

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности



 А.В. Иванюк
 Заведующий МАДОУ "Колокольчик"
 « 09 » _____ 20 19 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(далее – План)

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города
Когалыма "Колокольчик"

на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

Полное наименование учреждения	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма "Колокольчик"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление образования Администрация города Когалыма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Адрес фактического местонахождения учреждения	628486 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, улица Мира, дом 20
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8608040795
Код причины постановки на учет (КПП)	860801001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. Цели (задачи) деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

– учреждение создано путём изменения типа существующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада "Колокольчик" на основании постановления Администрации города Когалыма от 31.10.2014 №2718 "Об изменении типа и наименования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций".

– учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.

– учреждение относится к типу - автономное учреждение.

– тип образовательной организации в соответствии с образовательными программами, реализация которых является основной целью её деятельности - дошкольная образовательная организация.

2. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

– реализация образовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированных;

– присмотр и уход за детьми;

– реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных;

– создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);

– оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования;

– осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся;

– организация отдыха и оздоровления детей;

– организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, соревнований, экскурсий;

– организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;

– организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

– проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.

К иным видам деятельности Учреждения относятся:

– осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муниципальным заданием;

– организация питания;

– обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

– присмотр и уход за обучающимися до начала работы Учреждения и после окончания работы Учреждения, а также в выходные и нерабочие праздничные дни;

- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
- проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации;
- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических и других материалов;
- пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не являются обучающимися или работниками Учреждения;
- изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продукции общественного питания, продажа напитков;
- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения;
- осуществление издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
- оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
- организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, олимпиад, мастер-классов, практикумов, ярмарок, выставок, конкурсов, концертов, культурно-массовых мероприятий, сценических выступлений;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- организация и проведение досуговых мероприятий.

3. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату;

Проведение занятий для воспитанников по дополнительным образовательным программам включает услуги:

- физкультурно-оздоровительные занятия;
- изобразительное искусство;
- художественно-ручной труд;
- основы компьютерной технологии;
- интеллектуально - творческие занятия;
- занятия с педагогом - психологом в сенсорной комнате;
- услуга « День рождение ».

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 21 509 001,52

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 30 319 582,12

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2019 год**

(указать очередной финансовый год)

Наименование показателя	Всего, (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	7 366 986,78
Поступления, всего:	146 364 049,87
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	131 158 339,75
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	124 840 539,78
Субсидии на иные цели	6 317 799,97
Приносящая доход деятельность, всего:	15 205 710,12
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	1 203 342,21
реализации готовой продукции	13 612 652,91
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	389 715,00
Расходы, всего:	142 881 724,25
в том числе:	
Расходы на выплаты персоналу учреждения - всего	109 079 289,86
Оплата труда	83 713 143,48
Прочие несомнительные выплаты персоналу в натуральной форме	1 714 524,67
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112 172,74
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	116 566,00
Прочие работы, услуги	4 093 754,78
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	8 612,74
Прочие выплаты	6 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	25 359 246,38
Единый социальный налог (ЕСН)	
Услуги связи	268 432,00
Транспортные расходы	160 200,00
Транспортные расходы (проезд на сессию)	0,00
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	3 743 349,00
Содержание имущества	5 241 794,08
Прочие работы, услуги	4 399 594,97
Оплата налогов	548 922,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	4 235 337,72
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
Приобретение автотранспорта	
Иные расходы на приобретение основных средств	4 235 337,72
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	15 204 804,62
в том числе:	
продукты питания	10 989 571,00
лекарства	30 324,78
мягкий инвентарь	209 440,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	22 239,33
приобретение канцелярских товаров	584 120,40
приобретение расходных материалов к оргтехнике	300 000,00
приобретение хозяйственных товаров	477 200,00
прочее приобретенное	2 614 148,44
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	7 366 986,78

