

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 6 комбинированного вида "

МП (должность лица, утверждающего документ)

Осадчая Н.А. (подпись, расшифровка подписи)
"а" "08" 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. и плановый период 2019г. и 2020г. годов
20 г. (дата составления)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6 комбинированного вида "

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, д.63/1

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	53031093
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100018150
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, рубль:

Всего	53 506 122,45
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	53 506 122,45
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, рубль:

Всего	8 716 936,33
в том числе:	4112389,64
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	14 000,00
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 098 389,64

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2018г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	104 223 263,25
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	53 506 122,45
	в том числе: остаточная стоимость	33 959 208,23
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 098 389,64
	в том числе: остаточная стоимость	961 968,91
	Финансовые активы, всего:	1 097 377,54
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 097 377,54
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 097 377,54
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	1 456 903,64
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	22 449,32
	дебиторская задолженность по расходам	1 434 454,32
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	1 019 575,54
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	1 019 575,54
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	51 699,68
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	967 875,86
	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	

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2018 г.

Таблица 2

Наименование показателя<2>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5	6	7	8	9	в том числе:	
									Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	1 097 377,54	147 398,82			949 978,72			
<i>Поступления от доходов всего:</i>	002	X	71 758 483,89	60 417 807,39	3 873 444,00	0,00	7 467 232,50	0,00		
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	60 417 807,39	60 417 807,39	X	X	0,00	X		
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	60 417 807,39	60 417 807,39	X	X	0,00	X		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	7 467 232,50	X	X	X	7 467 232,50	X		
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	X		
от прочих видов деятельности	010	130	7 467 232,50	X	X	X	7 467 232,50	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	012	180	3 873 444,00	X	3 873 444,00	0,00	X	X		
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	X		
<i>Выплата по расходам, всего:</i>	014	X	72 855 861,43	60 565 206,21	3 873 444,00	0,00	8 417 211,22			
в том числе:	015	100	49 859 945,27	48 235 945,27	1 624 000,00	0,00	0,00			
из них: фонд оплаты труда	016	111	37 128 328,16	37 128 328,16	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 631 560,00	7 560,00	1 624 000,00	0,00	0,00			
вносим по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	11 100 057,11	11 100 057,11	0,00	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	1 418 352,09	1 418 352,00	0,00	0,00	0,09			
из них: налог на имущество земельный налог	022	851	815 470,00	815 470,00	0,00	X	0,00			
уплата прочих налогов и сборов	023	851	602 882,00	602 882,00	0,00	0,00	0,00			
уплата иных платежей	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00			
	025	853	0,09	0,00	0,00	X	0,09			

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа

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

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	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент Т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) + (гр. 4) x гр. 3 x 12
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	35 905,33	23 967,00		11 938,33		1,60	3 360 738,60
	Педагогический персонал	38	16 876,01	9 431,38	1 100,00	6 344,63		1,60	20 008 200,00
	Учебно-педагогический персонал	23,2	10 636,12	5 870,32		4 765,80		1,60	7 698 846,56
	Обслуживающий персонал	23,5	8 265,88	3533,02		4 732,86		1,60	6 060 543,60
Итого: X			X	X	X	X		X	37 128 328,16

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат 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
		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого: X		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
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	7	12	90,00	7 560,00
Итого: X		X	X	X	7 560,00

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 бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	8 055 534,20
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		8 055 534,20
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 150 978,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	37 128 328,16	1 893 544,74
Итого: X		X	11 100 057,11

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов		Источники финансового обеспечения	
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	5
	Итого:	x	x

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

Код видов расходов 851, 852, 853.
Источники 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	37 066 818,18	2,20	815 470,00
2	Земельный налог	40 192 133,33	1,50	602 882,00
3	Прочие расходы			-
	Итого:	x	x	1 418 352,00

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

Код видов расходов 244
Источники 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	2	12	1 014,00	24 336,00
2	интернет	1	12	30 000,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	54 336,00

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
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

4.3. 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	427,44	6387,74		2 730 376,79
2	Тепло для ГВС	Гкал	343,18	6391,75		2 193 519,90
3	Электроэнергия	кВт	76257,00	5,08		387 019,26
4	Холодное водоснабжение	м ³	4676,00	50,70		237 073,20
5	Водоотведение	м ³	7549,29	37,34		281 862,78
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2873,29	50,70		145 676,01
	Итого:	x	x	x	x	5 975 527,94

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	79 673,22
2	Обслуживание ТСО		12	8 926,56
3	Обслуживание УУТЭ		12	59 880,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	64 250,82
5	Дератизация		12	28 927,45
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
10	Проверка приборов			45 000,00
11	Снегоочистка		1	242 000,00
12	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
14	Противопожарные мероприятия			50 000,00
15	Гражданские выплаты трубопровода		1	64 058,61
16	Договор ГПХ			132 196,71
17	Прочие расходы по содержанию имущества			1 025 655,15
	Итого:	х	х	1 838 568,52

