

УТВЕРЖДАЮ"
Заведующий МАДОУ Д/С № 20

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

Разуваева Е.П.
(подпись) № 20

Разуваева Е.П.

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 -2018 годов**

от " 30 " декабря 2016 г.

Наименование
муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда детский сад № 20

Адрес фактического
местонахождения, ИНН,
КПП учреждения

236023, г. Калининград, ул. Каштановая аллея, 174
ИНН 3904020006 КПП 390601001

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:

**КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД КАЛИНИНГРАД"**

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

по ППП	801
по ФКР	
по ФКР	
по КЦСР	5019903
по КВР	621
	6
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:	Приложение № 1
1.2. Виды деятельности учреждения:	Приложение № 1
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:	Приложение № 2
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:	9 572 058,60
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:	5 656 367,67

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной	Первый год	Второй год
Нефинансовые активы, всего:	16 271,40	16 271,40	16 271,40
из них: недвижимое имущество, всего:	9 572,10	9 572,10	9 572,10
в том числе: остаточная стоимость	-	-	-
особо ценное движимое имущество, всего	1 593,10	1 593,10	1 593,10
в том числе: остаточная стоимость	403,9	403,9	403,9
Финансовые активы, всего	-13606,80	-13 606,80	-13 606,80
из них: дебиторская задолженность по доходам	531,00	-	-
из них: дебиторская задолженность по расходам	-	-	-
Обязательства, всего	474,5	474,5	474,5
из них: просроченная кредиторская задолженность			

2.16.1	в том числе приобретение продуктов питания	5 302 165,04	5 155 019,38			5 155 019,38	147 145,66			144 247,76	2 897,90	0,00								x	x	П	ФХД	на 2014 год
2.16.2	в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	0,00	0,00				0,00					0,00								x	x	x	x	
3	Остатки средств на конец года****	243 130,76	23 847,19	4 395,00	1,00	19 451,19	219 283,57	0,00	0,00	2 585,00	0,00	216 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

1) Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель

Главный бухгалтер

Разуваева Е.П.

(расшифровка подписи)

Смирнова А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 91-05-79

(подпись)

(расшифровка подписи)



Расчет расходов на "Зарботная плата" и "Начисления на оплату труда"

	Штатная численность, (чел)	Фонд заработной платы работников - всего на год (руб.)	Месячный фонд оплаты труда (руб.)	в том числе			
				субсидия городского бюджета	субсидия областного бюджета	предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	повышение родительской платы
1	2	3	4	5		6	7
ВСЕГО	69	16 186 079,00	1 348 839,92	5 787 906,00	10 135 478,75	262 694,25	
Начисления на оплату труда	x	4 523 676,02	x	1 586 623,39	2 858 342,25	78 710,38	
ИТОГО	x	20 709 755,02	x	7 374 529,39	12 993 821,00	341 404,63	0,00

К таблице прилагается штатное расписание с изменениями в установленном порядке

Главный бухгалтер



А.В.Смирнова

Расчет расходов на "Прочие выплаты"

Наименование	Норматив возмещения, руб.	Количество работников, чел.	Количество мес.	Задолженность на 25.10.2011	Итого расходы (2*3*4)
1	2	3	4		5
Расходы на компенсацию по уходу за ребенком до 3-х лет	50	4	12		2070,66
Всего	x	x	x		2070,66

Главный бухгалтер



Смирнова А.В.

Расчет расходов на "Прочие выплаты"

Наименование	Норматив возмещения, руб.	Колчество работников, чел.	Количество мес.	Итого расходы (2*3*4)	Сумма суточных, тыс.руб.* (1) (ст.212)		Возмещение расходов за услуги по транспортному обслуживанию (пассаж.перевозки Кал-д-Берлин и обратно)руб. (ст.212)		Возмещение расходов за участие в стажировке в г. Берлин, руб. (ст.212)		Всего
					норма суточных	сумма расходов	средняя стоимость проезда	сумма расходов	суточная норма проживания	сумма расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на стажировку руководителя в г. Берлин		1						4250		38800	43050
Всего											

Главный бухгалтер



(Смирнова А.В.)

