

Заключение наблюдательного совета
от «04» февраля 2019 года № 1

УТВЕРЖДАЮ
заведующий МАДОУ ДСКН № 6 г.
Сосновоборска
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

« 13 » февраля 20 19 г.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Финансового управления администрации города

(подпись) М.Н. Егорова
(расшифровка подписи)
« 13 » февраля 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города

(подпись) О. В. Колотилина
(расшифровка подписи)
« 13 » февраля 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Дата	«29» декабря 2018 г.	Форма по КФД	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска (полное наименование) МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска (краткое наименование)	ОГРН	1182468057386
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Сосновоборска	ИНН	2458015210
Сведения о руководителе учреждения	Заведующий МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска (должность, ФИО полностью)	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	662501, Россия, Красноярский край, город Сосновоборск, улица Веселая, дом 24	ОКФС	14
Единица измерения: руб.	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	33357183
		ОКВЭД	85.11
		ОКЕИ	383
		ОКВ	643
			04319640

1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Романенко Екатерина Олеговна	заместитель Главы города по социальным вопросам (представитель учредителя).
2	Пестова Людмила Михайловна	руководитель Управления образования администрации города Сосновоборска (представитель учредителя).
3	Свентицкая Наталья Евгеньевна	начальник отдела имущественных и земельных отношений управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска (представитель структурного подразделения администрации города, на которое возложено управление муниципальным имуществом).
4	Сюникаева Наталья Васильевна	воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска (представитель работников учреждения).
5	Зелепкова Елена Владимировна	воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска (представитель работников учреждения).
6	Корепанова Ирина Анатольевна	воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска (представитель работников учреждения).
7	Юферова Светлана Николаевна	заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированной направленности №8» города Сосновоборска, Почетный работник

		общего образования Российской Федерации (лицо имеющее заслуги и достижения в сфере образования).
8	Савельева Анастасия Дмитриевна	член родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска. (представитель общественности)
9	Смолькина Екатерина Сергеевна	член родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска. (представитель общественности)

2. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

2.1. осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

3.1. образование дошкольное.

4. 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.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена услуги (работы)
	Платные	
	Организация коррекционно-развивающей деятельности	
1		
2		
3		
	Организация деятельности по досугу и социальной адаптации детей	
1		
2		
3		
4		
5		

5. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату составления Плана.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	138 792 005,64
	в том числе стоимости имущества:	
1.1	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	138 792 005,64
1.2	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	144 931 353,96
1.3	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	83 546,00
2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	6 222 894,32
	в том числе:	
2.1	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	649 922,00

**Сводные данные об исполнении плана ФХД
сформированные в периоде: 2018 г.
на период: Текущий год**

Отбор: Учреждение Раино "МАДОУ ДСКН №6 г. Сосновоборска" И
КФО В списке "5; 4; 2"

КФО	Сметные назначения (плановые)		Кассовое поступление всего	Кассовое выбытие всего	Итого 17_18	Остаток
	КЭК	Смета расходы				
2		845 564,34	0,00			
	07014200069940244	810 264,34		390 855,57	390 855,57	414 708,77
	07014200069951244	350,00		350 505,57	390 805,57	419 758,77
	07014200069953244	34 950,00		350,00	350,00	34 950
4		6 239 390,49	8 053,92	5 788 904,65	5 780 850,74	458 538,75
	07010210010470111	11 863,00		11 863,00	11 863	
	07010210010470119	3 582,00		3 582,00	3 582	
	07010210074080111	788 500,00		788 396,94	788 396,94	103,05
	07010210074080119	238 127,00		238 085,87	238 085,87	31,13
	07010210074080244	4 500,00		2 368,68	2 368,68	2 130,32
	07010210074080244	13 710,00		13 710,00	13 710	
	07010210074080244	82 247,00		81 677,00	81 677	570
	0701021007580111	1 805 000,00		1 782 671,18	1 782 671,18	12 328,82
	0701021007580119	545 110,00	8 053,92	547 107,72	539 053,8	6 056,2
	07010210075880244	4 500,00		1 890,94	1 890,94	2 609,06
	07010210075880244	26 640,00		20 480,00	20 480	6 160
	07010210075880244	50 697,00		50 697,00	50 697	
	07010210080610111	837 544,00		834 855,16	834 855,16	2 688,84
	07010210080610112	390,00		390,00	390	
	07010210080610119	252 938,20		246 093,28	246 093,28	4 844,92
	07010210080610244	373 973,11		121 730,76	121 730,76	252 242,35
	07010210080610244	56 100,00		32 232,46	32 232,46	23 867,54
	07010210080610244	78 281,00		59 862,74	59 862,74	18 388,26
	07010210080610244	750,00		750,00	750	
	07010210080610244	1 054 738,18		938 428,93	938 428,93	128 309,25
5		9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	10030210075540244	9 000,00				9 000
Итого		7 093 954,83	8 053,92	6 179 760,23	6 171 706,31	922 248,52

6. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	145 040 255,57
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	138 792 005,64
	в том числе: остаточная стоимость	135 437 865,64
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	649 922,00
	в том числе: остаточная стоимость	405 774,70
2.	Финансовые активы, всего:	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в	
	кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

