УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Степанова Л.Р.
(расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

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

" 30 " сентября 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	30.09.2019
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 27"	по ОКПО	
		по РУБН/НУБП	57308850
ИНН/КПП	5918011260/591801001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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

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 свободы 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.

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;

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

721570,82

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

28 555 192,06

Имущественный комплекс государственного учреждения:

4 здания

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.

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.

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

0,00

Численность работников бюджетной сферы:

98,5-среднесписочный состав без внешних совместителей
1,7- внешних совместителей

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)

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

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 30 сентября 2019г.
(последнюю отчетную дату)

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 30 сентября 2019г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																					
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб	в том числе							Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб	в том числе							Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб	в том числе						
									субсидии 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													
														всего	их них гранты													всего	их них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Поступления от оказания, всего	100	000	000	00000000	00.0.00.00 000.00000 00	0000	0	58 893 547.64	48 779 356.00		3 488 791.64			6 625 400.00		52 407 472.00	43 469 372.00		2 838 100.00			6 100 000.00		52 251 772.00	43 469 372.00		2 782 400.00			6 100 000.00	
в том числе																															
доходы от собственности	110	120	120	00000000	00.0.00.00 000.00000 00	0000	2	7 000.00						7 000.00		4 000.00						4 000.00		4 000.00						4 000.00	
из них																															
доходы от операционной аренды	110	121	121	00000000	00.0.00.00 000.00000 00	0000	2	7 000.00						7 000.00		4 000.00						4 000.00		4 000.00						4 000.00	
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	130	00000000	00.0.00.00 000.00000 00	0000	2	6 618 400.00						6 618 400.00		6 096 000.00						6 096 000.00		6 096 000.00						6 096 000.00	
из них																															
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	00000000	00.0.00.00 000.00000 00	0000	2	6 617 700.00						6 617 700.00		6 095 300.00						6 095 300.00		6 095 300.00						6 095 300.00	
доходы по условным арендным платежам	120	135	135	00000000	00.0.00.00 000.00000 00	0000	2	700.00						700.00		700.00						700.00		700.00						700.00	
доходы от оказания платных услуг, работ	120	150	150	00000000	00.0.00.00 000.00000 00	0000	4	48 779 356.00	48 779 356.00							43 469 372.00	43 469 372.00							43 469 372.00	43 469 372.00						
из них																															
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	90319410 1	00.0.00.00 000.00000 00	0701	4	5 991 252.00	5 991 252.00							6 053 800.00	6 053 800.00							6 053 800.00	6 053 800.00						
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	90319420 0	00.0.00.00 000.00000 00	0000	4	39 084 404.00	39 084 404.00							37 415 572.00	37 415 572.00							37 415 572.00	37 415 572.00						
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	90319480 2	00.0.00.00 000.00000 00	0000	4	3 703 700.00	3 703 700.00																						
Поступления текущего характера от сектора государственного управления	140	150	150	00000000	00.0.00.00 000.00000 00	0000	5	3 488 791.64			3 488 791.64					2 838 100.00			2 838 100.00					2 782 400.00			2 782 400.00				
из них:																															
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	90319512 0	00.0.00.00 000.00000 00	0000	5	88 707.64			88 707.64																				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	90319512 2	00.0.00.00 000.00000 00	0000	5	751 400.00			751 400.00					751 400.00			751 400.00					751 400.00			751 400.00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	90319512 3	00.0.00.00 000.00000 00	0000	5	150 000.00			150 000.00					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	90319515 2	00.0.00.00 000.00000 00	0000	5	21 735.00			21 735.00					12 600.00			12 600.00												
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	90319516 2	00.0.00.00 000.00000 00	0000	5	69 048.00			69 048.00					36 500.00			36 500.00					36 500.00			36 500.00				