Показатели Плана на 2019 год

Наименование показателя	Всего, (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	7 366 986,78
Целевые средства (субсидии), всего:	124 840 539,78
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	124 840 539,78
ИТОГО поступлений	124 840 539,78
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	82 272 478,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	360 000,00
Прочие работы, услуги	43 464,15
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	8 612,74
Начисления на выплаты по оплате труда	24 925 256,29
Прочие выплаты	2 400,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	20 000,00
ЕСН	
Услуги связи	268 432,00
Транспортные расходы	
Транспортные расходы (проезд на общественно)	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	3 743 349,00
Содержание имущества	3 685 978,08
Прочие работы, услуги	3 613 075,98
Оплата налогов	437 231,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 631 823,50
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	2 828 439,04
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
приобретение пищевых продуктов товаров	477 320,40
приобретение расходных материалов к оргтехнике	300 000,00
приобретение хозяйственных товаров	50 000,00
прочее приобретение	1 997 003,67
прочие материальные запасы однократного применения	4 114,97
ИТОГО расходов	124 840 539,78
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	124 840 539,78
Субсидии на иные цели	6 317 799,97
ИТОГО поступлений	131 158 339,75

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Оплата труда	809 321,12
Начисления на выплаты по оплате труда	244 414,58
Прочие выплаты	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	1 714 524,67
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	103 560,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	116 566,00
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы (проезд на сессию)	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Прочие работы, услуги	716 628,00
Иные выплаты текущего характера организациям	111 691,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	30 975,60
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	744 083,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 829 596,00
в том числе:	
Приобретение продуктов питания (льготная категория)	1 480 836,00
лекарства	
мягкий инвентарь	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	10 559,32
Прочие приобретения (льготная категория)	328 200,68
ИТОГО расходов	6 317 799,97
Планируемый остаток средств	0,00

III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Остаток средств на начало планируемого периода	2 460 862,46
Приносящая доход деятельность, всего:	15 205 710,12
в том числе:	
оказание платных услуг	1 203 342,21
реализация готовой продукции	13 612 652,91
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	389 715,00
ИТОГО поступлений	
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	521 344,36
Оплата труда	110 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	156 355,51
Начисления на выплаты по оплате труда	33 220,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	
Прочие выплаты	4 500,00
Прочие работы, услуги	50 250,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	160 200,00
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	1 555 816,00
Прочие работы, услуги	69 890,99
Прочие работы, услуги	294 159,81
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального и текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	177 500,00
иные расходы на приобретение основных средств	681 931,22
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	11 000 827,23
в том числе:	
продукты питания	199 492,66
продукты питания	9 508 735,00
лекарства	30 324,78
строительные материалы	220 000,00
мягкий инвентарь	209 440,00
горюче – смазочные материалы	
приобретение канцелярских товаров	106 800,00
приобретение хозяйственных товаров	427 200,00
прочее приобретение	220 076,10
приобретение канцелярских товаров (дополнительные образовательные услуги)	12 325,66

приобретение хозяйственных товаров (дополнительные образовательные услуги)	0,00
прочее приобретение (дополнительные образовательные услуги)	58 867,99
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	7 563,04
ИТОГО расходов	17 276 857,58
Планируемый остаток средств	2 071 147,46

