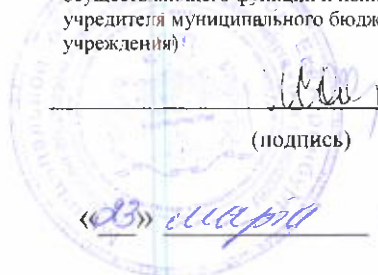


УТВЕРЖДАЮ

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)

«23» марта 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	22.03.2018

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 23.03.2018 г. 30 711, 43 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 23.03.2018 г. 4 466, 91 тыс. руб., в том числе особо ценного 1 195, 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 01.01.2018 г.
 (последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	32 053, 00
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	30 711, 43
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	30 339, 52
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 195, 03
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	373, 70
2	Финансовые активы, всего:	-30 585,4
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	13,61
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	13,61
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	28,05
2.4	дебиторская задолженность по расходам	-
3	Обязательства, всего:	441,23
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	441,23
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 23 марта 2018г.

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 5 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	10	11	12	
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)

З.В.И.

Заместитель начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

З.В.И.

Ведущий специалист

(экономист)
(наименование должности исполнителя)

З.В.И.



(подпись)

М.И.И.

(подпись)

И.И.И.

(подпись)

Ю.В. Батуева

(фамилия, инициалы руководителя учреждения)

Е.В. Махнева

(фамилия, инициалы руководителя финансово-экономической службы учреждения)

Е.А. Щекалева

(фамилия, инициалы)

Расчеты (обоснование) прилагаются
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 426

23.09.2018

1 Расчет (обоснование) выплаты персоналу (строка 210)

Код вида расходов: 111
Источники финансирования обеспечения: все источники

1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе из средств		
Областной бюджет		Муниципальный бюджет	Областной бюджет					
педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе	Педагогические работники					
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПНУ	
1	2	3	4	5	6	7	8	
183 691,76	2 204 301,07	177 291,35	3 563 748,08	296 979,01	2 127 696,16	7 895 545,31	7 895 545,31	
183 691,76	2 204 301,07		3 563 748,08	296 979,01		7 895 545,31		

*Расчитывается путем сложения граф 2+4+6+7

1.2 Расчет (обоснование) выплаты персоналу при выполнении
в служебные командировки

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

*Расчитывается путем умножения значений столбцов 3, 4, 5

1.3 Расчет (обоснование) выплаты персоналу по уходу
за ребенком

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

*Расчитывается путем умножения значений столбцов 3, 4, 5

1.4 Расчет (обоснование) расходов 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 взноса для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе из средств	
				субсидии на выполнение МЭ	ПНУ
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:		1 737 019,97	1 737 019,97	-
1.1	по ставке 22,0 %	7 895 545,31	1 737 019,97	1 737 019,97	-
1.2	по ставке 10,0 %	-	-	-	-
1.3	с применением понижающих тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий застрахованных	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:		244 761,90	244 761,90	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7 895 545,31	228 970,81	228 970,81	-
2.2	с применением ставок 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 %	7 895 545,11	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, %	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	7 895 545,11	402 672,82	402 672,82	-
Итого			2 384 454,69	2 384 454,69	-

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

Код вида расходов: 380

Источники 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 оплату взноса питания в муниципальных образовательных учреждениях			-
2	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатной школой детей			-
Итого		х	х	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4

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

Код видов расходов: 831
Источники финансового обеспечения: все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб.	В том числе за счет средств		
					субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	242 630,36	2,2	5 338,27	5 338,27		
2	Земельный налог	10 107 527,68		451 611,7	448 045,25		
Итого			х	457 017,7	453 383,52		

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4 и деления полученного произведения на 100

4 Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов: _____
Источники 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		х	х	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4

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

Код видов расходов: 244, 853
Источники 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 выплаты МЭ	субсидии на иные цели	безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административный штраф		1	-			10000,00
Итого			х				10 000,00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4