* (1) рассчитывается как: гр.1 x гр.2 x гр.3 x норма суточных

* (2) рассчитывается как: гр.1 x гр.2 x среднюю стоимость проезда в оба конца

* (3) рассчитывается как: гр.2 x (гр.3 - 1 день) x суточная норма проживания

Расчет расходов на "Услуги связи"

Наименование	Единица измерения	Кол-во единиц	Тариф	Стоимость обслуживания всего, руб.
Абонентская связь	мес	12	1770,44	21245,25
Внутризоновые соединения				
Междугородняя связь	мес	12	253,23	3038,76
Международная связь				
Мобильная связь				
Глобальная информационная сеть "Интернет"	мес	12	2950	35400
Почтовая, телеграфная, телетайпная связь				
Радиотелефоны				
Радиоточка				
Всего	x	x		59684,01

Главный бухгалтер



А.В.Смирнова

Расчет расходов на "Транспортные услуги"

№ п/п	Наименование	Кол-во единиц	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	в том числе	
					субсидия городского бюджета	предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7
1.	Расходы на найм всех видов транспорта					
1.1.	Автотранспорта	1	590	590		590
1.2.	Авиатранспорта					
1.3.	Водного транспорта					
2.	Оплата проезда по служебным командировкам (см. прил.№ 3)					
2.1.	Железнодорожным транспортом					
2.2.	Авиатранспортом					
3.	Проездные документы на общественный транспорт в служебных целях (3чел.*58 поездок*12 мес.)			0		
3.1.	Приобретение проездных документов					
3.2.	Возмещение расходов					
4.	Другие аналогичные расходы, в том числе:					
	Всего	1	590	590		

Главный бухгалтер



Смирнова А.В.

Расчет расходов на "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Наименование работ	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	в том числе			
							субсидия городского бюджета	субсидия областного бюджета	предпринимательская иная, приносящая доход деятельность	целевые субсидии городского бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Оплата содержания помещений, в том числе:					61247,5	61247,5			
	Содержание помещений в чистоте	шт.	4	Замена грязезащитных покрытий	1870	7480	7480	✓		
	Дезинфекция	шт.	12	Дезинфекция помещений	720	8640	8640	✓		
	Вывоз и уборка мусора	конт.	5	Вывоз ТБО	2200	11000	11000	✓		
		шт.	11	Сбор, вывоз и утилизация ТО	3102,5	34127,5	34127,5	✓		
2.	Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:					187883,76	187883,76			
	Обслуживание пожарного водопровода	шт.	12	Обслуживание пожарного водопровода	2100	25200	✓ 25200	✓		
	Техническое обслуживание охранной сигнализации	шт.	12	ТО охранной сигнализации	400,33	4803,96	✓ 4803,96	✓		
	Система "Пожарная сигнализация"	шт.	12	ТО системы "Пожарной сигнализации"	2400	28800	✓ 28800	✓		
	Техническое обслуживание копировальной техники	шт.	4	ТО копировально-множительного аппарата	2408,7	9634,8	✓ 9634,8	✓		
	Техническое обслуживание теплового счетчика	шт.	12	Техническое обслуживание теплового счетчика	950	11400	✓ 11400	✓		
	Обслуживание электрооборудования	шт.	12	Техническая эксплуатация и оперативное управление электрооборудованием	4500	54000	✓ 54000	✓		
	ТО и ремонт теплового пункта	шт.	12	ТО и ремонт теплового пункта	1503,75	18045	✓ 18045	✓		
	Обслуживание внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения	шт.	12	Обслуживание внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения	3000	36000	✓ 36000	✓		
3	Ремонт оборудования и инвентаря	шт.	1							
					0	0				0
4	Ремонт (с представлением титульных списков, выписок из проектно-сметной документации, заключения Главного эксперта, экологической экспертизы (в случае необходимости), смет или расчетов и обоснований на капитальный ремонт)									
	зданий, сооружений									
	помещений									
	машин и оборудования									
5	Другие аналогичные расходы, в том числе:					218206	51388	0	166818	
	Аварийно-ремонтные работы (гидропневматическая промывка канализационной системы)	усл.ед.	2	Аварийно-ремонтные работы (гидропневматическая промывка канализационной системы)	2500	5000			5000	✓
	Заправка картриджа	шт.	20	Заправка картриджа	480	9600			9600	✓
	Зарядка и проверка огнетушителей	усл.ед.	1	Зарядка и проверка огнетушителей	3205	3205	3205	✓		
	Акарицидная обработка территории (2 усл.ед.*2,0)	усл.ед.	2	Акарицидная обработка территории (2 усл.ед.*2,0)	4000	8000	8000	✓		
	Обслуживание компьютерной техники	усл.ед.	9	Обслуживание компьютерной техники	5000	45000			45000	
	Дезинфекция помещений	усл.ед.		Дезинфекция помещений	30540	30540			30540	
	Мониторинг системы пожарной сигнализации (4 усл.ед.*1,8)	усл.ед.	4	Мониторинг системы пожарной сигнализации (4 усл.ед.*1,8)	2400	9600	9600	✓		
	Электроизмерительные работы	усл.ед.	1	Электроизмерительные работы	10046	10046	10046	✓		
	Замена блока вызова домофона	усл.ед.	1	Замена блока вызова домофона	1850	1850	1850			
	Ремонт и поверка весоизмерительного оборудования	усл.ед.	1	Ремонт и поверка весоизмерительного оборудования	15320	15320			15320	✓
	ТО бактерицидных облучателей с заменой ламп	усл.ед.	1	ТО бактерицидных облучателей с заменой ламп	9618	9618			9618	✓
	Обследование медтехники	усл.ед.	1	Обследование медтехники	2800	2800			2800	✓
	Замена блока питания монитора, сетевой карты, жесткого диска	усл.ед.	5	Замена блока питания монитора, сетевой карты, жесткого диска	2450	12250			12250	
	Ремонт МФУ	усл.ед.	1	Ремонт МФУ	2200	2200			2200	
	Ремонт шв.машинки; заточка комплекта ножей мясорубки; замена конфорки; заточка подшипников и тэна стир машины; замена спиралей конфорки эл.плиты; рем-т блока питания телевизора; замена абразивной чаши картофелечистки	усл.ед.	7	Ремонт шв.машинки; заточка комплекта ножей мясорубки; замена конфорки; заточка подшипников и тэна стир машины; замена спиралей конфорки эл.плиты; рем-т блока питания телевизора; замена абразивной чаши картофелечистки	34490	34490			34490	
	Ремонт системы пожарной сигнализации	усл.ед.	1	Ремонт системы пожарной сигнализации	7053	7053	✓ 7053			
	Промывка системы отопления	усл.ед.	1	Промывка системы отопления	11634	11634	11634	✓		
Всего:		х	х		х	467337,26	300519,26	0	166818	0

