

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
образования Чкаловского
района Департамента
образования Администрации
города Екатеринбурга

(наименование должности руководителя органа,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя муниципального бюджетного
учреждения)


(подпись)

И.Р.Соколовская

(инициалы, фамилия)

«16» февраля 2018 года

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА № 426 НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга.
Адрес фактического местонахождения учреждения	620010 г. Екатеринбург, ул. Бородина, 7А
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6674194843
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033122203031
Дата составления документа	15.02.2018

Раздел 1.
Сведения об учреждении

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом:

МБДОУ создается с целью реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. МБДОУ обеспечивает непосредственно образовательную деятельность, воспитание и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.

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

дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

3. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: нет.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2017

603, 90 тыс. руб. в том числе:

стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 603, 90 тыс. руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 тыс. руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 тыс. руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2017 г.

3 891, 46 тыс. руб., в том числе особо ценного 1 095, 03 тыс. руб.

6. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств: нет

Раздел 2.
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2017 г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	1 785, 50
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	603, 90
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	239, 23
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 095, 03
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	366, 58
2	Финансовые активы, всего:	- 87, 47
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	377, 99
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	377, 99
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	54, 88
2.4	дебиторская задолженность по расходам	-
3	Обязательства, всего:	480, 53
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	480, 53
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	-
3.2.1.2	перед поставщиками	-
3.2.1.3	по налогам и сборам	-

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 16 февраля 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до трех знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 3 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 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 715 510,82	5 674 898,94	5 674 898,94	1 424 130,94	1 397 130,94	1 397 130,94	4 291 379,88	4 277 768,00	4 277 768,00
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	5 715 510,82	0,00	0,00	1 424 130,94	0,00	0,00	4 291 379,88	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	0,00	5 674 898,94	0,00	0,00	1 397 130,94	0,00	0,00	4 277 768,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020	0,00	0,00	5 674 898,94	0,00	0,00	1 397 130,94	0,00	0,00	4 277 768,00

Справочная информация

Таблица 3

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 МБДОУ №426

(наименование должности лица, подписавшего документ)

16.02.2018

Заместитель начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

15.02.2018

Ведущий специалист (экономист)

(наименование должности исполнителя)

15.02.2018



(подпись)

Ю.В. Батуева

(фамилия, инициалы руководителя учреждения)

Махнева

(подпись)

Е.В. Махнева

(фамилия, инициалы руководителя финансово-экономической службы учреждения)

Щекалева

(подпись)

Е.А. Щекалева

(фамилия, инициалы)

Расчеты (обоснования) прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА № 426

16.02.2018

1 Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения все источники

1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

п/п	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств	
	в месяц	в год	в месяц	в год		субсидии на ФОУ	ПОУ
	1	2	3	4			
1	177 291,35	2 127 496,20	480 670,76	5 768 049,17	7 895 545,31	7 895 545,31	-
2	-	-	-	-	-	-	-
Итого	177 291,35	2 127 496,20	480 670,76	5 768 049,17	7 895 545,31	7 895 545,31	-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4

1.2 Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.3 Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на	Размер выплаты (пособия) в месяц	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	2	12	57,5	1380
Итого		х	х	х	1380

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.4 Расчет (обоснование) 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.	В том числе за счет средств	
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	1 737 019,97	1 737 019,97	-
1.1	по ставке 22,0 %	144 751,66	1 737 019,97	1 737 019,97	-
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, в том числе:	х	244 761,90	244 761,90	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	19 080,90	228 970,81	228 970,81	-
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 %	1 315,92	15 791,09	15 791,09	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	33 556,05	402 672,82	402 672,82	-
Итого		х	2 384 454,69	2 384 454,69	-

2 Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 360
Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5

1	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в образовательных учреждениях								
2	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей								
Итого		x	x						

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

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

Код видов расходов 851
 Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	245 636,36	2,2	5 404	5 433,80		
2	Земельный налог	30 107 527,68		451 613	448 045,26		
Итого			x	457 017	453 179,06	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб *
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов 244 855
 Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб *	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЭ	Субсидии на иные цели	безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административный штраф	10 000,00	1	10 000,00			10 000
2							
3							
Итого		x	x	10 000,00	-	-	10 000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения все источники

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб *	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	абонентская плата за номер		12		7 867,20	7 867,20		
			12					
	Обеспечение прямой связи МЧС		12					
	Интернет	1	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00		
Итого		x	x	x	31 867,20	31 867,20	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб *
1	2	3	4	5
Итого				

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф		Сумма, руб *	В том числе за счет средств		
			(с учетом НДС), руб	Индексация, %		субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	возмещение от арендаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение	51 488,02	6,35	6,60	340 000,00	340 000,00		
2	Теплоснабжение	322,86	1 489,10	1 548,67	500 000,00	500 000,00		
	Горячее водоснабжение, всего	481,89	50,76	52,79	36 000,00	36 000,00		
3	Холодное водоснабжение, всего	1 238,61	55,12	57,32	71 000,00	71 000,00		
Итого		x	x	x	947 000,00	947 000,00	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

6.4 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
Итого		х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	родительской платы	Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12					
2	Комплексное обслуживание ИПП		12	77 760,00	77 760,00			
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок		2	10 000,00	10 000,00			
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	21 552,24	21 552,24			
5	Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов		12	42 343,20	42 343,20			
6	Обслуживание тепло-электрического оборудования		12	38 880,00			38 880,00	
7	поверка и взвешивание весов		1	4 770,00			4 770,00	
8	Техническое обслуживание оборудования "Стрелки мониторинга"		10	25 000,00	25 000,00			
9	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг работ (дезинфекция)		12	3 857,76	3 857,76			
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг работ (дезинфекция)		4	1 888,12	1 888,12			
11	Замеры электрических цепей		1	6 312,42	6 312,42			
12	Прочие работы электр.							-
13	ТО установок доочистки воды		1	19 600,00			19 600,00	-
Итого		х	х	251 963,74	188 713,74	-	63 250,00	-

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	родительской платы
1	2	3	4	5	6	7
1	мед осмотры	1	56 000,00	30 800,00		
2	Сертификат ключа ЭЦП	1	2 750,00	2 750,00		
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1	30 000,00	30 000,00		
4	Лицензия "Парус"	1	20 000,00			20 000,00
5	Поверка приборов потребления энергоресурсов	1	5 000,00	5 000,00		
6	Изготовление и поставка печатной продукции (аттестаты, приказы) (4532)	1				
7	Услуги ЦБ	1				
8		1				
9		1				
10		1				
Итого		х	113 750,00	68 550,00	-	20 000,00

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма руб	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	родительской платы	безвозмездны с поступления	иные субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Приобретение основных средств			120 517,20	116 000,00	-	4 517,20	-	-
2	Увеличение стоимости материальных запасов			4 275 612,68	72 000,00	62 094,68	4 141 518,00	-	-
Итого		х	х	4 396 129,88	188 000,00	62 094,68	4 146 035,20	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3