

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательным советом

Протокол № 2

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

И.А. Караджели

от «28» февраля 2019 г.



от «28» февраля 2019 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 16 на 2019 год и плановый период 2020-2021 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	26.02.2019

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	-

Показатели по поступленным и выплатам учреждениям (подразделениям) на 28 февраля 2019г.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 28 февраля 2019г.

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:						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 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"					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
			21 138 606,30	18 474 410,81	18 518 030,62	0,00	0,00	0,00	21 138 606,30	18 474 410,81	18 518 030,62			
В том числе:														
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	21 138 606,30	18 474 410,81	18 518 030,62	0,00	0,00	0,00	21 138 606,30	18 474 410,81	18 518 030,62			

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)

И.А. Караджели

(подпись)

И.А. Караджели

(фамилия, инициалы руководителя учреждения)

28.02.2019

Заместитель начальника
филиала

(наименование должности
руководителя финансово-
экономической службы
учреждения)

Е.В. Махнева

(подпись)

Е.В. Махнева

(фамилия, инициалы
руководителя финансово-
экономической службы
учреждения)

26.02.2019

Ведущий специалист
(экономист)

(наименование должности
исполнителя)

Е.А. Щекалева

(подпись)

Е.А. Щекалева

(фамилия, инициалы)

26.02.2019

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16

28.02.2019

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.*			В том числе за счет средств		
Областной бюджет			Местный бюджет			Областной бюджет			субсидии на выполнение МЗ		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе			непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе			Педагогические работники			ПОУ		
в месяц	в год	в месяц	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
405 017,92	4 860 215,00	283 794,17	7 910 137,96	659 178,19	3 405 530,04	16 175 883,00	16 175 883,00	1 311 660,02			
145 740,00	1 311 660,02					1 311 660,02					
550 757,92	6 171 875,02		7 910 137,96	659 178,19		17 487 543,02	16 175 883,00	1 311 660,02			

*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 работника в день, руб.	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	1	12	57,5	4 140,00
Итого		x	x	x	4140

*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	3 847 259,46	3 558 694,26	288 565,20	-
1.1.	по ставке 22,0 %	17 487 543,02	3 847 259,46	3 558 694,26	288 565,20	-
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	542 113,84	501 452,38	40 661,46	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	17 487 543,02	507 138,75	469 100,61	38 038,14	-
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 %	17 487 543,02	34 975,09	32 351,77	2 623,32	-
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 %	17 487 543,02	891 865,03	824 970,36	66 894,67	-

Итого	x	5 281 238,33	4 885 117,00	396 121,33	-
-------	---	--------------	--------------	------------	---

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	-

*Расчитывается 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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	177 031 272,73	2,2	3 894 688,00	3 652 905,77	241 782,23	
2	Земельный налог	99 140 849,34	1,5	1 487 112,74	1 475 513,26	11 599,48	
Итого			x	5 381 801	5 128 419,03	253 381,71	-

*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			
					субсидии на выполнение МЗ	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	ПОУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2			1					
3								
Итого		х	х					

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

* Рассчитывается 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					

* Рассчитывается 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		
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	возмещение от арендаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроснабжение		159 005,84	6,40364	6,67900	1 062 000,00	996 000,00	66 000,00	
2	Теплоснабжение		831,56	1784,82	1861,57	1 548 000,00	1 452 000,00	96 000,00	
3	Горячее водоснабжение, всего								
4	Холодное водоснабжение, всего		5 145,07	56,84	59,28	305 000,00	286 000,00	19 000,00	
Итого			х	х	х	2 915 000,00	2 734 000,00	181 000,00	

* 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.	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	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах			12	10 648,80	9 987,72	661,08		
2	Комплексное обслуживание ИТП			12	77 760,00	72 932,66	4 827,34		
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок			3	15 000,00	14 068,80	931,20		
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			12	35 800,00	33 577,54	2 222,46		
5	Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов			12	80 859,60	75 839,84	5 019,76		
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			4	10 484,00	9 833,15	650,85		
7	Замеры электрических цепей			1	6 746,21	6 746,21			
8	Техническое обслуживание оборудования "Сирена-мониторинг"			12	30 000,00	28 137,60	1 862,40		
9	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)			12/4	14 889,60	13 965,26	924,34		
10	Техническое обслуживание установок доочистки воды			4	29 800,00			29 800,00	
11	Обслуживание технологического оборудования			12	90 720,00			90 720,00	
12	Поверка весов			1	10 450,00			10 450,00	
13	Прочие работы по содержанию имущества				-				
Итого		x		x	413 158,21	265 088,78	17 099,43	130 970,00	-

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		1	55 000,00	55 000,00	51 585,60	3 414,40		
2	Сертификат ключа ЭЦП		1	2 750,00	2 750,00	2 579,28	170,72		
3	Договор об экстренном реагировании народных полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации		12	19 951,20	19 951,20	18 712,63	1 238,57		
4	Лицензия "Парус"		1	15 000,00	15 000,00			15 000,00	
5	Плата за ведение бух учета		1	162 609,09	162 609,09		162 609,09		
6	Неисключительные права Kaspersk		1	3 725,00	3 725,00			3 725,00	

7	Услуги ЧОП		12	793 957,63	793 957,63	764 442,31	29 515,32		
	Прочие услуги		x			837 319,82	196 948,10	18 725,00	
Итого					1 052 992,92				

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 МЗ	ПОУ	родплата	питание сотрудников	безвозмездные поступления	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приобретение основных средств				1 753 698,98	-	1 111 698,98	642 000,00			
2	Увеличение стоимости материальных запасов				15 003 756,19	441 000,00	1 051 716,77	13 447 232,51	62 841,91	965,00	
Итого					16 757 455,17	441 000,00	2 163 415,75	14 089 232,51	62 841,91	965,00	

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