

*Асра*

УТВЕРЖДАЮ



(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 31 " декабря 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 27"

ИНН/КПП

5918011260/591801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Лысьвы

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

618910, Пермский край, Лысьва г, Чайковского ул, 4

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.12.2019
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	57308850
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

**Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

28 555 192,06

**Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:**

**Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:**

721570,82

**Виды деятельности государственного учреждения:**

Виды деятельности муниципального учреждения:

а) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким направлениям, такими как физкультурно-спортивное, познавательно-развивающее, художественно-эстетическое;

б) осуществление присмотра и ухода за детьми;

в) реализация дополнительных, образовательных программ, не включенных в основную образовательную программу;

**Цели деятельности государственного учреждения:**

Цели деятельности муниципального учреждения:

а) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;

б) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников;

в) воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободе человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

г) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;

д) взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;

е) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников.

**Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:**

арендная плата

**Численность работников бюджетной сферы:**

98,5-среднесписочный состав без внешних совместителей

1,7- внешних совместителей

**Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала.:**

директор-1

гл.бухг-1

зам директора по ВМР-1

зам директора по АХЧ-1

Педагогический персонал-40 человек

Бухгалтерия-2 человека

Прочий персонал-56 человек

Внешние совместители:

2-педагогический персонал

1-прочий персонал

**Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора),  
основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:**

Всего: 145,04 ставки в том числе:

1 ставка-директор;

1 ставка-гл.бухгалтер;

1 ставка-Зам директора по ВМР;

1 ставка-Зам.рид. по АХЧ

3,5 ставки-Старший воспитатель

42,1 ставки-Воспитатель

1 ставка- Учитель-дефектолог

3 ставки -Учитель-логопед

0,5 ставки-социальный педагог

1,5 ставки -педагог-психолог

3,25 ставки -Инструктор по Физической культуре

6,5 ставки - Музыкальный руководитель

1 ставка-Диспетчер образовательного учреждения

2 ставки-бухгалтер

1,5 ставки -делопроизводитель

1 ставка-секретарь

5 ставок-Кухонный рабочий

1 ставка-шеф-повар

8 ставок-повар

3 ставки - кастелянша

1,25 ставки-кладовщик

3 ставки -заведующий хозяйством

12,96 ставок - младший воспитатель

24,23 ставок -помощник воспитателя

4 ставки-дворника

3 ставки -уборщик служебных помещений

2,75 ставок- рабочий по обслуживанию и ремонту здания,оборудования

0,5 ставки - швея

5,5 ставок- рабочий по стирке и ремонту спецодежды(белья)

**Имущественный комплекс государственного учреждения:**

4 здания

**Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦДИ, стоимостью выше 500 тыс.рублей):**

0,00

**Площадь земельного(ых) земельного(ых) участка(ов):**

Здание 1 Чайковского д4 - 8756 кв.м

Здание 2 Чайковского 12а - 5250 +/- 7,25кв.м

Здание 3 Жданова,21 - 4176 +/- 6,46 кв.м.

Здание 4 Фестивальная 12а - 3470 +/- 5,89кв.м.

**Площадь(и) здания(й), занимаемая(ые) учреждением (с указанием адреса места расположения здания(й)):**

Здание 1 по адресу ул. Чайковского 4 -2151,5 кв.м.

Здание 2 по адресу ул. Чайковского 12а -1034,4 кв.м

Здание 3 по адресу ул. Жданова,21 - 919,1 кв.м

Здание 4 по адресу ул. Фестивальная 12 -780,9 кв.м.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 31 декабря 2019г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 31 декабря 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:							всего	из них гранты
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
															10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Поступления от доходов, всего	100	000	000	000000000 0	00.0.00.0 0000.0000 000	0000	0	59 937 770.97	49 032 542.50		3 898 544.82			7 006 683.65			
в том числе:																	
доходы от собственности	110	120	120	000000000 0	00.0.00.0 0000.0000 000	0000	2	5 901.59						5 901.59			
из них:																	
доходы от операционной аренды	110	121	121	000000000 0	00.0.00.0 0000.0000 000	0000	2	5 901.59						5 901.59			
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	130	000000000 0	00.0.00.0 0000.0000 000	0000	4	49 032 542.50	49 032 542.50								
из них:																	
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	90319420 0	00.0.00.0 0000.0000 000	0000	4	39 190 890.50	39 190 890.50								

