

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



Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №25"

(должность лица, утверждающего документ)

Е.А. Пящикова

(подпись, расшифровка подписи)

"06" 12 2019г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г. и плановый период 2020 г. и 2021 г. "06" 12 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, не 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

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	26 035,50	24 837,38		1 198,12		1,60	2 640 000,00
	Педагогический персонал	42,20	19 350,38	10 073,31		9 277,06		1,60	25 477 478,77
	Учебно-вспомогательный персонал	36,20	7 887,81	5 828,55		2 059,26		1,60	8 908 809,55
	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	44 311 343,71

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

Код видов расходов 112

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение за медосмотр	0	0	0,00	230 950,29
	Итого:	x	x	x	230 950,29

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	9 747 408,27
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		9 747 408,27
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 373 651,66
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	44 311 343,71	2 259 878,53
	Итого:	x	13 380 938,45

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 851, 852

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	214 715 282,73	2,20	4 723 736,22
2	Земельный налог	32 176 733,33	1,50	482 651,00
3	Госпошлина			9 500,00
	Итого:		x	5 215 887,22

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

4.2. 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
	Транспортные услуги	1,00	4 000,00	4 000,00
	Итого:	1,00	4 000,00	4 000,00

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	675,90	6871,64		4 644 543,38
2	Тепло для ГВС	Гкал	339,46	6963,66		2 363 882,40
3	Электроэнергия	кВт/ч	123 060,00	5,62		692 150,65
4	Холодное водоснабжение	м ³	3914,00	56,81		222 351,10
5	Водоотведение	м ³	8714,00	39,41		343 417,66
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	4800,00	56,57		271 516,80
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	519,96	461,85		240 143,53
	Итого:	х	х	х	х	8 778 005,52

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
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	667 335,83
10	Гидравлические испытания		1	50 805,94
11	ТО погодного регулирования		12	36 600,00
12	Испытания и электрические измерения электросетей			103 523,77
13	Обслуживание оргтехники (субвенция)			2 300,00
	Итого:	х	х	1 607 013,20

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		57 615,96
3	Обучение		157 868,61
4	Программное обеспечение		107 040,00
5	Сопровождение процедуры закупки	12	120 000,00
6	Обслуживание сайта	12	84 000,00
7	Обслуживание сайта (субвенция)	12	7 000,00
8	Прочие услуги		1 147 433,95
	Итого:	х	1 741 307,72

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
1	Приобретение основных средств		947 002,00	947 002,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		619 079,00	619 079,00
	Итого оснвных средств:			1 566 081,00
1	Приобретение материальных запасов		1 068 693,11	1 068 693,11
2	Продукты питания		350 000,00	350 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		471 621,00	471 621,00
	Итого материальных запасов			1 890 314,11

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

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	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

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	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

**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"	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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	25 237 906,57	21 524 976,83	20 946 497,54					25 237 906,57	21 524 976,83	20 946 497,54
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	8 541 607,99	0,00	0,00					8 541 607,99	0,00	0,00
Теплоэнергия			5 106 215,46	0,00	0,00					5 106 215,46	0,00	0,00
Тепло для ГВС			2 363 882,40	0,00	0,00					2 363 882,40	0,00	0,00
Электроэнергия			692 150,65	0,00	0,00					692 150,65	0,00	0,00
ХВС для ГВС			271 516,80	0,00	0,00					271 516,80	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 яду начала закупки:	2001		16 696 298,58	21 524 976,83	20 946 497,54					16 696 298,58	21 524 976,83	20 946 497,54
Услуги связи			42 000,00	42 000,00	42 000,00					42 000,00	42 000,00	42 000,00
Транспортные услуги (грузоперевозки)			4 000,00	0,00	0,00					4 000,00	0,00	0,00
Теплоэнергия			0,00	5 963 856,09	5 747 321,33					0,00	5 963 856,09	5 747 321,33
Тепло для ГВС			0,00	3 110 959,73	2 661 083,98					0,00	3 110 959,73	2 661 083,98
Электроэнергия			0,00	715 028,10	743 922,60					0,00	715 028,10	743 922,60
Холодное водоснабжение			222 351,10	239 649,72	247 515,40					222 351,10	239 649,72	247 515,40
Водоотведение			343 417,66	367 394,14	409 003,58					343 417,66	367 394,14	409 003,58
ХВС для ГВС			0,00	293 740,80	303 302,40					0,00	293 740,80	303 302,40
Услуги регионального оператора по обращению с ТКО			240 143,53	0,00	0,00					240 143,53	0,00	0,00
Испытания и электрические измерения электросетей			103 523,77	0,00	0,00					103 523,77	0,00	0,00
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

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
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
Вывоз ТБО			0,00	72 000,00	72 000,00				0,00	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 (иные 243 квр)			120 291,21	0,00	0,00				120 291,21	0,00	0,00
Прочие услуги по содержанию имущества			964 928,50	0,00	0,00				964 928,50	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			57 615,96	300 000,00	300 000,00				57 615,96	300 000,00	300 000,00
Обучение			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Програмное обеспечение (Ресурсный центр)			107 040,00	18 000,00	18 000,00				107 040,00	18 000,00	18 000,00
Обучение			157 868,61	0,00	0,00				157 868,61	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			1 147 433,95	0,00	0,00				1 147 433,95	0,00	0,00
Приобретение основных средств (мебель, оборудование)			1 566 081,00	0,00	0,00				1 566 081,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания			350 000,00	0,00	0,00				350 000,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			1 068 693,11	0,00	0,00				1 068 693,11	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)			471 621,00	1 100 000,00	1 100 000,00				471 621,00	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)


(подпись) /Куприн О.С.
(расшифровка подписи)

Тел.: 303-100 доб.2663

М.П.

Исполнитель


(подпись) /Оленова Е.И.
(расшифровка подписи)

Тел.: 303-100 доб. 2771