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Сопровождение процедуры закупки		120 000,00
3	Медиаинвентарь		600 000,00
4	Прочие услуги		66 890,00
5	Договор ГПХ		29 683,60
6	Обучение		121 713,58
7	Поддержка / сопровождение веб-сайта на учебный процесс		61 800,00
8	Программное обеспечение		9 431,44
	Итого:	х	1 084 579,58

4.7. 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		158 334,13	158 334,13
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (различные игры и игрушки)		61 320,00	61 320,00
	Итого основных средств:			219 654,13
1	Приобретение материальных запасов		493 963,95	493 963,95
	Приобретение продуктов питания		240 000,00	240 000,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары)		856 880,00	856 880,00
	Итого материальных запасов			1 590 843,95

Исполнитель: Сухорукова Е.В.
тел.: 305-525 (2783)

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на ___2018г:

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

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

N п/п	Наименование расходов	Количество л/дни	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
				3	4
	Приобретение материальных запасов				7 467 232,50
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	28187	211,93		5 973 670,91
	продукты питания, 50% оплата	14093,5	105,97		1 493 417,73
	Итого материальных запасов				7 467 232,50

Исполнитель: Сухорукова Е.В.
тел.: 305-525 (2783)

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения) на _____ 2018 г. и плановый период 2019г. и 2020г.

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) в том числе:						на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
			Всего на закупки			в том числе:									
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	21 577 564,07	17 995 694,23	17 995 694,23				21 577 564,07	17 995 694,23				17 995 694,23	
<i>в том числе, на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	10 764 933,91	0,00	0,00				10 764 933,91	0,00				0,00	
Услуги связи			24 606,00	0,00	0,00				24 606,00	0,00				0,00	
Теплоэнергия			2 877 505,61	0,00	0,00				2 877 505,61	0,00				0,00	
Тепло для ГВС			2 193 519,90	0,00	0,00				2 193 519,90	0,00				0,00	
Холодное водоснабжение для ГВС			145 676,01	0,00	0,00				145 676,01	0,00				0,00	
Обслуживание ТСО			8 926,56	0,00	0,00				8 926,56	0,00				0,00	
Обслуживание узла учета тепловой энергии			59 880,00	0,00	0,00				59 880,00	0,00				0,00	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			64 250,82	0,00	0,00				64 250,82	0,00				0,00	
Дератизация и дезинсекция			28 927,45	0,00	0,00				28 927,45	0,00				0,00	
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	0,00	0,00				30 000,00	0,00				0,00	
Снегоочистка			242 000,00	0,00	0,00				242 000,00	0,00				0,00	
Охрана имущества			75 060,96	0,00	0,00				75 060,96	0,00				0,00	
Продукты питания			5 014 580,60	0,00	0,00				5 014 580,60	0,00				0,00	
<i>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001		10 812 630,16	17 995 694,23	17 995 694,23				10 812 630,16	17 995 694,23				17 995 694,23	
Услуги связи			0,00	24 336,00	24 336,00				0,00	24 336,00				24 336,00	
Интернет			30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00				30 000,00	
Теплоэнергия			0,00	2 768 995,12	2 879 754,25				0,00	2 768 995,12				2 879 754,25	
Тепло для ГВС			0,00	2 239 951,35	2 329 548,60				0,00	2 239 951,35				2 329 548,60	
Холодное водоснабжение для ГВС			0,00	148 475,75	154 418,87				0,00	148 475,75				154 418,87	
Электроэнергия			387 019,26	422 219,70	434 786,85				387 019,26	422 219,70				434 786,85	
Холодное водоснабжение			237 073,20	241 628,52	251 300,32				237 073,20	241 628,52				251 300,32	
Водоотведение			281 862,78	292 984,36	304 676,67				281 862,78	292 984,36				304 676,67	
Вывоз ТБО			79 673,22	62 735,76	62 735,76				79 673,22	62 735,76				62 735,76	
Обслуживание узла учета тепловой энергии			0,00	59 880,00	59 880,00				0,00	59 880,00				59 880,00	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			0,00	61 199,76	61 199,76				0,00	61 199,76				61 199,76	
Дератизация и дезинсекция			0,00	28 927,48	28 927,48				0,00	28 927,48				28 927,48	
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			0,00	30 000,00	30 000,00				0,00	30 000,00				30 000,00	

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения (подразделения)

на _____ 2018 г.
(очередной финансовый год)

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
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения (подразделения)


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

Тел. 305-525 (2663)

М.П.

Исполнитель


(подпись) / Сухорова Е.В.
(расшифровка подписи)

тел.: 305-525 (2783)