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:						Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:							
	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	их них гранты
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
47 773 491.00	38 835 391.00		2 838 100.00			6 100 000.00		50 998 091.00	42 115 691.00		2 782 400.00			6 100 000.00	
4 000.00						4 000.00		4 000.00						4 000.00	
4 000.00						4 000.00		4 000.00						4 000.00	
38 835 391.00	38 835 391.00							42 115 691.00	42 115 691.00						
32 781 591.00	32 781 591.00							36 061 891.00	36 061 891.00						

доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	90319410 1	00.0.00.0 0000.0000 000	0701	4	6 137 952.00	6 137 952.00						
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	90319480 2	00.0.00.0 0000.0000 000	0000	4	3 703 700.00	3 703 700.00						
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	130	00000000 0	00.0.00.0 0000.0000 000	0000	2	7 000 782.06						7 000 782.06	
из них:															
доходы по условным арендным платежам	120	135	135	00000000 0	00.0.00.0 0000.0000 000	0000	2	782.06						782.06	
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	00000000 0	00.0.00.0 0000.0000 000	0000	2	7 000 000.00						7 000 000.00	
Поступления текущего характера от сектора государственного управления	140	150	150	00000000 0	00.0.00.0 0000.0000 000	0000	5	3 898 544.82			3 898 544.82				
из них:															
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	90319515 2	00.0.00.0 0000.0000 000	0000	5	21 735.00			21 735.00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	90319512 3	00.0.00.0 0000.0000 000	0000	5	150 000.00			150 000.00				

6 053 800.00	6 053 800.00							6 053 800.00	6 053 800.00						
6 096 000.00						6 096 000.00		6 096 000.00						6 096 000.00	
700.00						700.00		700.00						700.00	
6 095 300.00						6 095 300.00		6 095 300.00						6 095 300.00	
2 838 100.00			2 838 100.00					2 782 400.00			2 782 400.00				
12 600.00			12 600.00												
150 000.00			150 000.00					150 000.00			150 000.00				



Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	90319512 2	00.0.00.0 0000.0000 000	0000	5	951 400.00			951 400.00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	90319512 0	00.0.00.0 0000.0000 000	0000	5	88 707.64			88 707.64				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	90319528 3	00.0.00.0 0000.0000 000	0000	5	266 122.92			266 122.92				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	90319524 6	00.0.00.0 0000.0000 000	0000	5	100 736.00			100 736.00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	90319524 5	00.0.00.0 0000.0000 000	0000	5	1 718 200.00			1 718 200.00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	90319523 3	00.0.00.0 0000.0000 000	0000	5	476 030.26			476 030.26				

751 400.00			751 400.00					751 400.00			751 400.00				
1 429 000.00			1 429 000.00					1 406 900.00			1 406 900.00				
437 600.00			437 600.00					437 600.00			437 600.00				

