

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)

МП «Детский сад № 25»

Е. А. Пящикова

(подпись, расшифровка подписи)

" 2 " 10 2018г.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г. и плановый период 2019 г. и 2020 г.
" " 2018 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	
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	
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	
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	

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения) на 2018 и плановый период 2019 г. и 2020 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	20 976 258,37	0,00	0,00	0,00	20 976 258,37	0,00	0,00	0,00	20 976 258,37	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001		20 976 258,37	0,00	0,00	0,00	20 976 258,37	0,00	0,00	0,00	20 976 258,37	0,00	0,00	0,00
Услуги связи			6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Тепло энергия			1 507 129,25	0,00	0,00	0,00	1 507 129,25	0,00	0,00	0,00	1 507 129,25	0,00	0,00	0,00
Тепло для ГВС			1 065 953,79	0,00	0,00	0,00	1 065 953,79	0,00	0,00	0,00	1 065 953,79	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия			417 471,60	0,00	0,00	0,00	417 471,60	0,00	0,00	0,00	417 471,60	0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение			127 307,70	0,00	0,00	0,00	127 307,70	0,00	0,00	0,00	127 307,70	0,00	0,00	0,00
Водоотведение			186 339,91	0,00	0,00	0,00	186 339,91	0,00	0,00	0,00	186 339,91	0,00	0,00	0,00
ХВС для ГВС			120 786,67	0,00	0,00	0,00	120 786,67	0,00	0,00	0,00	120 786,67	0,00	0,00	0,00
Электроремонтные работы			118 953,46	0,00	0,00	0,00	118 953,46	0,00	0,00	0,00	118 953,46	0,00	0,00	0,00
вывоз мусора			96 567,40	0,00	0,00	0,00	96 567,40	0,00	0,00	0,00	96 567,40	0,00	0,00	0,00
дегазация			33 849,04	0,00	0,00	0,00	33 849,04	0,00	0,00	0,00	33 849,04	0,00	0,00	0,00
подержка работоспособности сетей			10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
то пожарной сигнализации			24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги по содержанию имущества			817 449,05	0,00	0,00	0,00	817 449,05	0,00	0,00	0,00	817 449,05	0,00	0,00	0,00
Заправка картриджа			3 054,00	0,00	0,00	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание противопожарных дверей			35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Создание веб сайта			45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы,услуги			1 238 474,35	0,00	0,00	0,00	1 238 474,35	0,00	0,00	0,00	1 238 474,35	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств (мебель, оборудование)			7 846 690,00	0,00	0,00	0,00	7 846 690,00	0,00	0,00	0,00	7 846 690,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			6 818 312,15	0,00	0,00	0,00	6 818 312,15	0,00	0,00	0,00	6 818 312,15	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов (принносящая доход деятельность)			457 920,00	0,00	0,00	0,00	457 920,00	0,00	0,00	0,00	457 920,00	0,00	0,00	0,00

Уведомления о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения (подразделения)
на 2018 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.: 305-525 доб.2663

М.П.

Исполнитель


(подпись) / Богомякова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Тел.: 305-525 доб. 2780

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2018 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	в том числе					
				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	11 953,31	9 453,31		2 500,00		1,60	324 000,00
	Педагогический персонал	42,2	13 011,27	10 842,73		2 168,55		1,60	7 953 591,38
	Учебно-вспомогательный персонал	36,20	2 722,66	1 522,66		1 200,00		1,60	3 075 081,36
	Обслуживающий персонал	29,5	3 045,33	1180,17		1 865,16		1,60	2 802 918,64
	Итого:	x		x	x	x	x	x	14 155 591,38

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

1.3. 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	12	90,00	0,00
	Итого:	x	x	x	-

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

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	3 113 626,13
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3 113 626,13
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	438 823,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 155 591,38	721 935,16
	Итого:	x	4 274 384,62

3. 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	4 840 000,00	2,20	2 200 000,00
	Итого:		x	2 200 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. 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		6 000,00	6 000,00
	Итого:	x	x	x	6 000,00

4.2. 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	235,95	6387,49		1 507 129,25
2	Тепло для ГВС	Гкал	156,49	6402,51		1 001 928,79
3	Электроэнергия	кВт/ч	61 460,00	5,46		335 571,60
4	Холодное водоснабжение	м ³	2061,00	50,70		104 492,70
5	Водоотведение	м ³	4393,38	38,08		167 299,91
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2332,38	50,70		118 251,67
	Итого:	x	x	x	x	3 234 673,92

4.4. 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 мусора			96 567,40
2	Электроремонтные работы			118 953,46
3	Дератизация			33 849,04
4	Поддержка работоспособности сетей			10 000,00
5	Техническое обслуживание пожарной сигнализации			24 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей			35 000,00
7	Заправка картриджа			3 054,00
8	Прочие работы по содержанию имущества			743 716,10
	Итого:	x	x	1 065 140,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Создание веб сайта		45 000,00
	Итого:	x	45 000,00

4.6. 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		620 305,00	620 305,00
	Итого основных средств:			620 305,00
1	Приобретение материальных запасов		359 835,00	359 835,00
	Итого материальных запасов			359 835,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2018 год

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Принятая доход деятельность

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

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х	
				гр.3)	4
	Приобретение материальных запасов				457 874,77
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	1 651,00	211,93		349 896,43
	продукты питания, 50% оплата	1 019,00	105,97		107 978,34
	Итого материальных запасов				457 920,00