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	151	152	903[illegible]4	00.0.00.00 000.00000 00	0000	5	30 000.00			30 000.00																				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903[illegible]8	00.0.00.00 000.00000 00	0000	5	26 565.00			26 565.00					21 000.00			21 000.00												
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903[illegible]23 3	00.0.00.00 000.00000 00	0000	5	5[illegible]400.00			532 400.00					437 600.00			437 600.00					43[illegible]600.00			437 600.00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903[illegible]524 3	00.0.00.00 000.00000 00	0000	5	1 718 200.00			1 718 200.00					1 429 000.00			1 429 000.00					1 406 900.00			1 406 900.00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	90[illegible]524 4	00.0.00.00 000.00000 00	0000	5	[illegible]00 736.00			[illegible]00 736.00																				
Выплаты по расходам, всего	200	000	000	00000000 0	00.0.00.00 000.00000 00	0000	0	58 972 05[illegible] 27	48 779 [illegible]56.00		3 488 791.64			6 703 903.63		52 429 872.00	43 469 372.00		2 [illegible]00.00			6 122 400.00		52 394 172.00	43 469 372.00		2 78[illegible]400.00			6 122 400.00	
в том числе:																															
на выплату персоналу, всего	210	000	000	00000000 0	00.0.00.00 000.00000 00	0000	0	40 300 [illegible]4.00	40 767 [illegible]4.00		[illegible]32 400.00					36 046 78[illegible]00	35 609 182.00		437 600.00					36 046 78[illegible]00	35 609 182.00		437 600.00				
из них:																															
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	210	00000000 0	00.0.00.00 000.00000 00	0000	0	40 300 [illegible]4.00	40 767 [illegible]4.00		[illegible]32 400.00					36 046 782.00	35 609 182.00		[illegible]7 600.00					36 046 782.00	35 609 182.00		[illegible]7 600.00				
из них:																															
заработная плата		111	211	903[illegible]0	01.1.01.2 H020.100 0000	0701	4	28 [illegible]21 304.00	28 [illegible]21 304.00							27 176 [illegible]72.00	27 176 [illegible]72.00							27 [illegible]76 [illegible]72.00	27 176 [illegible]72.00						
заработная плата		111	211	90[illegible]9480 2	01.1.01.2 H020.100 0000	0701	4	2 638 774.00	[illegible]638 774.00																						
заработная плата		111	211	90[illegible]9523 3	01.3.01.2 H020.100 0000	0701	5	412 380.00			412 380.00					336 098.00			336 [illegible]98.00					336 098.00			336 098.00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	90319420 0	01.1.01.2 H020.100 0000	0701	4	8 108 308.90	8 108 308.90							8 [illegible]78 [illegible]10.00	8 [illegible]78 [illegible]10.00							8 [illegible]78 [illegible]10.00	8 278 [illegible]10.00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	90319420 0	01.1.01.2 H020.100 0000	1004	4	463 195.10	463 195.10																						
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	903[illegible]9	01.1.01.2 H020.100 0000	0701	4	765 [illegible]63.19	765 [illegible]63.19																						
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	90319480 2	01.1.01.2 H020.100 0000	1004	4	29 [illegible]93.21	29 [illegible]93.21																						
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	90[illegible]9523 3	01.3.01.2 H020.100 0000	0701	5	120 [illegible]020.00			120 020.00					[illegible]01 502.00			[illegible]01 502.00					[illegible]01 502.00			[illegible]01 502.00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	903[illegible]0	01.1.01.2 H020.100 0000	0701	4	[illegible]81 106.00	[illegible]81 106.00							150 000.00	150 000.00							150 000.00	150 [illegible]00.00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	90319480 2	01.1.01.2 H020.100 0000	0701	4	[illegible]5 864.69	[illegible]5 864.69																						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	90319420 0	01.1.01.2 H020.100 0000	0701	4	[illegible]11.97	911.97							4 100.00	4 100.00							4 100.00	4 100.00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	90319420 0	01.1.01.2 H020.100 0000	1004	4	3 [illegible]88.01	3 [illegible]88.01																						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	90319480 2	01.1.01.2 H020.100 0000	1004	4	345.00	345.00																						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	00000000 0	00.0.00.00 000.00000 00	0000	0	941 000.00	[illegible]1 000.00		30 000.00					[illegible]1 000.00	[illegible]1 000.00							[illegible]1 000.00	[illegible]1 000.00						
из них:																															
уплата налогов, сборов и иных платежей		830	290	00000000 0	00.0.00.00 000.00000 00	0000	0	941 000.00	[illegible]1 000.00		30 000.00					[illegible]1 000.00	[illegible]1 000.00							[illegible]1 000.00	[illegible]1 000.00						
в том числе:																															
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		851	29[illegible]	90319411 1	01.1.01.00 860.10000 00	0701	4	[illegible]1 000.00	[illegible]1 000.00							[illegible]1 000.00	[illegible]1 000.00							[illegible]1 000.00	[illegible]1 000.00						