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195218	00.0.00.0 0000.0000 000	0000	5	26 565.00			26 565.00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195162	00.0.00.0 0000.0000 000	0000	5	69 048.00			69 048.00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195184	00.0.00.0 0000.0000 000	0000	5	30 000.00			30 000.00			
Выплаты по расходам, всего	200	000	000	000000000	00.0.00.0 0000.0000 000	0000	0	60 016 274.60	49 032 542.50		3 898 544.82			7 085 187.28
в том числе:														
на выплату персоналу, всего	210	000	000	000000000	00.0.00.0 0000.0000 000	0000	0	41 569 700.78	41 093 670.52		476 030.26			
из них:														
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	000000000	00.0.00.0 0000.0000 000	0000	0	41 569 700.78	41 093 670.52		476 030.26			
из них:														
заработная плата		111	211	903194200	01.1.01.2 H020.100 0000	0701	4	28 726 623.40	28 726 623.40					
заработная плата		111	211	903194802	01.1.01.2 H020.100 0000	0701	4	2 638 774.00	2 638 774.00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	903194200	01.1.01.2 H020.100 0000	0701	4	8 276 269.33	8 276 269.33					

21 000.00			21 000.00											
36 500.00			36 500.00					36 500.00			36 500.00			
47 795 891.00	38 835 391.00		2 838 100.00			6 122 400.00		51 020 491.00	42 115 691.00		2 782 400.00			6 122 400.00
31 412 801.00	30 975 201.00		437 600.00					34 693 101.00	34 255 501.00		437 600.00			
31 412 801.00	30 975 201.00		437 600.00					34 693 101.00	34 255 501.00		437 600.00			
23 672 120.59	23 672 120.59							26 191 552.23	26 191 552.23					
7 148 980.41	7 148 980.41							7 909 848.77	7 909 848.77					

начисления на выплаты по оплате труда		119	213	903194802	01.1.01.2 H020.100 0000	0701	4	765 163.19	765 163.19						
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	903194200	01.1.01.2 H020.100 0000	1004	4	463 195.10	463 195.10						
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	903194802	01.1.01.2 H020.100 0000	1004	4	29 553.21	29 553.21						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	903194200	01.1.01.2 H020.100 0000	0701	4	134 674.26	134 674.26						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	903194802	01.1.01.2 H020.100 0000	0701	4	55 864.60	55 864.60						
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	903195233	01.5.01.2 H020.100 0000	0701	5	106 945.01		106 945.01					
заработная плата		111	211	903195233	01.5.01.2 H020.100 0000	0701	5	369 085.25		369 085.25					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	903194200	01.1.01.2 H020.100 0000	1004	4	3 208.43	3 208.43						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	903194802	01.1.01.2 H020.100 0000	1004	4	345.00	345.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	000000000	00.0.00.0 0000.0000 000	0000	0	932 751.00	902 751.00	30 000.00					
из них:															
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290	000000000	00.0.00.0 0000.0000 000	0000	0	932 751.00	902 751.00	30 000.00					
из них:															
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	903194101	01.1.01.0 0060.1000 000	0701	4	902 751.00	902 751.00						

154 100.00	154 100.00							154 100.00	154 100.00						
101 502.00			101 502.00					101 502.00			101 502.00				
336 098.00			336 098.00					336 098.00			336 098.00				
911 000.00	911 000.00							911 000.00	911 000.00						
911 000.00	911 000.00							911 000.00	911 000.00						
911 000.00	911 000.00							911 000.00	911 000.00						

уплата иных платежей		853	295	90319518 4	01.2.02.0 0060.1000 000	0701	5	30 000.00			30 000.00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	000	00000000 0	00.0.00.0 0000.0000 000	0000	0	17 513 822.82	7 036 120.98		3 392 514.56			7 085 187.28		
из них:																
поступление материальных запасов, всего		244	340	00000000 0	00.0.00.0 0000.0000 000	0000	0	10 598 885.26	748 361.98		2 770 336.00			7 080 187.28		
из них:																
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000 0	00.0.00.0 0000.3000 002	0701	2	197 806.56						197 806.56		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	90319420 0	01.1.01.2 H020.300 0000	0701	4	440 281.00	440 281.00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	90319410 1	01.1.01.0 0060.3000 000	0701	4	42 208.48	42 208.48							
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	90319410 1	01.1.01.0 0060.3000 000	0701	4	7 695.00	7 695.00							
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	90319410 1	01.1.01.0 0060.3000 000	0701	4	92 445.50	92 445.50							
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	00000000 0	00.0.00.0 0000.3000 002	0701	2	6 859 980.72						6 859 980.72		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	00000000 0	00.0.00.0 0000.3000 002	0707	2	22 400.00						22 400.00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	90319410 1	01.1.01.0 0060.3000 000	0701	4	165 732.00	165 732.00							
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	90319524 6	01.4.01.2 C140.300 0000	0707	5	100 736.00			100 736.00					