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2020 - 2021 годы		
Наименование показателя	Всего (первый год планового периода), руб.	Всего (второй год планового периода), руб.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:		
Целевые средства (субсидии), всего:	138 356 519,00	138 565 790,00
в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	124 700 793,00	124 848 964,00
Субсидии на иные цели	2 174 571,00	2 235 671,00
Привнесшая доход деятельность, всего:	11 481 155,00	11 481 155,00
в том числе:		
оказание платных услуг	294 408,00	294 408,00
реализация готовой продукции	11 186 747,00	11 186 747,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
РАСХОДЫ, всего:	138 356 519,00	138 565 791,00
в том числе:		
Оплата труда	87 187 295,00	87 187 295,00
Прочие выплаты	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	26 330 563,00	26 330 563,00
ЕСН		
Услуги связи	268 432,00	268 432,00
Транспортные расходы	160 200,00	160 201,00
Транспортные расходы (проезд на сессии)	0,00	0,00
Прочие услуги		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		
Оплата коммунальных услуг	3 704 354,00	3 852 525,00
Содержание имущества	3 435 853,00	3 496 953,00
Прочие работы, услуги	1 899 544,00	1 899 544,00
Оплата налогов	683 714,00	683 714,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 153 147,00	1 153 147,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств	1 153 147,00	1 153 147,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	13 533 417,00	13 533 417,00
в том числе:		
продукты питания	10 989 571,00	10 989 571,00
лекарства	160 200,00	160 200,00
мягкий инвентарь	209 440,00	209 440,00
горюче-смазочные материалы		
прочие приобретения	2 174 206,00	2 174 206,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода		

Заведующий



А.В. Иващук
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Н.В. Коростова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

ЭКОНОМИСТ
(достоинство)

(подпись)

Е.З. Ужанова
(расшифровка подписи)

8 (34667) 2-00-60
(телефон)

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 декабря 2019г.

(последнего отчетного дня)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	43 384 361,10
из них:	
недвижимое имущество, всего:	21 509 001,52
в том числе:	
остаточная стоимость	975 905,30
особо ценное движимое имущество, всего:	8 431 721,12
в том числе:	
остаточная стоимость	3 861 938,27
Финансовые активы, всего:	
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	10 278 924,24
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	1 658 684,42
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	1 745 478,75
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	1 745 478,75
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на " 01 " декабря 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на иные цели 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	146 364 049,87	124 840 539,78	6 317 799,97	X	X	15 205 710,12	X	
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110	120								
			X	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	124 840 539,78	124 840 539,78	X	X	X	X	X	
Услуга № 1 - Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми			18 185 268,36	18 185 268,36	X	X	X	X	X	
Услуга № 2 - Платные дополнительные образовательные услуги в МАДОУ			106 655 271,42	106 655 271,42	X	X	X	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	X	X	X	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	X	X	X	X	X	X	X	

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательства	296	321	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	851	425 231,00	425 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	291	853	123 691,00	12 000,00	111 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	34 389 292,45	16 771 097,60	3 288 154,60	0,00	0,00	14 330 040,25	0,00
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	268 432,00	268 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00	0,00
коммунальные услуги		244	3 743 349,00	3 743 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	5 241 794,08	3 685 978,08	0,00	0,00	0,00	1 555 816,00	0,00
прочие работы, услуги		244	4 660 626,78	3 613 075,98	683 500,00	0,00	0,00	364 050,80	0,00
Прочие расходы		244	30 975,60	0,00	30 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	4 625 052,72	2 631 823,50	744 083,00	0,00	0,00	1 249 146,22	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	30 324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30 324,78	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	11 189 063,66	0,00	1 480 836,00	0,00	0,00	9 708 227,66	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	209 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 440,00	0,00
приобретение канцелярских товаров		244	596 446,06	477 320,40	0,00	0,00	0,00	119 125,66	0,00

приобретение расходных материалов к оргтехнике		244	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение хозяйственных товаров		244	477 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	427 200,00	0,00
прочее приобретение		244	2 614 148,44	1 997 005,67	338 200,68	0,00	0,00	278 944,09	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	22 239,33	4 114,97	10 559,32	0,00	0,00	7 565,04	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	9 827 849,24	7 366 986,78	0,00	0,00	0,00	2 460 862,46	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	9 827 849,24	7 366 986,78	0,00	0,00	0,00	2 460 862,46	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

на " 01 " декабря 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.
очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	34 565 302,24	24 156 407,00	24 365 970,00	0,00	0,00	0,00	34 565 302,24	24 156 407,00	24 365 970,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	121 102,12	130 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	121 102,12	130 000,00	138 000,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		34 444 200,12	24 026 407,00	24 227 970,00	0,00	0,00	0,00	34 444 200,12	24 026 407,00	24 227 970,00

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

(переходный финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
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, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	5 159 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	5 159 000,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер



Н.В. Козловская
 (подпись)

Исполнитель: Медведев


Е.В. Жанкова
 (подпись)

8 (34667) 2-00-60
(телефон)

01 декабря 2019 г.

