

I. Основные сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования и дополнительными образовательными программами

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения : реализация программ дошкольного образования.

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

нет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 84814616,34 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

84814616,34 рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 8077887,90 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8077887,90 рублей,

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31.07. 2020 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	92892504,24
	из них: недвижимое имущество, всего:	84814616,34
	в том числе: остаточная стоимость	52035482,78
	особо ценное движимое имущество, всего:	8077887,9
	в том числе: остаточная стоимость	105485,24
	Финансовые активы, всего:	136164,79
	из них: денежные средства учреждения, всего:	136164,19
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	136164,19
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	-
	Обязательства, всего:	-
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31.07.2020 г.**

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)											
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических"	
			на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ый год планового периода	на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ый год планового периода	на 20__ год очередной финансовый год	на 20__ год 1-ый год планового периода	на 20__ год 2-ый 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	4873104,79	401973,46	401973,46	4873104,8	401973,46	401973,46	0	0	0			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	4873104,79	401973,46	401973,46	4873104,8	401973,46	401973,46	0	0	0			

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 июля 2020 г.**

(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

Справочная информация

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

И.О. Главы муниципального образования п. Михайловский Саратовской области
 (наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,
 Администрация муниципального образования п. Михайловский Саратовской области
 осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Ю.А. Савельев
 (расшифровка подписи)

" 03 " августа 20 20 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 Г.

от " 31 " июля 20 20 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

МДОУ д/с №1 "Сказка" МО п. Михайловский

ИНН/КПП 6418003784/641801001

Бюджет муниципального образования п. Михайловский Саратовской области

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

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

Дата представления предыдущих Сведений по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ	0501016
	31.07.2020
	72556986
	63760000
	72542296
	383

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 на начало 20 18 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые выплаты	
				код	сумма	код	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений	054.01.000	054 0701 06001723 00 612		000	0,00	000	0,00	327900,00	327900,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета	054.01.000	054 0701 06001S23 00 612		000	0,00	000	0,00	3312,12	3312,12
Всего				X				331212,12	331212,12

Руководитель _____
(подпись) О. В. Большакова
(расшифровка подписи)
Руководитель финан-
сово-экономи-
ческой службы _____
(подпись) Детский сад № 1 «Сказка»
(расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель _____
вед. экономист (подпись) Т. В. Левшина
(должность) (расшифровка подписи)
" 03 " _____ 20 20 _____ г.
августа

8 (84577) 2-12-36
(телефон)

Всего страниц _____

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

Ответственный
исполнитель _____
" " _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
" " _____ (должность) _____ 20 _____ г.

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнения муниципального задания и иные цели

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 выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	общее руководство	3	37924,59	14822,80	17173,00	5928,79	0,00	1,00	1365284,86	
2	бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность	0	3033,75	3033,75			0,00	1,00	36405,00	
3	воспитательно-педагогическая деятельность (педагогические работники)	15	26640,16	12122,48	1385,26	13132,42	0,00	1,00	3352898,77	
4	воспитательно-педагогическая деятельность (младший воспитатель)	9	12393,96	7973,45	2732,49	1688,02	0,00	1,00	1338547,68	
5	средний медицинский персонал	1,5	20000,00	12048,72	3369,81	4581,47	0,00	1,00	360000,01	

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	общее руководство	3	0,00				0,00	1,00	0,00
2	бухгалтерский учёт и финансово- экономическая деятельность	3	0,00				0,00	1,00	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2	12	50,00	1200,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	1200,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9497890,00	2089535,96
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		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9497890,00	275438,83
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%	9497890,00	18995,78
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%)	9497890,00	484392,43
	Итого:	x	2868363,00

