

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №25"

(должность лица, утверждающего документ)

Е. А. Пашикова

(подпись, расшифровка подписи)

16 " 05 2019г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г. и плановый период 2020 г. и 2021 г.
" " 2019 г. (дата составления)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №25"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	18928004
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4101183358
КПП	410101001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, воспитание личности, социально адаптированной к условиям жизни в современном обществе, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): дошкольная образовательная деятельность

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:	
Всего	374 104 878,33
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	374 104 878,33
в том числе сдаваемого в аренду	
Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:	
Всего	5 758 320,45
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 758 320,45

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

2019 г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	437 218 252,62
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	374 104 878,33
	в том числе: остаточная стоимость	368 762 488,77
	особо ценное движимое имущество, всего:	5 758 320,45
	в том числе: остаточная стоимость	4 633 135,12
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	5 079 280,34
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	5 079 280,34
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	64 039,08
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	28 740,08
	дебиторская задолженность по расходам	35 299,00
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	1 282 308,76
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	1 282 308,76
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	606 221,96
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	676 086,80
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на 2019 и плановый период 2020 г. и 2021 г.**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
7	8	9	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой 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	25 265 711,65	19 413 364,59	19 756 894,95				25 265 711,65	19 413 364,59	19 756 894,95
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	<i>1001</i>	<i>X</i>	<i>8 231 457,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>8 231 457,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Теплоэнергия			4 955 070,31	0,00	0,00				4 955 070,31	0,00	0,00
Тепло для ГВС			2 213 685,70	0,00	0,00				2 213 685,70	0,00	0,00
Электроэнергия			684 874,82	0,00	0,00				684 874,82	0,00	0,00
ХВС для ГВС			269 983,67	0,00	0,00				269 983,67	0,00	0,00
Обслуживание ТСО			10 893,48	0,00	0,00				10 893,48	0,00	0,00
ТО погодного регулирования			36 600,00	0,00	0,00				36 600,00	0,00	0,00
Охрана имущества			60 349,20	0,00	0,00				60 349,20	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		17 034 254,47	19 413 364,59	19 756 894,95				17 034 254,47	19 413 364,59	19 756 894,95
Услуги связи			42 000,00	42 000,00	42 000,00				42 000,00	42 000,00	42 000,00
Транспортные услуги (грузоперевозки)			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Теплоэнергия			0,00	4 673 133,16	4 860 056,58				0,00	4 673 133,16	4 860 056,58
Тепло для ГВС			0,00	2 302 232,36	2 394 321,17				0,00	2 302 232,36	2 394 321,17
Электроэнергия			0,00	712 537,58	741 430,89				0,00	712 537,58	741 430,89
Холодное водоснабжение			219 358,64	228 139,03	237 259,02				219 358,64	228 139,03	237 259,02
Водоотведение			367 516,78	382 183,60	397 463,11				367 516,78	382 183,60	397 463,11
ХВС для ГВС			0,00	280 790,61	292 015,93				0,00	280 790,61	292 015,93
Гидравлические испытания			50 805,94	40 000,00	40 000,00				50 805,94	40 000,00	40 000,00
Обслуживание узла учета тепловой энергии			55 200,00	36 000,00	36 000,00				55 200,00	36 000,00	36 000,00
Снегоочистка			350 000,00	350 000,00	350 000,00				350 000,00	350 000,00	350 000,00
Дератизация			158 354,18	35 500,00	35 500,00				158 354,18	35 500,00	35 500,00
Обслуживание ТСО			0,00	2 700,00	2 700,00				0,00	2 700,00	2 700,00
Техническое обслуживание противопожарных дверей			70 000,00	11 000,00	11 000,00				70 000,00	11 000,00	11 000,00
Обслуживание автоматической пожарной сигнализации			72 000,00	36 000,00	36 000,00				72 000,00	36 000,00	36 000,00
Обслуживание оргтехники (субвенция)			2 300,00	0,00	0,00				2 300,00	0,00	0,00
Обеспечение функционирования и поддержки работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	15 000,00	15 000,00				30 000,00	15 000,00	15 000,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Вывоз ТБО			257 109,81	72 000,00	72 000,00					257 109,81	72 000,00	72 000,00
Аварийный, текущий ремонт			0,00	42 000,00	42 000,00					0,00	42 000,00	42 000,00
Противопожарные мероприятия			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Тех.обслуживание лифтов			0,00	33 600,00	33 600,00					0,00	33 600,00	33 600,00
Тех.обслуживание видеонаблюдения			0,00	54 000,00	54 000,00					0,00	54 000,00	54 000,00
Заправка картриджа (учебные расходы)			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Прочие услуги по содержанию имущества			4 183 388,50	0,00	0,00					4 183 388,50	0,00	0,00
Техническое обслуживание систем вентиляции			0,00	96 000,00	96 000,00					0,00	96 000,00	96 000,00
Обслуживание ИТП			0,00	49 200,00	49 200,00					0,00	49 200,00	49 200,00
Охрана имущества			0,00	33 000,00	33 000,00					0,00	33 000,00	33 000,00
Сопровождение процедур закупки			120 000,00	60 000,00	60 000,00					120 000,00	60 000,00	60 000,00
Обслуживание сайта			84 000,00	42 000,00	42 000,00					84 000,00	42 000,00	42 000,00
Обслуживание сайта (субвенция)			7 000,00	0,00	0,00					7 000,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр			250 628,84	300 000,00	300 000,00					250 628,84	300 000,00	300 000,00
Обучение			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Програмное обеспечение (Ресурсный центр)			0,00	18 000,00	18 000,00					0,00	18 000,00	18 000,00
Обучение			17 200,00	0,00	0,00					17 200,00	0,00	0,00
Прочие работы,услуги			150 977,31	0,00	0,00					150 977,31	0,00	0,00
Приобретение основных средств (мебель, оборудование)			516 613,00	0,00	0,00					516 613,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания			300 000,00	0,00	0,00					300 000,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			257 236,41	0,00	0,00					257 236,41	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)			742 936,00	1 100 000,00	1 100 000,00					742 936,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Приобретение материальных запасов (приносящая доход деятельность)			8 729 629,06	8 366 348,25	8 366 348,25					8 729 629,06	8 366 348,25	8 366 348,25

V Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения (подразделения)
на 2019 г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения
(подразделения)



Куприц О.С.
(расшифровка подписи)

Тел.: 303-100 доб. 2663

М.П.

Исполнитель



Богомякова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Тел.: 303-100 доб. 2780

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 4 x гр 9) + гр 4 x гр 3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,25	34 727,59	24 837,38		9 890,21		1,60	3 521 377,88
	Педагогический персонал	42,20	17 681,37	11 214,21		6 467,16		1,60	23 280 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	36,20	7 395,45	5 792,95		1 602,50		1,60	8 352 716,62
	Обслуживающий персонал	29,50	7 915,10	3 751,31		4 163,79		1,60	7 285 055,39
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	42 439 149,89

1.2. 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-х лет	0	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	-

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

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	9 336 612,98
1.1	в том числе по ставке 22,0%		9 336 612,98
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 315 613,65
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	42 439 149,89	2 164 396,64
	Итого:	x	12 816 623,27

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

Код видов расходов 851

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	378 196 590,91	2,20	8 320 325,00
2	Земельный налог	38 613 666,67	1,50	579 205,00
	Итого:	x	x	8 899 530,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. 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	Абонентская плата за телефон	1	6	7 000,00	42 000,00
	Итого:	x	x	x	42 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4 x гр 5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	694,59	6469,17		4 493 398,23
2	Тепло для ГВС	Гкал	339,46	6521,20		2 213 685,70
3	Электроэнергия	кВт/ч	123 055,00	5,57		684 874,82
4	Холодное водоснабжение	м ³	4245,00	51,67		219 358,64
5	Водоотведение	м ³	9474,68	38,79		367 516,78
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	5229,68	51,63		269 983,67
	Итого:	х	х	х	х	8 248 817,84

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	257 109,81
2	Обслуживание ТСО		12	10 893,48
3	Обслуживание УУТЭ		12	55 200,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	72 000,00
5	Дератизация		12	158 354,18
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка			350 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	70 000,00
9	Прочие услуги по содержанию имущества		6	3 885 795,83
10	Гидравлические испытания		1	50 805,94
11	ТО погодного регулирования		12	36 600,00
12	Обслуживание оргтехники (субвенция)			2 300,00
	Итого:	х	х	4 979 059,24

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

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	12	60 349,20
2	Медицинский осмотр		250 628,84
3	Обучение		17 200,00
4	Сопровождение процедуры закупки	12	120 000,00
5	Обслуживание сайта	12	84 000,00
6	Обслуживание сайта (субвенция)	12	7 000,00
7	Прочие услуги		150 977,31
	Итого:	х	690 155,35

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр 2 x гр 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		168 849,00	168 849,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		347 764,00	347 764,00
	Итого основных средств:			516 613,00
1	Приобретение материальных запасов		257 236,41	257 236,41
2	Продукты питания		300 000,00	300 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц товары)		742 936,00	742 936,00
	Итого материальных запасов			1 300 172,41

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 год

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

№ 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	Штраф			125,00
	Итого:		x	125,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение материальных запасов			8 366 348,25
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	37000	211,93	7 841 410,00
	продукты питания, 50% оплата	4955	105,97	524 938,25
	Итого материальных запасов			8 366 348,25