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Тип средств	Очередной финансовый год	Планировый период	
	КОСГУ	КВР			За год	Второй плановый год
1. Расходы за счёт субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ). СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА						
Заработная плата	211	111	08.02.01	74 703 939,00	80 403 113,00	80 403 113,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	08.02.01	22 661 301,26	24 281 740,00	24 281 740,00
Прочие услуги	226	244	08.02.01	20 400,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	08.02.01	360 000,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	08.02.01	8 612,74	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	08.02.01	1 118 587,00	1 153 147,00	1 153 147,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	08.02.01	914 160,00	900 000,00	900 000,00
Итого по п.1				99 789 000,00	106 738 000,00	106 738 000,00
2. Расходы за счёт субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ). Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета						
Заработная плата	211	111	08.01.00	6 484 616,00	6 461 044,00	6 461 044,00
Прочие выплаты	212	112	08.01.00	2 400,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	08.01.00	1 937 214,28	1 951 235,00	1 951 235,00
Услуги связи	221	244	08.01.00	268 432,00	268 432,00	268 432,00
Коммунальные услуги	223	244	08.01.00	3 743 349,00	3 704 354,00	3 852 525,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	08.01.00	3 685 978,08	3 435 853,00	3 435 853,00
Прочие работы, услуги	226	112	08.01.00	43 464,15	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	244	08.01.00	1 510 473,85	1 519 852,00	1 519 852,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	08.01.00	2 110,00	0,00	0,00
приобретение хозяйственных товаров	346	244	08.01.00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	321	08.01.00	20 000,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	291	851	08.01.00	425 231,00	560 023,00	560 023,00
Налоги, пошлины и сборы	291	852	08.01.00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого по п.2				18 185 268,36	17 962 793,00	18 110 964,00
3. Субсидии на иные цели						
Заработная плата	211	111	09.01.00	514 613,75	464 076,13	464 213,40
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	09.01.00	155 413,95	140 150,59	140 192,03
Прочие выплаты	214	112	09.01.00	1 714 524,67	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	112	09.01.00	33 128,00	20 705,00	20 705,00
Транспортные услуги	222	111	09.01.00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	09.01.00	0,00	0,00	61 100,00
Прочие работы, услуги	226	244	09.01.00	683 500,00	135 520,00	135 520,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	244	09.01.00	30 975,60	0,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267	112	09.01.00	116 566,00	0,00	0,00
Прочие расходы	297	244	09.01.00	111 691,00	111 691,00	111 691,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	09.01.00	444 883,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	09.01.00	1 480 836,00	1 480 836,00	1 480 836,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	09.01.00	338 200,68	261 324,00	261 324,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	09.01.00	10 559,32	1 460,00	1 752,00
Итого по п.3				5 634 093,97	2 615 762,72	2 677 333,43

4. п.п.1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями КОМПЕНСАЦИЯ части родительской платы АДМИНИСТРИРОВАНИЕ						
Зарботная плата	211	111	09.02.00	142 243,00	142 243,00	142 243,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	09.02.00	42 957,00	42 957,00	42 957,00
Итого по п.4				185 200,00	185 200,00	185 200,00
ВСЕГО				123 793 562,33	127 501 755,72	127 711 497,43