увеличение стоимости продуктов питания		244	342	90319524 5	01.1.01.2 H020.300 0000	1004	5	1 718 200.00			1 718 200.00				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	90319512 2	01.1.01.0 0060.3000 000	0701	5	951 400.00			951 400.00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	00000000 0	00.0.00.0 0000.3000 002	0701	2								
увеличение стоимости основных средств		244	310	90319420 0	01.1.01.2 H020.300 0000	0701	4	166 109.00	166 109.00						
увеличение стоимости основных средств		244	310	90319410 1	01.1.01.0 0060.3000 000	0701	4	195 994.62	195 994.62						
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	90319410 1	01.1.01.0 0060.3000 000	0701	4	469 056.13	469 056.13						
услуги связи		244	221	90319410 1	01.1.01.0 0060.3000 000	0701	4	60 551.20	60 551.20						
коммунальные услуги		244	223	90319410 1	01.1.01.0 0060.3000 000	0701	4	3 789 964.07	3 789 964.07						
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	90319528 3	01.6.01.S P040.300 0000	0701	5	266 122.92			266 122.92				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	90319512 3	01.1.01.0 0060.3000 000	0701	5	150 000.00			150 000.00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	90319512 0	01.6.01.S P040.300 0000	0701	5	88 707.64			88 707.64				
прочие работы, услуги		244	226	00000000 0	00.0.00.0 0000.3000 002	0701	2	5 000.00						5 000.00	
прочие работы, услуги		244	226	90319420 0	01.1.01.2 H020.300 0000	0701	4	980 529.98	980 529.98						

1 429 000.00			1 429 000.00					1 406 900.00			1 406 900.00			
751 400.00			751 400.00					751 400.00			751 400.00			
217 000.00						217 000.00		217 000.00					217 000.00	
200 000.00	200 000.00							200 000.00	200 000.00					
392 500.00	392 500.00							392 500.00	392 500.00					
63 000.00	63 000.00							63 000.00	63 000.00					
4 126 300.00	4 126 300.00							4 126 300.00	4 126 300.00					
150 000.00			150 000.00					150 000.00			150 000.00			
1 200 000.00	1 200 000.00							1 200 000.00	1 200 000.00					

прочие работы, услуги		244	226	90319521 8	01.8.06.S C240.300 0000	1003	5	26 565.00			26 565.00				
прочие работы, услуги		244	226	90319516 2	01.1.01.0 0060.3000 000	0701	5	69 048.00			69 048.00				
прочие работы, услуги		244	226	90319515 2	01.8.06.S C240.300 0000	1003	5	21 735.00			21 735.00				
прочие работы, услуги		244	226	90319410 1	01.1.01.0 0060.3000 000	0701	4	411 554.00	411 554.00						
прочие работы, услуги		244	226	90319480 2	01.1.01.2 H020.300 0000	0701	4	214 000.00	214 000.00						
Остаток средств на начало года	500	X	000	00000000 0	00.0.00.0 0000.3000 002	0000	2	78 503.63						78 503.63	
Остаток средств на конец года	600	X													



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 декабря 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в 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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	17 260 937.27	13 821 890.00	13 791 390.00				17 260 937.27	13 821 890.00	13 791 390.00
в том числе:											
На закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	17 260 937.27	13 821 890.00	13 791 390.00				17 260 937.27	13 821 890.00	13 791 390.00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 31 декабря 2019г. (очередной финансовый год)

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

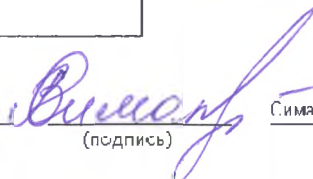
Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем публичных обязательств, всего	010	44.95
Объем средств, поступивших во временной распоряжение, всего	030	

Руководитель

(должность)



(подпись)

Симянова Р. Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Симянова Т. С.

