

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательным советом

Протокол № 13

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

И.А. Караджели

от «10» декабря 2018 г.



от «10» декабря 2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 16 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	620085 г. Екатеринбург, ул. Рощинская, 25
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6674368867
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	65701000033121861081
Дата составления документа	07.12.2018

Раздел 1.
Сведения об учреждении

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом:

1) реализация 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 3 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:

- вечерняя группа «Играем вместе»;
- английский для малышей;
- спортивная секция Ушу;
- хореография;
- оздоровительно-игровая гимнастика в соляной комнате "Дыши".

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2018 г.
288 073, 43 тыс. руб. в том числе:

стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
188 932, 58 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 01.01.2018 г.
33 596, 87 тыс. руб., в том числе особо ценного 8 916, 15 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:	291 413, 84
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	288 073, 43
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	276 738, 87
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	8 916, 15
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	5 747, 47
2	Финансовые активы, всего:	-280 730, 48
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 505, 81
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 505, 81
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	119, 84
2.4	дебиторская задолженность по расходам	-
3	Обязательства, всего:	2 863, 79
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	2 863, 79
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

Показатели по поступленным и вышатам учреждениям (подразделениям) на 10 декабря 2018г.

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 10 декабря 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)									
			всего на закупки		в том числе:							
					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"		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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	19 907 363,43	17 167 869,38	17 167 869,38	0,00	0,00	0,00	19 907 363,43	17 167 869,38	17 167 869,38	
в том числе:												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	19 907 363,43	17 167 869,38	17 167 869,38	0,00	0,00	0,00	19 907 363,43	17 167 869,38	17 167 869,38	

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 МАДОУ № 16

(наименование должности лица, подписавшего документ)

10.12.2018



(подпись)

И.А. Караджели

(фамилия, инициалы
руководителя учреждения)

Заместитель начальника
филиала

(наименование должности
руководителя финансово-
экономической службы
учреждения)

07.12.2018

(подпись)

Е.В. Махнева

(фамилия, инициалы
руководителя финансово-
экономической службы
учреждения)

Ведущий специалист
(экономист)

(наименование должности
исполнителя)

07.12.2018

(подпись)

Е.А. Щекалева

(фамилия, инициалы)

Расчеты (обоснование), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16

10.12.2018

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения все источники

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда									
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.			Фонд оплаты труда по тарификации, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.*			
Областной бюджет			Областной бюджет			В том числе за счет средств			
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе			Педагогические работники участвующие в						
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	субсидии на выполнение МЗ	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
393 369,17	4 720 429,99	301 705,39	8 103 686,63	675 307,22	3 620 464,72	16 444 581,19	16 231 360,54		213 220,65
161 037,02	1 449 333,19					1 449 333,19		1 449 333,19	
554 406,19	6 169 763,18		8 103 686,63	675 307,22		17 893 914,38	16 231 360,54	1 449 333,19	213 220,65

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

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		x	x	x	

*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 одного	Размер выплаты (пособия) в месяц,	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	8	12	57,5	5494,03
Итого		x	x	x	5494,03

*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,	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	субсидии на иные цели

1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	3 936 661,16	3 570 899,32	318 853,30	46 908,54
1.1	по ставке 22,0 %	17 893 914,38	3 936 661,16	3 570 899,32	318 853,30	46 908,54
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:	x	671 031,34	619 492,17	44 929,33	6 609,84
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	17 893 914,38	518 923,53	470 709,47	42 030,66	6 183,40
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 %	17 893 914,38	152 107,81	148 782,70	2 898,67	426,44
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %	-	-	-	-	-
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 %	17 893 914,38	912 590,51	827 800,26	73 915,99	10 874,26
Итого		x	5 520 283,01	5 018 191,75	437 698,62	64 392,64

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 муниципальных общеобразовательных 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

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

Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения все источники

№				Сумма	В том числе за счет средств
---	--	--	--	-------	-----------------------------