Расшифровка расходов на "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	в том числе			
			субсидия городского бюджета	субсидия областного бюджета	предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	целевые субсидии городского бюджета
1	2	3	4	5	6	7
1.	Подписка на периодическую литературу (кроме библиотечного фонда) (1 усл.ед.*14,2)	39607,57			39607,57	
2.	Оплата договоров по вневедомственной охране, охранной и пожарной сигнализации (установка, наладка и эксплуатация)(12 усл.ед.*1,4)	17202,24	17202,24 ✓			
3.	Монтаж, наладка локальной вычислительной сети (1 усл.ед.*10,0)					
4.	Оплата информационно-вычислительных работ (услуг)					
5.	Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации					
6.	Переплет, типографские услуги и расходы по публикации					
7.	Мероприятия по охране труда и технике безопасности (4 усл.ед.*5,0)					
8.	Страхование жизни, здоровья, имущества, в том числе: обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств					
9.	Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку специалистов	30000	✓ 8000		76900	
10.	Оплата труда внештатных сотрудников					
11.	Приобретение не исключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение (1 усл.ед.*5,5; 1 усл.ед.*4,5; 1 усл.ед.*6,0)				0	
12.	Оплата расходов по найму жилых помещений при служебных командировках (см. Таблицу 3.3.2)					
13.	Другие аналогичные расходы, в том числе:	311799,3	183441,39	0	134687,91	0
	Абонентское обслуживание программного обеспечения (10 усл.ед.*4,5; 8 усл.ед.*4,1)	77800	45000		32800	
	Абонентское обслуживание закупок по 223-ФЗ	45680			45680	
	Предоставление доступа к эл.системе "Образование"	20000			20000	
	Предоставление доступа к системе "Электронный д/с"	12528,89	12528,89 ✓			
	Получение пароля для получения обновлений по программе КАМИН	3600			3600 ✓	
	Приобретение неисключит. прав на пользование СБИС	7700			7700 ✓	
	Выезд фельдшерской бригады д/сопровождения мероприятия	2518			2518	
	Сан.-эпид.обучение сотрудников обучения	15219,91			15219,91	
	Страхование детей (по договору)	840			840	
	Изготовление ЭЦП для АЦК				6330	
	Прохождение мед.комиссии	110950	110950 ✓			
	Опубликование отчетов по автономке	14962,5	14962,5 ✓			
Всего:		398609,11	208643,63	0	251195,48	0

Главный бухгалтер _____



Смирнова А.В.

Расшифровка расходов на "Прочие расходы"

№п/п	Наименование	Сумма, руб.	в том числе		
			субсидия городского бюджета	целевые субсидии городского бюджета	предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
1.	Налоги (расшифровать)	209591,55	209591,55	0	
1.1.	налог на имущество (штраф, пеня)				
1.2.	земельный налог (51982,00*4 кв.)	207928	207928		
1.3.	плата за НВОС (1250,0*4кв.)	1663,55	1663,55		
1.4.	единый налог при УСН				
1.5.	НДС с аренды				
2.	Платежи, сборы, госпошлины, лицензии (расшифровать)				
	Изготовление кадастрового паспорта здания				
	Прочие непредвиденные расходы (штрафы, пени)	1079,63			1079,63
	Замена бланка лицензии	750			750
3.	Прием и обслуживание делегаций (представительские расходы)				
4.	Стипендии, в том числе:				
5.	Прочие аналогичные расходы, в том числе:				
Всего:		211421,18	209591,55	0	1829,63

Главный бухгалтер



Смирнова А.В.