заработная плата	211	111	3 442 907,00	3 442 907,00				
прочие выплаты	212	112	390,00	390,00				
выплатившаяся в виде выплаты по оплате труда	213	119	1 039 757,20	1 039 757,20				
созидательные и иные выплаты	220							
исключительно, всего:								
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230							
из них:								
бюджетные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	244	244	750,00	750,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 609 800,63	1 753 586,29	9 000,00	0,00	845 214,34	0,00
из них:								
на оплату услуг связи	261	244	9 000,00	9 000,00				
на транспортные услуги	262	244	0,00	0,00				
на коммунальные услуги	263	244	373 973,11	373 973,11				
на оплату аренды имущества	264	244	0,00	0,00				
на содержание имущества	265	244	56 300,00	56 300,00				
на оплату прочих работ и услуг	266	244	118 631,00	118 631,00				
на приобретение основных средств, материальных запасов	267	244	2 052 096,52	1 197 883,18	9 000,00		845 214,34	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года, в том числе на заработную плату	500	X	34 950,00	0,00	0,00		34 950,00	
по начислениям на заработную плату	510							
520								
Остаток средств на конец года, в том числе по заработной плате	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
по начислениям на заработную плату	610							
620								

7.1.3. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	пособие по уходу за ребенком	3	2	65	390
	Итого:	х	х	х	

7.1.4. 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:	x	757 439,54
1.1	<i>в том числе:</i> по ставке 22,0%	3 442 907,00	757 439,54
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:	x	106 729,41
2.1	<i>в том числе:</i> обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 442 907,00	99 843,59
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%	3 442 907,00	6 885,81
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%):	3 442 907,00	175 588,26
	Итого:	x	1 039 757,20
			1 039 757,20
			0,00

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

Код видов расходов

296

Источник финансового обеспечения

бюджет

№ 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	госпошлина			750
	Итого:	x	x	750

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

Код видов расходов

221

Источник финансового обеспечения

субвенция педагогов

7.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество померса	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6,00
1					
2	интернет	1	2	2083,33	4 500,00
ИТОГО:					4 500,00

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

Код видов расходов

221

Источник финансового обеспечения

субвенция АУП

7.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество померса	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6,00
1					
2	услуги связи	3	2	2083,33	4 500,00
ИТОГО:					4 500,00

7.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

№ 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
	Теплоэнергия гкал	96,45	1979,2		194 850,23
	Тарифная плата	0,68	42,4		29,00
	электроэнергия	30,34	5116,52		135 214,75
	Водоснабжение в стояки	684,02	34,91		23 879,14
ИТОГО:					373 973,11

7.6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225 бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Транспортировка ТБО			2 500,00
	очистка территории от снега			9 000,00
	дератизация и дезинсекция			4 000,00
	обслуживание пожарной сигнализации			5 000,00
	Техобслуж. объектовой сигнализации "Стрелки-Мониторинг"			6 000,00
	Обслуживание теплосчетчиков			3 300,00
	Заправка огнетушителей			3 000,00
	Обслуживание ИТП			3 500,00
	Обслуживание лифта			3 800,00
	Обслуживание видеонаблюдения			6 000,00
	Обслуживание лифта			10 000,00
	Итого:	к	к	56 100,00

7.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------------

1	2	3	4
	Захоронение ТБО	1	2 000,00
	Обслуживание средств охраны объектов филиалом МВД	1	1 000,00
	микробиологическое исследование	0	0,00
	гигиеническая аттестация работников	2	2 000,00
	медицинск	2	20 000,00
	исследование песка	1	0,00
	досмеркуризация ламп	1	706,00
	услуги банка	1	0,00
	обслуживание тревожной кнопки	1	4 000,00
	услуги нотариуса	1	2 575,00
	план ЭЦП	1	6 000,00
	инструментальные замеры физ. факторов	1	30 000,00
	услуги на изготовление печатей	1	0,00
	связанные информ. услуги	1	0,00
	Итого по ДЮУ №:	х	78 281,00

7.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 Субвенции АУП

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр		13 710,00
	Итого:	х	13 710,00

7.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 Субвенции ПЕД

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр		20 480,00
2	гигиеническая аттестация		6 160,00
	Итого:	х	26 640,00

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310 (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	мебель			34 950,00
	Итого:	х		34 950,00

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 340 (бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	посуда			5 232,00
	аудиоилы и знаки			5 773,00
	мягкий инвентарь			92 541,00
	швейные принадлежности			21 847,00
	строительные материалы			49 470,00
	хозяйственные товары			51 293,00
	сантехника			70 166,00
	электротехническая продукция			50 000,00

	машине и средства			6 000,00
	питание			712 014,18
	Итого:		х	1 064 738,18

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 340 (субвенции ПЕД)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Зап. части к орстехнике			45 897,00
	журналы			3 000,00
	Итого:		х	50 897,00

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 340 (суб. АУП)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	журналы			20 000,00
	приобретение зап. частей к вычислительной и орстехнике			62 247,00
	Итого:		х	82 247,00

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 29 декабря 2018 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 - 0,00)												
			в том числе:												
всего на закупки	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ			«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ			на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 3-ий год планового периода		
	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 3-ий год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 3-ий год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год					на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	2 609 800,63												
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00												
на закупку товаров работ, услуг по году начал закупки:	2001		2 609 800,63						2 609 800,63						


9. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на _____ 20 ____ г.

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	

10. Справочная информация

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

Заведующий МАДОУ
ДСКН № 6 г.
Сосновоборска



С.С. Воликова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения



И.Н.Соболева
(расшифровка подписи)

Исполнитель зам.заведующего
по АХЧ



Е.В. Авчарова
(расшифровка подписи)

Телефон 8(391)31-2-86-00
" ___ " _____ 20__ г.