п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	исчисленного налога,	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	179 286 363,64	2,2	3 944 300	3 740 023,75	154 748,25	
2	Земельный налог	99 140 849,34	x	1 487 113	1 475 364,81	11 748,19	
Итого				5 431 413	5 215 388,56	166 496,44	-

*Расчитывается 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	

*Расчитывается 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, 853
 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			
1	2	3	4	5	субсидии на выполнение МЗ	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	ПОУ
1					6	7	8	9
2			1					
3								
Итого		x	x		-	-	-	-

*Расчитывается 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	Поставщик услуг, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств	
1	2	3	4	5	6	7	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ
1	абонентская плата за номер			12			8	9
2	МЧС		1	12				10
3	Интернет		1	12				
4	Междугородная связь		1	1				
Итого			x	x	x	-	-	-

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 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.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	6	7	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	9	возмещение от арендаторов
1	Электроснабжение	АО "Екатеринбургэнерго-сбыт", Дог. 26544 от 26.12.17г.	150 526,69	6,34950	6,60348	994 000,00	934 360,00	59 640,00		
2	Теплоснабжение	ООО "Ветта-Инвест", Дог. 68 от 22.01.18г.	740,28	1700,25	1768,26	1 309 000,00	1 230 760,00	78 240,00		
3	Горячее водоснабжение, всего									
4	Холодное водоснабжение, всего	ЕМУП ВОДОПРОВодно-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА, Дог. 2168 от 22.12.2017	4 396,37	55,12	57,32	252 000,00	236 880,00	15 120,00		
Итого			x	x	x	2 555 000,00	2 402 000,00	153 000,00		

*Рассчитывается 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		x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	родплата	Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		ООО ЧОО "Опас-2", Дог. 314 от 09.01.18г.	12	10 440,00	9 918,00	522,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		ООО "ЭнергоХОСТ", Дог. 03-Чк/к от 29.12.17г.	12	77 760,00	73 872,00	3 888,00		
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок		ООО "ЭнТиС", Дог. 03-Чк/к от 01.02.18г.	3	15 000,00	14 250,00	750,00		
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		ООО "Корвел", Дог. 158 от 29.12.17г.	12	35 800,00	34 010,00	1 790,00		
5	Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов		ЕМУП "Специализированная автобаза", Дог. 8698 от 29.12.2017	12	32 265,84	30 652,55	1 613,29		
6	Техническое обслуживание системы контроля доступа								
7	Замеры электрических цепей		ООО "Евроком", Дог. 11-16 от 22.10.18г.	1	6 661,10	6 661,10			
8	Техническое обслуживание оборудования "Стрелит-мониторинг"		ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ", Дог. 696-18-ТМО от 09.01.2018	12	30 000,00	28 750,00	1 250,00		
9	Заправка огнетушителей					7 500,00			

10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)	Южный Екатеринбургский ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Дог.662 от 09.01.18г.	4	22 738,00	21 601,10	1 136,90	
11	Техническое обслуживание установок доочистки воды	ООО "Осмос 66", Дог.147 от 09.01.18г.	1	29 800,00		29 800,00	
12	Обслуживание технологического оборудования	ООО "Сервис", Дог.18016 от 01.01.18г.	1	93 960,00		93 960,00	
13	Поверка весов	ООО "МЕТРОНОМ", Дог.420 от 24.09.2018г.	1	13 000,00		13 000,00	
14	Акрицидная обработка	Южный Екатеринбургский ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Дог.1332 от 01.05.18г.	1	975,28	975,28		
15	Прочие работы, услуги по содержанию имущества		1	26 172,37		26 172,37	
Итого		x	x	394 572,59	228 190,03	37 122,56	136 760,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Стоимость услуг, руб.	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	родплата	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Мед осмотры	МАУ "ЦГБ № 20", Дог.48/2018 от 02.04.18г.	1	115 520,00	115 520,00	52 400,00	63 120,00		
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".	АО "ТЮ "СКБ Конгур", Дог.09924223/18 от 15.06.18г.	1	550,00	550,00	550,00			
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	ООО ЧОО "Опас-2", Дог.314 от 09.01.18г.	1	19 560,00	19 560,00	18 582,00	978,00		
4	Лицензия "Парус"	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Дог.16д-18 от 09.01.18г.	1	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
5	Плата за ведение бух учета			176 946,77					
6	Поверка приборов учета потребления энергоресурсов		1	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
7	Абонемент на техническую поддержку "АИС Образование"	ООО "Априкод", Дог.ТС-16/18 от 15.03.18г.	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
8	Ведение учета в области обращения с отходами, оформление деклараций о плате за негативное воздействие на окр. Среду и ежегодного технического отчета по отходам (2017)	ООО "ЭкоРазвитие", Дог.1954-Р от 02.05.17г.	1	4 318,10	4 318,10	4 318,10			