уплата иных платежей		853	295	903195184	01.2.02.00 060.10000 00	0701	5	30 000.00			30 000.00			-																	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	000	00000000 0	00.0.00.00 000.00000 00	0000	0	16 730 937.27	7 100 642.00		2 926 391.64			6 703 903.63		15 472 090.00	6 949 190.00		2 400 500.00			6 122 400.00		15 416 390.00	6 949 190.00		2 344 800.00			6 122 400.00	
из них:																															
услуги связи		244	221	903194101	01.1.01.00 060.30000 00	0701	4	63 000.00	63 000.00							63 000.00	63 000.00							63 000.00	63 000.00						
коммунальные услуги		244	223	903194101	01.1.01.00 060.30000 00	0701	4	4 026 107.00	4 026 107.00							4 126 300.00	4 126 300.00							4 126 300.00	4 126 300.00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903194101	01.1.01.00 060.30000 00	0701	4	306 132.00	306 132.00							392 500.00	392 500.00							392 500.00	392 500.00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903195120	01.6.01.S P040.300 0000	0701	5	88 707.64			88 707.64																				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903195123	01.1.01.00 060.30000 00	0701	5	150 000.00			150 000.00					150 000.00			150 000.00					150 000.00			150 000.00				
прочие работы, услуги		244	226	00000000 0	00.0.00.00 000.30000 - 02	0701	2	5 000.00						5 000.00																	
прочие работы, услуги		244	226	903194101	01.1.01.00 060.30000 00	0701	4	400 013.00	400 013.00							411 000.00	411 000.00							411 000.00	411 000.00						
прочие работы, услуги		244	226	903194200	01.1.01.2 H020.300 0000	0701	4	1 200 000.00	1 200 000.00							1 200 000.00	1 200 000.00							1 200 000.00	1 200 000.00						
прочие работы, услуги		244	226	903194802	01.1.01.2 H020.300 0000	0701	4	214 000.00	214 000.00																						
прочие работы, услуги		244	226	903195152	01.8.06.S C240.300 0000	1003	5	21 735.00			21 735.00					12 600.00			12 600.00												
прочие работы, услуги		244	226	903195162	01.1.01.00 060.30000 00	0701	5	69 048.00			69 048.00					36 500.00			36 500.00					36 500.00			36 500.00				
прочие работы, услуги		244	226	903195218	01.8.06.S C240.300 0000	1003	5	26 565.00			26 565.00					21 000.00			21 000.00												
увеличение стоимости основных средств		244	310	903194101	01.2.02.00 060.30000 00	0701	4	15 000.00	15 000.00																						
увеличение стоимости основных средств		244	310	903194200	01.1.01.2 H020.300 0000	0701	4	166 109.00	166 109.00							200 000.00	200 000.00							200 000.00	200 000.00						
поступление материальных запасов, всего		244	340	00000000 0	00.0.00.00 000.00000 00	0000	0	9 979 520.63	710 281.00		2 570 336.00			6 698 903.63		8 859 190.00	556 390.00		2 180 400.00			6 122 400.00		8 837 090.00	556 390.00		2 158 300.00			6 122 400.00	
из них:																															
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	00000000 0	00.0.00.00 000.30000 02	0701	2	6 259 503.63						6 259 503.63		5 683 000.00						5 683 000.00		5 683 000.00						5 683 000.00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	00000000 0	00.0.00.00 000.30000 02	0707	2	22 400.00						22 400.00		22 400.00						22 400.00		22 400.00						22 400.00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903194101	01.1.01.00 060.30000 00	0701	4	130 000.00	130 000.00							130 000.00	130 000.00							130 000.00	130 000.00						
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903195122	01.1.01.00 060.30000 00	0701	5	751 400.00			751 400.00					751 400.00			751 400.00					751 400.00			751 400.00				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903195245	01.1.01.2 H020.300 0000	1004	5	1 718 200.00			1 718 200.00					1 429 000.00			1 429 000.00					1 406 900.00			1 406 900.00				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903195246	01.4.01.2 C140.300 0000	0707	5	100 736.00			100 736.00																				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	903194101	01.2.02.00 060.30000 00	0701	4	100 000.00	100 000.00																						
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	00000000 0	00.0.00.00 000.30000 02	0701	2	217 000.00						217 000.00		217 000.00						217 000.00		217 000.00						217 000.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000 0	00.0.00.00 000.30000 02	0701	2	200 000.00						200 000.00		200 000.00						200 000.00		200 000.00						200 000.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903194101	01.1.01.00 060.30000 00	0701	4	40 000.00	40 000.00							20 000.00	20 000.00							20 000.00	20 000.00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903194200	01.1.01.2 H020.300 0000	0701	4	440 281.00	440 281.00							406 390.00	406 390.00							406 390.00	406 390.00						
Остаток средств на начало года	500	X	000	00000000 0	00.0.00.00 000.30000 02	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 30 сентября 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 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 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**	**16 730 937.27**	**13 821 890.00**	**13 791 390.00**				**16 730 937.27**	**13 821 890.00**	**13 791 390.00**
в том числе:											
На закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	16 730 937.27	13 821 890.00	13 791 390.00				16 730 937.27	13 821 890.00	13 791 390.00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 30 сентября 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 _____ Симанова В. В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Симонова Т. С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к Порядку составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
Лысьвенского городского округа