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

Управление образования администрации города Лысьвы

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

(подпись)

20 г.

(расшифровка подписи)

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 Г.**

от 31.12.2019

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 27"

ИНН / КПП 5918011260/591801001

Наименование бюджета Бюджет Лысьвенского городского округа

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Лысьвы

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям Финансовое управление администрации города Лысьвы

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501016
Дата	31.12.2019
по ОКПО	
Дата представления предыдущих Сведений	28.11.2019
по ОКТМО	57726000
Глава по БК	000
по ОКПО	02292550
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Остаток средств на начало года

0.00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				на начало 2019 г.		прошлых лет		поступления	выплаты
				код	сумма	код	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние	903195120	152		000000000	0.00		0.00	88 707.64	0.00
Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние	903195120	244			0.00	000000000	0.00	0.00	88 707.64
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ	903195122	152		000000000	0.00		0.00	951 400.00	0.00
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ	903195122	244			0.00	000000000	0.00	0.00	951 400.00
Аварийные работы и мероприятия по подготовке к отопительному сезону	903195123	152		000000000	0.00		0.00	150 000.00	0.00
Аварийные работы и мероприятия по подготовке к отопительному сезону	903195123	244			0.00	000000000	0.00	0.00	150 000.00
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	903195152	152		000000000	0.00		0.00	21 735.00	0.00
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	903195152	244			0.00	000000000	0.00	0.00	21 735.00
Проведение медицинских осмотров педагогических работников образовательных учреждений	903195162	152		000000000	0.00		0.00	69 048.00	0.00

Проведение медицинских осмотров педагогических работников образовательных учреждений	903195162	244			0.00	000000000	0.00	0.00	69 048.00
Оплата административного наказания за нарушение требований надзорных органов, исполнение решений судов	903195184	152		000000000	0.00		0.00	30 000.00	0.00
Оплата административного наказания за нарушение требований надзорных органов, исполнение решений судов	903195184	853			0.00	000000000	0.00	0.00	30 000.00
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	903195218	152		000000000	0.00		0.00	26 565.00	0.00
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	903195218	244			0.00	000000000	0.00	0.00	26 565.00
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (дошкольное образование)	903195233	152		000000000	0.00		0.00	476 030.26	0.00
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (дошкольное образование)	903195233	111			0.00	000000000	0.00	0.00	369 085.25
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (дошкольное образование)	903195233	119			0.00	000000000	0.00	0.00	106 945.01
Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	903195245	152		000000000	0.00		0.00	1 718 200.00	0.00
Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	903195245	244			0.00	000000000	0.00	0.00	1 718 200.00
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	903195246	152		000000000	0.00		0.00	100 736.00	0.00
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	903195246	244			0.00	000000000	0.00	0.00	100 736.00
Приведение в нормативное состояние учреждений образования	903195283	152		000000000	0.00		0.00	266 122.92	0.00
Приведение в нормативное состояние учреждений образования	903195283	244			0.00	000000000	0.00	0.00	266 122.92
Всего					0.00	000000000	0.00	3 898 544.82	3 898 544.82

Руководитель.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Симонова В. В.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель:

бухгалтер  
(должность)

Симова  
(подпись)

Симонова Т. С.  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон)

