

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 № 16 комбинированного вида"

МП (должность лица, утверждающего документ)



Бакулина М.В.

(подпись, расшифровка подписи)

10 01 2019

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. и плановый период 2020г. и 2021г. 20 г. (дата составления)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 16 комбинированного вида"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул.И-Терешковой, д. 10

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	53031058
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100018224
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		0,00
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления		0,00
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		0,00
в том числе:		0,00
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		0,00
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		0,00

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на _____ 20__ г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	0,00
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	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	
	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 2019 г.**

Таблица 2

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов всего:	002	X	16 682 458,38	14 611 576,00	900 000,00	0,00	1 170 882,38	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	14 611 576,00	14 611 576,00	X	X	0,00	0,00
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	14 611 576,00	14 611 576,00	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	1 170 882,38	X	X	X	1 170 882,38	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	1 170 882,38	X	X	X	1 170 882,38	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	012	180	900 000,00	X	900 000,00	0,00	X	X
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00

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 2019

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 х гр. 9) + (гр. 4) * гр. 3 * 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	38 383,96	23 967,00		14 416,96		1,60	598 789,76
	Педагогический персонал	35,85	30 629,14	9 484,53	1 100,00	20 044,61		1,60	5 709 885,05
	Учебно-вспомогательный персонал	21,71	14 274,94	5 822,26		8 452,69		1,60	1 611 527,06
	Обслуживающий персонал	22	13 522,78	3394,18	3592,08	6 536,51		1,60	1 547 005,52
Итого: х				х	х	х	х	х	9 467 207,39

1.2. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	2	90,00	720,00
Итого: х		х	х	х	720,00

1.3. Расчеты (обоснования) 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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 082 785,62
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		2 082 785,62
1.2.	по ставке		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	293 483,43
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 467 207,39	482 827,58
	Итого:	x	2 859 096,63

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

Код видов расходов 112, 119

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по социальной помощи населению	0,00		0,00
		0,00		0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	9 518 363,64	2,20	209 404,00
2	Земельный налог	8 563 333,33	1,50	128 450,00
	Итого:		x	337 854,00

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

№ 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	2	3 166,00	6 332,00
	Итого:	x	x	x	6 332,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	99,60	6402,45		637 683,59
2	Тепло для ГВС	Гкал	32,57	6402,51		208 548,96
3	Электроэнергия	кВт/ч	22280,00	5,46		121 648,80
4	Холодное водоснабжение	м ³	840,00	50,70		42 588,00
5	Водоотведение	м ³	1280,39	38,08		48 757,25
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	440,39	50,70		22 327,77
	Итого:	х	х	х	х	1 081 554,37

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		2	10 600,00
2	Обслуживание ТСО		2	1 900,00
3	Обслуживание УУТЭ		2	10 400,00
4	ТО Пожарной сигнализации		2	14 351,61
5	Дератизация		2	7 160,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		2	5 900,00
7	Снегоочистка		1	80 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			50 000,00
9	Противопожарные мероприятия		1	16 000,00
10	Взносы на капитальный ремонт		2	1 500,00
11	ТО систем вентиляции		1	14 000,00
12	Прочие работы (услуги) по содержанию имущества			
	Итого:	х	х	211 811,61

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	15 000,00
2	Подписка		
3	Медицинский осмотр		100 000,00
4	Сопровождение процедуры закупки		20 000,00
5	Обучение		
6	Програмное обеспечение		
7	Прочие работы, услги		
	Итого:	x	135 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс		-	-
	Итого основных средств:			-
1	Приобретение материальных запасов		360 000,00	360 000,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс		110 000,00	110 000,00
3	Приобретение питания		42 000,00	42 000,00
	Итого материальных запасов			512 000,00

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 2019 год

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество л/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов			1 170 882,38
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	5357	211,93	1 135 309,01
	продукты питания, 50% оплата	336	105,87	35 573,37
	Итого материальных запасов			1 170 882,38

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения на 2019 г. и плановый период 2020г.и 2021г.

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:					
						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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 117 580,36	0,00	0,00				3 117 580,36	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 117 580,36	0,00	0,00				3 117 580,36	0,00	0,00
Абонентская плата за телефон			6 332,00	0,00	0,00				6 332,00	0,00	0,00
Транспортные услуги			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия			637 683,59	0,00	0,00				637 683,59	0,00	0,00
Тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения			208 548,96	0,00	0,00				208 548,96	0,00	0,00
Электрическая энергия			121 648,80	0,00	0,00				121 648,80	0,00	0,00
Холодное водоснабжение			42 588,00	0,00	0,00				42 588,00	0,00	0,00
Водоотведение			48 757,25	0,00	0,00				48 757,25	0,00	0,00
Холодное водоснабжение для нужд горячего водоснабжения			22 327,77	0,00	0,00				22 327,77	0,00	0,00
Вывоз ТБО			10 600,00	0,00	0,00				10 600,00	0,00	0,00
Обслуживание ТСО			1 900,00	0,00	0,00				1 900,00	0,00	0,00
Обслуживание УУТЭ			10 400,00	0,00	0,00				10 400,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			14 351,61	0,00	0,00				14 351,61	0,00	0,00
Дератизация			7 160,00	0,00	0,00				7 160,00	0,00	0,00
Поверка			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			5 900,00	0,00	0,00				5 900,00	0,00	0,00
Снегоочистка			80 000,00	0,00	0,00				80 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание противопожарных дверей			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Аварийный , текущий ремонт			50 000,00	0,00	0,00				50 000,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			16 000,00	0,00	0,00				16 000,00	0,00	0,00
Гидравлические испытания трубопровода			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание систем вентиляции			14 000,00	0,00	0,00				14 000,00	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
Прочие работы (услуги) по содержанию имущества			1 500,00	0,00	0,00				1 500,00	0,00	0,00
Стирка, химчистка			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Охрана имущества			15 000,00	0,00	0,00				15 000,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр			100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Настройка программного обеспечения			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Подписка			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Сопровождение процедур закупок			20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	0,00	0,00
Обучение			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Приобретение прочих основных средств			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания			1 212 882,38	0,00	0,00				1 212 882,38	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (субвенция)			110 000,00	0,00	0,00				110 000,00	0,00	0,00
Прочие материальные запасы			360 000,00	0,00	0,00				360 000,00	0,00	0,00

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

на 2019 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	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения
(подразделения)


/ Куприц О.С.
(расшифровка подписи)

Тел. 305-525 (доб. 2663)

Исполнитель


/ Кравченко О.П.
(расшифровка подписи)

Тел. 305-525 (доб. 2786)