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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 диракторa 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 1	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
	кладовщиик	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 обсл. 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								3866142.8
	Фонд смимурирующих выплат администрация								227035.2
	Фонд смимурирующих выплат техперсонал								329172.79
	Доплата педперсоналу за высшую кат и почетного								412380
Итого:		x		x	x	x	x	x	29053058

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	69778.98
	отпуск по уходу за ребенком до 1.5 лет	1	12	6723.75	80685
	Итого:	х	х	х	212530.42

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%		6809557.76
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%		419483.82
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%		57423.32
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%)		1462345.17
	Итого:	x	8748810.07

* 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	4445
	з дня за счет работодателя			236970.6
	Итого:	x	x	241415.6

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			599280
	Налог на имущество			311720
	Итого:		x	

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	17400
	Интернет	4	12	950	45600
	Итого:	x	x	x	63000

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Тепловая энергия.				2715263.62
	Электроэнергия				1043400
	Холодная вода				170700
	Обращение с ТКО				96743.38
	Итого:	х	х	х	4026107

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	6400
	Возмещение ком услуг с арендной платы	1	7	600
	Итого:	х	х	7000

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	22328.6
	Акаризация	4	2	14397
	ТО и ремонт систем видеонаблюдения	4	12	51840
	ТО средств сигнализации	4	12	1800
	ТО и мониторинг объктовой станции	4	12	57600
	обслуживание теплосчетчика	4	12	57600
	обслуживание эл.сетей	4	1	5000
	то и ремонт системы пож. Сигнализации	4	12	84000
	резервный фонд			5175.6
	ремонт			88707.64
	подготовка к отопительному сезону	4	1	150000
	Итого:	х	х	544839.64

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	мониторинг объктовой станции	1	69950
	обслуживание программы 1С	1	23400
	Исключительные права Сбис++ отчетность	1	4900
	Анализы ОКИ	4	3200
	охрана объекта	1	111960
	медосмотр сотрудников	3	166566
	резервный фонд		15037
	ЭЦП на закупки 223-фз	1	5000
	Видеонаблюдение онлайн мониторинг	1	1414000
	подписка за счет арендной платы	1	5000
	медосмотр педперсонала	2	69048
	сан кур лечение	3	48300
	Итого:	x	1936361

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			130000
	хозяйственные материалы			40000
	основные средства для образовательного процесса			166109
	основные средства м.б.			15000
	продукты питания род средства			6259503.63
	Канцтовары ЛОЗ род. средства			22400
	продукты питания ОВЗ			751400
	продукты питания за счет компенсации РП			1718200
	продукты питания ЛОЗ			100736
	мягкий инвентарь род. плата			217000
	моющие средства род. плата			200000
	канцтовары для образовательного процесса			440281
	строительные материалы			100000
	продукты питания остатки 2018г			78503.63
	Итого:		x	10239133.26

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
Управление образования администрации города Лысьвы
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

(подпись) Степанова Л.Е (расшифровка подписи)

«_____» _____ 20 ____ г.

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

от 30.09.2019

			КОДЫ
Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 27"	Форма по ОКУД	0501016
		Дата	30.09.2019
		по ОКПО	
ИНН / КПП	5918011260/591801001	Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета	Бюджет Лысьвенского городского округа	по ОКТМО	57726000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Лысьвы	Глава по БК	000
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям	Финансовое управление администрации города Лысьвы	по ОКПО	02292550
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383
(наименование иностранной валюты)		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 на начало 2019 г		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
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	751 400.00	0.00
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ	903195122	244			0.00	000000000	0.00	0.00	751 400.00
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	532 400.00	0.00
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (дошкольное образование)	903195233	111			0.00	000000000	0.00	0.00	412 380.00
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (дошкольное образование)	903195233	119			0.00	000000000	0.00	0.00	120 020.00
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
				Всего	0.00		0.00	3 488 791.64	3 488 791.64

Номер страницы

Всего страниц

Директор _____ Симанова В.В.
(подпись) *(расшифровка подписи)*

Главный бухгалтер _____ Симонова Т. С.
(подпись) *(расшифровка подписи)*

Ответственный исполнитель: _____ _____ _____ _____
(должность) *(подпись)* *(расшифровка подписи)* *(телефон)*

"_____" _____ 20____ г.

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

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) *(подпись)* *(расшифровка подписи)* *(телефон)*

"_____" _____ 20____ г.