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

Код видов расходов: 244
Источники финансового обеспечения: все источники

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуг, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Среднемесячная стоимость, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	абонентская плата за номер	ПАО "Ростелеком", Дог. 27483 от 21.12.2017		12		7 867,20	7 867,20		
2	МЧС		1	12		-			
3	Интернет	АО "АКАДКО-ИнформСервис" Дог. 2807250-ИП от 01.01.2018	1	12	2000	24 000,00		24 000,00	
4	Междугородная связь		1	1		-			
Итого			х	х	х	31 867,20	31 867,20		

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

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуг и реквизиты договора	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого					

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	НДС, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	возмещение от арендаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроснабжение	АО "Евразийский энергосбыт", Дог. 19108 от 27.12.17	31 288,87	8,34990	6,94348	340 000,00	340 000,00		
2	Теплоснабжение	АО "РЦ Урала", Дог. 008-426ДТС/031/5 от 30.01.18г	572,85	1489,10	1948,66	500 000,00	500 000,00		
3	Газовое водоснабжение, водоотведение		681,89	60,76	52,79	36 000,00	36 000,00		
4	Холодное водоснабжение, водоотведение	БМУП ВОДОСНАБЖЕНИЕ КОММУНАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕНА, Дог. 2690 от 22.12.2017	1 238,61	55,12	57,32	71 000,00	71 000,00		
Итого			х	х	х	947 000,00	947 000,00		

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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		x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	родителя	Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ТО трехфазной сигнализации (по кол-ву установок)			12	-				
2	Комплексное обслуживание ИТП		ООО "ЭнергХОСТ" Дого 19-Чл/к от 29.12.17г	12	77 760,00	77 760,00			
3	Гидравлическое обслуживание гидравлических установок			2	10 000,00	10 000,00			
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		ООО "ПолумКом-А", Дого 09/01/18-4262 от 29.12.17г	12	21 552,24	21 552,24			
5	Оплата услуг по вывозу твердых бытовых отходов		ООО "УК Пилонсервис", Дого 10/00/08 от 29.12.17г	12	42 345,20	42 345,20			
6	Гидравлическое обслуживание системы водопровода здания				-				
7	Замеры электрических цепей			1	6 312,42	6 312,42			
8	Техническое обслуживание оборудования "Стрелы-мониторинг"		ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ", Дого 775-18-ТМО от 29.12.2017г	10	25 000,00	25 000,00			
9	Гидравлическое обслуживание системы водоабсорбции			12	-				
10	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		ООО "Альфа-3Д", Дого 1392/01-2018 от 29.12.17г	4	5 745,88	5 745,88			
11	Техническое обслуживание установок деионизации воды		ООО "Озон-66", Дого 181 от 29.12.17г	1	19 600,00			19 600,00	
12	Обслуживание технического оборудования		ООО "Сервис", Дого 18426 от 28.12.17г	1	38 880,00			38 880,00	
13	Проверка весов			1	4 770,00			4 770,00	
14	Прочие работы				-				
Итого		x		x	241 963,74	188 713,74	-	63 250,00	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	родителя
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Мел. работы		1	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
2	Сертификация в/ввода ЭЩП		1	2 750,00	2 750,00	2 750,00		
3	Договор об истребном реагировании подразделов полиции в случае срыва/затяжки технологической сигнализации		1	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
4	Лицензия "Патек"		1	20 000,00	20 000,00			20 000,00
5	Проверка приборов потребления электроэнергии		1	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Итого			x		113 750,00	68 550,00	-	20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	родителя	личным сотрудникам	использованием доступ/сервис	аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Приобретение основных средств				320 517,20	316 000,00		204 517,20				
2	Увеличение стоимости материальных запасов				4 075 612,68	72 000,00		3 941 518,00	62 094,68			
Итого			x		4 396 135,88	388 000,00		4 146 035,20	62 094,68			

*Расчитывается в том же порядке, что и в графах 4 и 5