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Тип средств	Очередной финансовый год	Пятилетний период	
	КОСГУ	КВР		За год	Второй плановый год	Третий плановый год
Средства от предпринимательской деятельности (Платные дополнительные образовательные услуги в МАДОУ)						
Зарботная плата	211	111	04.01.01	521 344,36	180 895,00	180 895,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	04.01.01	156 355,51	54 631,00	54 631,00
Прочие работы, услуги	226	244	04.01.01	34 934,44	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	04.01.01	177 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	04.01.01	199 492,66	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	04.01.01	71 193,65	58 882,00	58 882,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	04.01.01	7 565,04	0,00	0,00
Итого				1 168 385,66	294 408,00	294 408,00
СРЕДСТВА ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ						
Прочие выплаты	212	112	04.01.00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	112	04.01.00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	244	04.01.00	160 200,00	160 200,00	160 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	04.01.00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	244	04.01.00	244 172,00	244 172,00	244 172,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	310	244	04.01.00	59 799,12	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	04.01.00	30 324,78	160 200,00	160 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	04.01.00	9 508 735,00	9 508 735,00	9 508 735,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	04.01.00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	04.01.00	209 440,00	209 440,00	209 440,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	04.01.00	754 076,10	684 000,00	684 000,00
Итого				11 186 747,00	11 186 747,00	11 186 747,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма "Колокольчик"

I. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу (строка 210)

Код видов расходов - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Источник финансового обеспечения - СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА СЧЕТ СУБВЕНДИЙ ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА II. Субвенции на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Должности (специальность, профессия)	Единиц	Классификационный разряд	Фонд оплаты труда			Платежи		Всего на 1 штатную единицу	Всего на оклад штатных единиц	
			Всего фонд оплаты	Компенсация за выслугу лет	Среднеуровневые выплаты	Р (в руб.)	С (в руб.)			
1	2	3	19	20	21	23	24	25	27	
За счет субвенций на реализацию отдельных общеобразовательных программ дошкольного образования										
Расходы на оплату труда										
Руководители 1 уровня										
Директор	1,00		22 248		20 248	43 054	30 757	135 313	135 313	
Руководители 2 уровня										
Заместитель директора	3,00		20 368		3 687	16 839	12 028	52 522	158 766	
Три заместителя АХЧ	1,00		20 318		2 678	16 797	11 998	52 791	52 791	
Главный бухгалтер	1,00		21 263		3 849	17 378	12 556	55 246	55 246	
Руководители 3 уровня					0					
Шеф-повар	3,00		15 593	378	2 891	13 205	9 431	41 496	82 992	