Расчет расходов на "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование	Кол-во в наличии, шт.	Потребность, шт.	Планируется приобрести, шт.	Цена, руб.	Сумма, руб.	в том числе				
							субсидия городского бюджета	целевые субсидии городского бюджета	субсидия областного бюджета	предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	целевые субсидии федерального бюджета
	Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения					0	0			0	
	Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	0				212109,00	0	68060,00	0	144049	0
1	Медицинское оборудование и инвентарь	0				95994,00		68060,00		27934	
2	Мебель (шкафы для хоз.инвентаря; кресло; диван)					44889,00				44889	
3	Компьютерное оборудование					31726,00				31726	
4	Детский спортивный инвентарь					39500,00				39500	
	Всего	0	2	2	x	212109	0	68060,00	0	144049	0

Главный бухгалтер



Смирнова А.В.

Расшифровка расходов на "Увеличение стоимости материальных запасов"

(руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма	в том числе			
			субсидия городского бюджета	субсидия областного бюджета	целевые субсидии городского бюджета	предприниматель ская и иная, приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7
	Медикаменты и 1. перевязочные средства	13935				13935
	2. Мягкий инвентарь	0				
	3. Продукты питания	5302165,04				5302165,04
	4. Строительные материалы	54257,74				54257,74
	5. Хозяйственные материалы	163537,13				163537,13
	6. Канцелярские принадлежности	56487,1				56487,1
	7. Котельно-печное топливо	0				
	8. Горюче-смазочные материалы	0				
	9. Прочие материальные запасы, в том числе:	102127,5	0	0	2240	99887,5
	Приобретение картриджей	12750				12750
	Песок (для песочниц)	18450				18450
	Медицинский инвентарь (для оснащения мед.кабинета)	2240			2240	
	Игрушки	50377,5				50377,5
	Питьевая вода в группы	18310				18310
Всего:		5692509,51	0	0	2240	5690269,51

Спонсорская помощь: **36039,11 рублей**

Ст-ть продуктов питания: 323 детей*180 дн.*91,00 = **5 302 165,04 рублей**

Родительская плата:

30 детей* 1000,00*10 мес. = 300 018,67 рублей;
266 детей*2000,00*10,02 мес. = 5 330 640,00 рублей
8 детей*550,00*9,52 мес. = 41 888,00 рублей

Итого:

5 672 546,67 рублей

Ст-ть питания сотру-в: 19 сотр.*170 дн. * 44,66 = **144 247,76 рублей**

Главный бухгалтер



Смирнова А.В.

Поступления средств от сдачи в аренду помещений:

ИП Иващенко Г.В.: 300,00*5 мес. = 1 500,00 рублей
КРОО "Федерация Тхэквондо" 800,00*5 мес. = 4 000,00 рублей

Всего: **5 500,00 рублей**

Возмещение коммунальных платежей от сдачи в аренду помещений:

Отопление:

ИП Иващенко Г.В.: 60*5 = 300,00 рублей;
КРОО "Федерация Тхэквондо": 96*5 = 480,00 рублей;

Всего: **780,00 рублей**

Электроэнергия:

ИП Иващенко Г.В.: 24*5 = 120,00 рублей;
КРОО "Федерация Тхэквондо": 30*5 = 150,00 рублей;

Всего: **270,00 рублей**

Водоснабжение:

ИП Иващенко Г.В.: 53*5 = 265,00 рублей
КРОО "Федерация Тхэквондо": 54*5 = 270,00 рублей

Всего: **535,00 рублей**

Накладные расходы:

ИП Иващенко Г.В.: 100*5 = 500,00 рублей
КРОО "Федерация Тхэквондо": 100*5 = 500,00 рублей

Всего: **1000,00 рублей**

ИТОГО сумма возмещения: 2 585,00 рублей

Главный бухгалтер



Смирнова А.В.

Расчет расходов на "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Тариф (руб.)	Сумма, руб.	в том числе	
						субсидия городского бюджета	предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6		
1.	Оплата отопления и технологических нужд	Гкал	484	1459,66	707035,4	707035,4	
2.	Оплата потребления газа	куб.м	0		0		
3.	Оплата потребления электрической энергии	кВт	64000	4,96	317201,49	317201,49	
4.	Оплата водопотребления и водоотведения помещений	куб.м	2317	26,46	61329,87	61329,87	
5.	Другие аналогичные расходы, в том числе:				0		
6	Плата за превышение ПДК	усл.					
Всего:		х	х	х	1085566,76	1085566,76	0

Главный бухгалтер

 А.В.Смирнова