Номер страницы \_\_\_\_\_  
Всего страниц \_\_\_\_\_

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,  
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Директор	1	44480	32000	2560	9920	39%	6672	613824
	Зам директора по ВМР	1	46656	28800	2304	15552	54%	6998.4	643852.8
	Зам дирактора по ПАХЧ	1	38380	28800	2304	7488	34%	5757	529644
	Гл.бухгалтер	1	38380	28800	2304	7488	34%	5757	529644
	Старший воспитатель	1	29250	15000	6750	7500	95%	4387.5	403650
	Старший воспитатель	1.5	26250	15000	3750	7500	75%	3937.5	543375
	Старший воспитатель	1	30750	15000	2250	13500	90%	4612.5	424350
	Воспитатель высш кат	7.3	17050	11000	6050		55%	2557.5	1717617
	воспитатель 1 кв.кат	4.9	15950	11000	4950		45%	2392.5	1078539
	воспитатель 1 кв.кат	4.38	14850	11000	3850		35%	2227.5	897593.4



	воспитатель	6.54	13750	11000	2750		25%	2062.5	1240965
	Воспитатель	7.3	13200	11000	2200		20%	1980	1329768
	Воспитатель	7.3	12650	11000	1650		15%	1897.5	1274361
	Воспитатель	5.84	12100	11000	1100		10%	1815	975163.2
	Учитель-дефектолог	1	13800	11500	2300		20%	2070	190440
	учитель-дефектолог	0.5	12000	10000	2000		20%	1800	82800
	Учитель -логопед	1	12600	10500	2100		20%	1890	173880
	Учитель -логопед	2	12600	10500	2100		20%	1890	347760
	Социальный	1	15750	10500	5250		50%	2362.5	217350
	Педагог -психолог	1	10000	10000	0			1500	138000
	Инструктор по физической	0.5	10000	10000	0			1500	69000
	инструктор по физической	0.5	14850	11000	3850		35%	2227.5	102465
	инструктор по физической	1.75	9500	9500	0			1425	229425
	муз руководитель I	1.75	11000	11000	0			1650	265650
	муз руководитель	1	10500	10500	0			1575	144900
	муз руководитель	2.25	10500	10500	0			1575	326025
	муз руководитель	1.5	10000	10000	0			1500	207000
	Диспетчер ОУ	1	14372.18	6532.81	7839.37		120%	2155.83	198336.11
	Бухгалтер	1	14742	10530	4212		40%	2211.30	203439.60
	Бухгалтер	1	21060	10530	10530		100%	3159.00	290628.00
	Делопроизводител	1.5	9799.215	6532.81	3266.405		50%	1469.88	202843.75
	секретарь	1	11280	6532.81	0	4747.19		1692.00	155664.00
	кухонный рабочий	4	11280	6532.81	0	4747.19		1692.00	622656.00
	шеф-повар	1	14372.182	6532.81	7839.372	0	120%	2155.83	198336.11
	повар	6.5	11280	6532.81	0	4747.19		1692.00	1011816.00
	кастелянша	1.25	11280	6532.81	0	4747.19		1692.00	194580.00
	кладовщик	1	11280	6532.81	0	4747.19		1692.00	155664.00

заведующий	1	19206.46	6532.81	12673.65		194%	2880.97	265049.17
заведующий	1	14045.54	6532.81	7512.7315		115%	2106.83	193828.47
заведующий	1	11759.06	6532.81	5226.248		80%	1763.86	162275.00
младший воспит	10	11280	6532.81		4747.19		1692.00	1556640.00
пом.воспитателя	17	11280	6532.81	0	4747.19		1692.00	2646288.00
дворник	4	11280	6532.81		4747.19		1692.00	622656.00
уборщик служ.пом.	1.5	11280	6532.81	0	4747.19		1692.00	233496.00
рабочий по обл. И	1.65	11280	6532.81		4747.19		1692.00	256845.60
швея	0.5	0	6532.81		4747.19		0.00	0.00
рабочий по стирке	2.25	11280	6532.81	0	4747.19		1692.00	350244.00
Фонд смимурирующих выплат педперсонал								3314115.63
Фонд смимурирующих выплат администрация								227035.2
Фонд смимурирующих выплат техперсонал								329172.79
Доплата педперсоналу за высшую кат и почетного								476030.26
Аванс на 2020г.								3280300
Начисления на выплаты по оплате								9534180.83
социальные пособия и компенсации								190538.86
Итого:	x		x	x	x	x	x	41569700.78