№	Наименование расходов	Поставщик	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
9	Гигиеническое обучение	Южный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Дог. 4637 от 02.04.18г.	1	15 000,00	15 000,00				
10	Производственный контроль		1	22 801,37	22 801,37				
11	Специальная оценка условий труда	ООО "Офискомплект", Дог. 14010К от 03.05.18г.	1	39 200,00	39 200,00				
12	Ведение учета в области обращения с отходами, оформление декларации о плате за негативное воздействие на окр. Среду и ежегодного технического отчета по отходам (2018)	ООО "ЭкоРазвитие", Дог. 2209-Р от 02.04.18г.	1	6 991,31	6 991,31				
13	Услуги по обработке фискальных данных по тарифному плану "Контур.ОФД-13"	АО "ПФ "СКБ Контур", Дог. 39460101/18/123 от 01/17 от 29.05.18г.	1	2 250,00	2 250,00		2 250,00		
14	Прочие услуги специалиста по настройке.	ООО "Контур НТТ", Дог. 08000510/18НТТ от 29.05.18г.	1	600,00	600,00		600,00		
15	Санитарно-эпидемиологические услуги.	Южный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Дог. 4235 от 22.03.18г.	1	22 801,37	22 801,37				
16	Установка системы видеонаблюдения	ООО "Защита-93", Дог. 2-4 от 06.09.18г.	1	137 529,00	137 529,00				137 529,00
17	Обслуживание VipNet		1	3 086,04	3 086,04				
18	Оплата дополнительного профессионального образования педагогических работников		1	19 600,00	19 600,00				
19	Санализ. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	Южный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Дог. 5875 от 29.08.18г.	1	8 560,00	8 560,00			8 560,00	
20	Сертификат ключа ЭЦП		1	2 200,00	2 200,00				
21	Право использования программы для ЭВМ "Контр.ЕДИ" по тариф плану "Меркурий"	АО "ПФ "СКБ Контур", Дог. 39464690/18Д от 21.06.18г.	1	3 900,00	3 900,00		3 900,00		
22	Услуги по обесп-ию пров-ния Всеросс конф-ции раб-ов ДО "Соврем технологии ДО в России"	ООО "Броневик", Дог. СФО-1У/019-54 от 27.04.18г.	1	13 000,00	13 000,00			13 000,00	
23	Прочие услуги		x						
Итого				638 913,96	189 228,82	283 596,14	28 560,00		137 529,00

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

№	Наименование расходов	Поставщик	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
---	-----------------------	-----------	------------	-------------------------	-------------	-----------------------------	--	--	--

п/п	реквизиты договора	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3									
1	Приобретение основных средств			2 243 997,13	299 543,00	1 244 454,13	700 000,00	10	11	12	13
2	Увеличение стоимости материальных запасов			13 164 279,75	155 923,67	1 182 373,79	11 763 854,16	61 163,13	965,00	-	281 280,00
Итого			x	15 408 276,88	455 466,67	2 426 827,92	12 463 854,16	61 163,13	965,00	-	621 820,00
											903 100,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.