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N 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
1	пособия по социальной помощи населению	#ДЕЛ/0!		0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N 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
1	налог на имущество	52191139,00	2,20	555740,29
2	земельный налог	1931396,00	1,50	33961,00
3	иные платежи			931,71
	Итого:	54122535,00	x	590633,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N 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
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N 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
1				
2				
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата за телефон	3,00	12	238,36	8580,96
2	междугородние переговоры	61,75	12	5,90	3256,38
3	Интернет	2,00	12	1341,00	32184,00
4	местная телефонная связь	445,20	12	0,61	3258,66
	Итого:	x	x	x	47280,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	услуги по подвозу работников	0	0,00	0,00
				0,00
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	270,000	2417,44	1,00	652708,60
2	электроэнергия	88780,000	8,87	1,00	787652,36
3	водоснабжение	2100,000	82,93	1,00	174153,00
4	водоотведение	2100,000	87,81	1,00	184409,04
	Итого:	x	x	x	1798923,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. 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
1	обслуживание пожарной сигнализации	2	6	34636,20
2	услуги по дератизации и дезинсекции	2	12	7703,85
3	вывоз ТКО	2	12	10121,82
4	техобслуживание узла учета тепловой энергии	2	7	21000,00
5	производственный контроль	2	12	31760,00
6	перезарядка огнетушителей	2	1	4480,00
7	электроизмерительные работы	2	1	16743,00
8	заправка картриджей и ремонт оргтехники	2	12	10000,00
9	радиологическое исследование песка	2	1	8555,57
10	техобслуживание системы видеонаблюдения	2	12	0,00
11	техобслуживание ИСБ"Стрелец-Интеграл"	2	12	30000,00
12	ремонт оборудования	2	12,00	20000,00
13	монтаж системы "Стрелец - Интеграл"			18000,00
	Итого:	х	х	213000,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	изготовление баннера	1	4000,00
2	обследование детей на энтеробиоз	1	26784,00
3	подписка на газету	1	552,00
4	обновление ЭЦП	2	3000,00
5	утилизация люминесцентных ламп	1	0,00
6	обучение персонала по санминимуму	1	7585,00
7	обновление программы "АИС"	1	3547,16
8	экспертиза сметы	1	4450,00
9	ежегодный медицинский осмотр работников	1	59361,16
10	курсы повышения и переподготовки работников	1	24500,00
11	метрологические услуги	1	7451,00
12	присоединение объекта к сети газораспределения	1	879126,00
	Итого:	х	1020356,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	медикаменты и мед.ср-ва	1	0,00	25119,20
2	мягкий инвентарь	1	0,00	3360,00
3	продукты питания	1	0,00	1375764,79
4	канцелярские товары	1	0,00	15000,00
5	хозяйственные товары	1	0,00	101109,00
6	учебные расходы и игрушки	1	0,00	48100,00
7	дезсредства	1	0,00	10000,00
8	моющие средства	1	0,00	45000,00
9	приобретение подарков и сувениров	1	0,00	20000,00
10	приобретение прочих МЗ	1	0,00	47102,04
11	приобретение ИСБ"Стрелец -Интеграл"	2	39365,00	87790,00
12	приобретение ОС	1	15200,00	15200,00
	Итого:	х	х	1793545,03

РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ ПФХД на 31.07.2020г. МДОУ д/с №1 "Сказка" МО п. Михайловский

ЛИМИТЫ

Наименование статей экономической классификации	Код бюджетной классификации	местный бюджет 0600104100 611	областной бюджет 0600176700 611	областной бюджет содерж. воспит. 0600176900 611	областной бюджет организ. 0600177300 611	Иные субсидии 0600172300 612	Иные субсидии 0600182300 612	субвенция на повышение зар. пл. работ. 060017671Д 611	приносящая доход деятельность	итого по ПФХД
Заработная плата	111	3362013,23	5693856,00	0,00	36405,00	251843,00	2543,77	151229,00	0,00	9497890,00
Заработная плата	0701 111 211	3337013,23	5643856,00		36405,00	251843,00	2543,77	151229,00		9422890,00
Заработная плата	0701 111 266	25000,00	50000,00							75000,00
Прочие выплаты	0701 112 266	1200,00								1200,00
Начисление на оплату труда	0701 119 213	1015327,65	1719544,00		10995,00	76057,00	768,35	45671,00		2868363,00
Услуги связи	0701 244 221	47280,00								47280,00
Транспортные услуги	0701 244 222									0,00
Коммунальные услуги	0701 244 223	1798923,00								1798923,00
Арендная плата за пользование имуществом	0701 244 224									0,00
Услуги по содержанию имущества	0701 244 225	213000,44								213000,44
Прочие услуги-работы	0701 244 226	1007566,32								1007566,32
Прочие услуги-работы	0701 243 226	12790,00								12790,00
Прочие расходы	290	590633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590633,00
налог на имущество, налог на землю	0701 851 291	589701,29								589701,29
транспортный налог	0701 852 291									0,00
пеня по налогам	0701 853 292	897,61								897,61
прочие штрафы	0701 853 295									0,00
	0701 853 296	34,10								34,10
Увеличение стоимости основных средств	0701 244 310	102990,00								102990,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	349890,24	48100,00	80200,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	1207364,79	1690555,03
	0701 244 341	23799,20		1320,00						25119,20
	0701 244 342	200000,00		75520,00						1100244,79
	0701 244 345	0,00		3360,00						3360,00
	0701 244 346	106091,04	48100,00		5000,00				107120,00	266311,04
	0701 244 349	20000,00								20000,00
Пособия по социальной помощи населению	0707 323 263	8501613,88	7461500,00	80200,00	52400,00	327900,00	3312,12	196900,00	0,00	1207364,79
Итого внебюджет										0,00
										17831190,79

Лев

Т.В.Левшина

Ведущий экономист

закупки

4873104,79