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	отпуск по уходу за ребенком до 1.5 лет	1	3		18656.11
	отпуск по уходу за ребенком до 1.5 лет	1	6		43410.33
	отпуск по уходу за ребенком до 1.5 лет	1	9	7753.22	70279.19
	отпуск по уходу за ребенком до 1.5 лет	1	12	6723.75	80685
	отпуск по уходу за ребенком до 1.5 лет	1			42687.08
	единовр пособие ранние сроки	2		753.81	1507.62
	пособие по рождению	2		20101.69	40203.38
	Итого:	х	х	х	297428.71

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		6430013.94
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		847592.75
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		584454.66
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1490594.13
		Итого:	х
			9352655.48

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 266

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
	отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет	57.5	71	3553.41
	3 дня за счет работодателя			190538.86
		Итого:	х	х
				194092.27

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

Код видов расходов 291

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на землю			599292
	Налог на имущество			303459
		Итого:	х	х
				902751

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения КВФО - 4

### 4.1. 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
	Услуги связи	9	12	161.11	14951.2
	Интернет	4	12	950	45600
		Итого:	х	х	х
					60551.2

### 4.2. 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:	-	-	-

#### 4.3. 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	4	5	6	6
	Тепловая энергия.				2630537.37
	Электроэнергия				867282.62
	Холодная вода				158666.64
	Обращение с ТКО				133477.44
	Итого:	х	х	х	3789964.07

#### 4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Арендная плата	1	7	5901.59
	Возмещение ком услуг с арендной платы	1	7	782.06
	Итого:	х	х	6683.65

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Вывоз мусора	4	12	6390.8
	Дератизация. дезинсекция	4	10	22325
	Акаризация	4	2	14396.8
	ТО и ремонт систем видеонаблюдения	4	12	51840
	ТО средств сигнализации	4	12	1800
	ТО и мониторинг объектовой станции	4	12	62400
	обслуживание теплосчетчика	4	12	56400
	обслуживание эл.сетей	4	1	5000
	то и ремонт системы пож. Сигнализации	4	12	84000
	ремонт			99650.53
	ремонт			88707.64
	подготовка к отопительному сезону	4	1	150000
	ремонт сантехники			64853
	ремонт краевые средства			266122.92
	Итого:	х	х	973886.69

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	мониторинг объектовой станции	1	69950
	обслуживание программы 1С	1	26340
	Исключительные права Сбис++ отчетность	1	4900
	Анализы ОКИ	4	3200
	охрана объекта	1	111960
	медосмотр сотрудников	3	166566
	обслуживание облачной бухгалтерии		17950
	ЭЦП на закупки 223-ФЗ	1	5000
	Видеонаблюдение онлайн мониторинг	1	1194529.98
	подписка за счет арендной платы	1	5000
	медосмотр педперсонала	2	69048
	сан кур лечение	3	48300
	Итого:	x	1728431.98

#### 4.7. 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
	продукты питания			165732
	хозяйственные материалы			42208.48
	основные средства для образовательного процесса			166109
	основные средства м.б.			195994.62
	продукты питания род средства			5789638.91
	Канцтовары ЛОЗ род. средства			22400
	продукты питания ОВЗ			951400
	продукты питания за счет компенсации РП			1718200
	продукты питания ЛОЗ			100736
	мягкий инвентарь м.б.			7695
	моющие средства род. плата			197806.56
	канцтовары для образовательного процесса			440281
	строительные материалы			92445.5
	Итого:		x	9890647.07