Итого:				1000,00

*рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ (МБ)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Индексация, коэффициент	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	1	12	500	-	6 000,00
Итого		x	x	x	-	6 000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
--	--------	-------	------------	-------------

№п/п	Наименование показателя	потребления ресурсов	(с учетом НДС), руб.	индексация, %	
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение, Гкал	520,895	1620,47		844 095,00
2	Электроэнергия, кВт/ч	235440,65	4,516	-	1 063 250,00
3	Горячее водоснабжение, Гкал, м3	2557,483	111,58		285 364,00
4	Холодное водоснабжение, м3	5529,95	20,2	-	111 705,00
5	Прием сточных вод, м3	8025,685	36,83	-	295 586,00
Итого				x	2 600 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Индексация, %	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация, дезинсекция	1	12	-	35400,00
2	Обслуживание вентиляции	1	12	-	45000,00
3	Вывоз ТБО	0	0	-	49400,00
4	Тех. обслуживание холодильного и прачечного оборудования	0	0	-	10000,00
5	Тех. обслуживание охранной сигнализации	1	12	-	15000,00
6	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	1	12	-	62200,00
7	Тех. отчет электроустановок	0	0	-	15000,00
8	Обслуживание узла учета	1	12	-	10215,00
10	Обслуживание вневедомственной охраны	1	1	-	20400,00
13	Промывка систем отопления	1	1	-	10000,00
14	Замена термостатических смесительных клапанов, полотенцесушителей в сан.узлах детских групп	1	1	-	163385,00
Итого					436000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Индексация, %	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Лабораторные исследования и сантехминимум	1	-	40 000,00
2	Мед. осмотр сотрудников	1	-	145 000,00
3	Услуги охраны	1	-	18 000,00
4	Курсы повышения квалификации	1	-	30000
Итого				233 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	<i>Увеличение стоимости основных средств:</i>	-	-	<i>0</i>
	<i>Увеличение стоимости материальных запасов (340), в т.ч.:</i>	x	x	<u>176000,00</u>
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)	x	x	<u>19000,00</u>
1	Вакцина	30	300,00	9000,00
2	Медикаменты	20	500,00	10000,00
	Увеличение стоимости строительных материалов (344):	x	x	<u>20000</u>
3	Краска для косметического ремонта пола (банок)	20	1000	20000
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345):	x	x	<u>15 000,00</u>
4	Средства индивидуальной защиты	30	500	15 000,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - (346)			<u>122 000,00</u>
	<i>Моющие и дезинфицирующие средства:</i>			<u>42 500,00</u>
5	Моющее средство для посуды	40	150	6 000,00
6	Чистящее средство для сантехники	40	150	6 000,00
7	Перчатки	20	400	8 000,00
8	Средство для мытья пола	50	150	7 500,00
9	Бумага туалетная	100	150	15 000,00
	<i>Канцелярские товары:</i>			<u>79 500,00</u>

10	Ручки шариковые	50	20	1 000,00
11	Карандаш простой	50	20	1 000,00
12	Карандаши цветные	25	70	1 750,00
13	Клей-карандаш	50	60,00	3 000,00
14	Клей-карандаш	30	30,00	900,00
15	Маркеры цветные	2	100	200,00
16	Тетрадь 48 листов	50	50	2 500,00
17	Бумага для офисной техники	200	288,75	57750,00
17	Картридж	1	1400	1400,00
18	Песок для песочниц	100	100	10000,00
Итого				176000,00

Лицевой счет 30906564012

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Коды видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ (ОБ)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно данным по дорожной карте		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
1128941,83	13547302,00	1471008,33	17652100,00	1124203,58	13490443,00	13490443,00

* с учетом ночных, праздничных и замещение уходящих в отпуск

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	2967897,46
1.1.	по ставке 22,0 %	13490443,00	2967897,46
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	418203,73
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	13490443,00	391222,85
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %	-	-

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13490443,00	26980,89
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	13490443,00	688012,59
Итого		x	4074113,79
Итого, с учетом округления		x	4074114,00

1.5 Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной

№	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплата пособия за первых три дня больничного листа	1480,60	50	74030,00
Итого:				74030,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ (ОБ)

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

№	Наименование расходов	Ед. измерения	Численность	Стоимость услуги, руб.
п/п	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации, обучение педагогических работников	человек	7	56200,00
Итого		x	x	56200,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
п/п	2	3	4	5
	<i>Увеличение стоимости основных средств:</i>	-	-	200 000,00
1	Ноутбук	2	35 000,00	70 000,00
2	Интерактивная доска	1	95 000,00	95 000,00
3	Игровое оборудование	2	17 500,00	35 000,00

	Увеличение стоимости материальных запасов (340), в т.ч.:	x	x	<u>119500,00</u>
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - (346)			<u>119 500,00</u>
1	Учебные пособия	60	700,00	42 000,00
2	Игры и игрушки	в ассортимент.	45 500,00	45 500,00
3	Канцелярские товары	в ассортимент.	32 000,00	32 000,00
Итого				<u>319500,00</u>

Лицевой счет 33906564010

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Коды видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Платные услуги

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно данным по дорожной карте		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб
в месяц	в уч. год (9 мес.)	в месяц	в год	в уч. год (9 мес.)	в год	
1	2	3	4	5	6	7
38088,89	342800,00	-	-	38088,89	342800,00	342800,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	75416,00
1.1.	по ставке 22,0 %	342800,00	75416,00
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	10626,80
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	342800,00	9941,20
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	342800,00	685,60

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	342800,00	17482,80
Итого (с учетом округления)		x	103526,00

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

Коды видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог по УСНО	847 685,71	7%	59 338,00
Итого				59 338,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Платные услуги

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом

№п/п	Наименование показателя	Количество месяцев	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда оборудования для приготовления кислородных коктейлей	12	12041,67	144500,0
Итого				x
				x
				144500,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации, обучение педагогических работников	человек	5	15000,00
1	Услуги педагогов по договору подряда	в месяц	12	240000,00
Итого				x
				x
				255000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	<i>Увеличение стоимости основных средств:</i>	-	-	30 662,00
1	Ноутбук	1	30 662,00	30 662,00
	<i>Увеличение стоимости материальных запасов (340), в т.ч.:</i>	x	x	<u>7762300,00</u>
	<i>Увеличение стоимости продуктов питания (342):</i>	x	x	<u>7752600</u>
6	Продукты питания (295 чел. x 2190 руб. x 12 мес.)	295	26280	7752600
	<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - (346)</i>			<u>9 700,00</u>
7	Моющее средство для посуды	10	100	1 000,00
8	Чистящее средство для сантехники	10	150	1 500,00
9	Перчатки	2	500	1 000,00
10	Средство для мытья пола	2	250	500,00
11	Бумага туалетная	10	100	1 000,00
12	Ручки шариковые	10	20	200,00
13	Карандаш простой	10	20	200,00
14	Клей-карандаш	10	30,00	300,00
15	Маркеры цветные	2	100	200,00
16	Тетрадь 48 листов	16	50	800,00
17	Бумага для офисной техники	2	1500	3 000,00
Итого		x	x	7 792 962,00

Лицевой счет 31906564010

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№	Наименование расходов	Ед. измерения	Стоимость услуги, руб.	Примечание
---	-----------------------	---------------	------------------------	------------