Взрослый воспитатель	1,00		15 593		2 872	12 891	9 208	40 514	40 514	
Всего руководителей	5,00		171 725	796	46 640	167 242	119 461		575 622	
Специальности										
Педагогический персонал										
Старший воспитатель	2,00		16 588		3 022	13 727	9 805	43 142	86 284	
Воспитатель	45,50		17 060		3 108	14 118	10 084	44 370	2 414 535	
Учитель - дефектолог	4,00		16 115		2 916	13 336	9 526	41 913	167 652	
Учитель - логопед	4,00		16 115		2 916	13 336	9 526	41 913	167 652	
Всего педагогической персонал	55,50		938 377		170 948	776 491	554 637		2 440 423	
Прочие педагогические работники										
Методист по физической культуре	3,00		14 225		2 592	11 772	8 409	36 998	110 994	
Методист	2,00		14 225		2 592	11 772	8 409	36 998	73 996	
Музыкальный руководитель	5,50		14 225		2 592	11 772	8 409	36 998	203 459	
Психолог	2,50		14 225		2 592	11 772	8 409	36 998	93 495	
Педагог дошкольного образования	3,25		14 225		2 592	11 772	8 409	36 998	120 244	
Техник	1,00		14 225		2 592	11 772	8 409	36 998	36 998	
Всего в прочие педагогические	17,25		240 342		44 312	203 066	145 647		638 716	
Всего педагогический персонал	72,75		1 178 719		215 260	979 557	699 484		3 079 439	
Прочие специальности										
Экспедит	1,00		13 703		2 497	11 340	8 100	35 640	35 640	
Бухгалтер	2,00		13 703		2 497	11 340	8 100	35 640	71 280	
Специалист по учетам	1,00		13 703		2 497	11 340	8 100	35 640	35 640	
Дрессировщик	2,00		11 340		2 066	9 384	6 703	29 493	58 986	
Специалист по охране труда	2,00		11 340		2 066	9 384	6 703	29 493	58 986	
Специалист по кадрам	1,50		11 340		2 066	9 384	6 703	29 493	44 240	
Всего прочие специальности	9,50		117 142		21 351	96 973	69 267		304 272	
Всего специалистов	82,25		1 295 861		237 009	1 076 530	768 751		3 383 711	
Служащие										
Помощник воспитателя			28,75		10 631	1 937	8 798	6 284	27 650	794 938
Секретарь - младшая	1,00		9 423		1 791	8 133	5 810	25 562	25 562	
Всего служащие	29,75		315 473		37 490	261 066	186 476		820 500	
Рабочие										
Кухонный рабочий	2	4,00	9 839	364	1 859	8 443	6 031	26 536	186 144	
Машинист по уходу и ремонту оборудования	2	4,00	9 839	364	1 859	8 443	6 031	26 536	119 412	
Повар	5	6,00	10 443	370	1 970	8 948	6 392	28 123	168 738	
Швея	6	2,00	10 601	372	1 959	9 080	6 486	28 538	87 076	
Всего рабочие	16,50		367 492	6 058	31 620	143 812	102 568		451 370	
Всего из смет субвенций на реализацию отдельных общеобразовательных программ дошкольного образования			127,50		1 958 576	6 814	392 478	1 648 451	1 177 476	5 100 903
За счет средств местного бюджета										
Уборщик служебных помещений	1	3,00	9 571		1 744	7 921	5 638	24 894	74 682	
Дворник	1	4,00	9 571	363	1 810	8 221	5 872	25 837	103 348	
Грузчик	1	1,00	9 571	363	1 810	8 221	5 872	25 837	25 837	
Сторож (вахтер)	1	6,00	9 571	1 400	1 999	9 079	6 485	28 534	171 294	
Складовщик	2	2,00	9 839		1 795	8 142	5 816	25 500	51 180	
Плотник	4	3,00	10 124		1 845	8 378	5 985	26 332	26 332	
Секретарь-стенограф	4	3,00	10 124		1 845	8 378	5 985	26 332	26 332	
Всего рабочие	18,00		173 920	10 218	31 549	152 379	108 842		478 915	
Всего:	195,50		2 129 496	17 079	426 827	1 880 830	1 286 318		5 679 818	

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

Наименование должностей (профессий)	Численность	Фонд заработной платы	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Итого
			Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	по ставке 22%	по ставке 10%	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	по ставке 5,1%	
						Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	по ставке 2,9%			
Заведующий	1,00	135 311	135 311,00	29 758,42		135 311,00	3 924,02	270,62	5 990,86	40 363,92
Заместитель заведующего	3,00	158 757	158 757,00	34 926,54		158 757,00	4 603,95	317,51	8 096,61	47 944,61
Зам заведующего во АХЧ	1,00	52 789	52 789,00	11 613,58		52 789,00	1 530,88	105,58	2 092,24	15 942,28
Главный бухгалтер	1,00	55 244	55 244,00	12 153,68		55 244,00	1 602,08	110,49	2 817,44	16 683,69
Шеф-повар	2,00	82 989	82 989,00	18 257,58		82 989,00	2 406,68	165,98	4 232,44	25 062,68
Заведующий хозяйством	1,00	40 512	40 512,00	8 912,64		40 512,00	1 174,85	81,02	2 066,11	12 234,62
Старший воспитатель	2,00	86 283	86 283,00	18 982,26		86 283,00	2 502,21	172,57	4 400,43	26 057,47
Воспитатель	45,50	2 018 850	2 018 850,00	444 147,00		2 018 850,00	58 546,65	4 037,70	102 961,35	609 692,70
Учитель - дефектолог	4,00	167 650	167 650,00	36 883,00		167 650,00	4 861,85	335,30	8 550,15	50 636,30
Учитель - логопед	4,00	167 650	167 650,00	36 883,00		167 650,00	4 861,85	335,30	8 550,15	50 636,30
Инструктор по физической культуре	3,00	110 991	110 991,00	24 418,02		110 991,00	3 218,74	221,98	5 660,54	33 519,28
Методист	2,00	73 994	73 994,00	16 278,68		73 994,00	2 145,83	147,99	3 273,69	22 346,19
Музыкальный руководитель	5,50	203 483	203 483,00	44 766,26		203 483,00	5 901,61	406,97	10 377,63	61 451,87
Педагог-психолог	2,50	92 492	92 492,00	20 348,24		92 492,00	2 682,17	184,98	4 717,09	27 932,58
Педагог дополнительного образования	3,25	120 240	120 240,00	26 452,80		120 240,00	3 486,96	240,48	6 132,24	36 312,48
Психолог	1,00	36 997	36 997,00	8 139,34		36 997,00	1 072,91	73,99	1 886,85	11 172,09
Экономист	1,00	35 631	35 631,00	7 840,36		35 631,00	1 031,50	71,28	1 817,54	10 762,68
Бухгалтер	2,00	71 276	71 276,00	15 680,72		71 276,00	2 067,00	142,55	3 635,08	21 525,35
Специалист по закупкам	1,00	35 631	35 631,00	7 840,36		35 631,00	1 031,50	71,28	1 817,54	10 762,68
Документовед	2,00	58 987	58 987,00	12 977,14		58 987,00	1 710,62	117,97	3 008,34	17 814,07
Специалист по охране труда	2,00	58 987	58 987,00	12 977,14		58 987,00	1 710,62	117,97	3 008,34	17 814,07
Специалист по кадрам	1,50	44 240	44 240,00	9 732,80		44 240,00	1 282,96	88,48	2 256,24	13 360,48
Помощник воспитателя	28,75	794 896	794 896,00	174 877,12		794 896,00	23 051,98	1 589,79	40 339,70	240 058,59
Секретарь - машинистка	1,00	25 561	25 561,00	5 623,42		25 561,00	741,27	51,12	1 303,61	7 719,42
Кухонный рабочий	4,00	106 145	106 145,00	23 351,90		106 145,00	3 078,21	212,29	5 413,40	32 055,80
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	4,50	119 413	119 413,00	26 270,86		119 413,00	3 462,98	238,83	6 990,06	36 062,23
Повар	6,00	168 741	168 741,00	37 123,02		168 741,00	4 893,49	337,48	8 605,79	50 959,78
Швея	2,80	57 076	57 076,00	12 556,72		57 076,00	1 655,20	114,15	2 910,88	17 236,95
Уборщик служебных помещений	3,00	74 678	74 678,00	16 429,16		74 678,00	2 165,66	149,35	3 808,58	22 552,76
Дворник	4,00	103 345	103 345,00	22 735,90		103 345,00	2 997,01	206,69	5 270,60	31 210,20
Грузчик	1,00	25 836	25 836,00	5 683,92		25 836,00	749,24	51,67	1 317,64	7 892,47
Сторож (вахтер)	6,00	171 202	171 202,00	37 664,44		171 202,00	4 964,86	342,40	8 731,30	51 703,00
Кладовщик	2,00	51 177	51 177,00	11 258,94		51 177,00	1 484,13	102,33	2 610,03	15 455,45
Плотник	1,00	26 333	26 333,00	5 793,26		26 333,00	763,66	52,67	1 342,98	7 952,57
Слесарь-сантехник	1,00	26 333	26 333,00	5 793,26		26 333,00	763,66	52,67	1 342,98	7 952,57
	155,50	X	X	1 245 141,48		X	164 132,29	X	X	1 709 239,68