

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательным советом

Протокол № 5

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

И.А. Караджели

от «28» апреля 2018 г.



от «28» апреля 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	27.04.2018

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

22	иные финансовые инструменты	
23	дебиторская задолженность по доходам	119, 84
24	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	2 863, 79
3.1	краткосрочные обязательства	
3.2	долгосрочные обязательства	2 863, 79
3.2.1	в том числе:	
	проектируемая 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	

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:	288 073, 43
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе:	276 738, 87
	остаточная стоимость	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	8 916, 15
1.2.1	в том числе:	5 747, 47
	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	-280 730, 48
2.1	из них:	1 505, 81
	денежные средства учреждения, всего:	
2.1.1	в том числе:	1 505, 81
	денежные средства учреждения на счетах	
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	-

NAME:

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 28 апреля 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:											
			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"											
всего на закупку	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	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	18 756 059,00	17 167 869,38	17 167 869,38	0,00	0,00	0,00	18 756 059,00	17 167 869,38	17 167 869,38					
в том числе:														
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	18 756 059,00	17 167 869,38	17 167 869,38	0,00	0,00	0,00	18 756 059,00	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)

28 апреля 2018 г.

Заместитель начальника
филиала

(наименование должности
руководителя финансово-
экономической службы
учреждения)

28 апреля 2018 г.

Ведущий специалист
(экономист)

(наименование должности
исполнителя)

28 апреля 2018 г.

(подпись)

И.А. Караджели

(фамилия, инициалы
руководителя учреждения)

(подпись)

Е.В.Махнева

(фамилия, инициалы
руководителя финансово-
экономической службы
учреждения)

(подпись)

Е.А. Щекалева

(фамилия, инициалы)

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16

28.04.2018

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 год		в том числе за счет средств	
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе			непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе			в год		в том числе за счет средств	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
393 369,17	4 720 429,99	279 185,83	7 986 943,16	665 578,60	16 057 603,00	16 057 603,00	16 057 603,00		
161 037,02	1 449 333,19				1 449 333,19	1 449 333,19			1 449 333,19
554 406,19	6 169 763,18		7 986 943,16	665 578,60	17 506 936,19	17 506 936,19	16 057 603,00		1 449 333,19

*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	5	12	57,5	3450
Итого		x	x	x	3450

*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 взносов, руб.	В том числе за счет средств
1	2	3	4	субсидии на выполнение МЗ
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	3 851 525,96	ПОУ
			3 532 672,66	6
				318 853,30

1.1.	по ставке 22,0 %	17 506 936,19	3 851 525,96	3 532 672,66	318 853,30
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	542 715,04	497 785,71	44 929,33
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	17 506 936,19	507 701,15	465 670,49	42 030,66
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 %	17 506 936,19	35 013,89	32 115,22	2 898,67
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 %	17 506 936,19	892 854,62	818 938,63	73 915,99
Итого		x	5 287 095,62	4 849 397,00	437 698,62

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,	В том числе за счет средств		
				5	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	аренды
1	2	3	4		6	7	8
1	Налог на имущество	179 286 363,64	2,2	3 944 300	3 747 085,00	197 215,00	
2	Земельный налог	99 140 849,34		1 487 113	1 475 364,81	11 748,19	
Итого			x	5 431 413	5 222 449,81	208 963,19	-

*Рассчитывается 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		х	х	

*Рассчитывается 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
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 услуги, 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		-			
Итого			х	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 услуги, 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	АО "Екатеринбургэнерго", 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 "Бетта-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.	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		ООО ЧОО "Охрана-2", Дог.314 от 09.01.18г.	12	10 440,00	9 918,00	522,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		ООО "ЭнергоХОСТ", Дог.03-Чек от 29.12.17г.	12	77 760,00	73 872,00	3 888,00		
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок			3	15 000,00	14 250,00	750,00		
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		ООО "Корвет", 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			1	6 695,02	6 264,54	430,48		
8	Техническое обслуживание оборудования "Стрелет-мониторинг"		ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ", Дог. 696-18-ТМО от 09.01.2018	12	33 750,00	32 500,00	1 250,00		
9	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		Южный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Дог.662 от 09.01.18г	4	22 738,00	21 601,10	1 136,90		
10	Техническое обслуживание установок доочистки воды			1	29 800,00			29 800,00	
11	Обслуживание технологического оборудования			1	93 960,00			93 960,00	
12	Проверка весов			1	18 100,00			18 100,00	
13	Аквариальная обработка			1	975,28	975,28			
14	Зарядка оптических приборов			1	25 741,89	25 741,89			
Итого		x		x	403 026,03	224 043,47	37 122,56	141 860,00	-

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 МЗ	ПОУ	розплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Мед осмотры	МАУ "ЦБ № 20", Дог: 48/2018 от 02.04.18г.	1	115 520,00	115 520,00	52 400,00	63 120,00	
2	Сертификация ЭЦП		1	2 750,00	2 750,00	2 750,00		
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	ООО ЧОО "Оспас- 2", Дог: 314 от 09.01.18г.	1	19 560,00	19 560,00	18 582,00	978,00	
4	Лицензия "Парус"		1	20 000,00	20 000,00			20 000,00
5	Плата за ведение бух учета		1	176 946,77	176 946,77		176 946,77	
6	Проверка приборов учета потребления энергоресурсов		1	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
7	Абонемент на техническую поддержку "АИС Образование"	ООО "Апринкоз", 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 декларации о плате за негативное воздействие на окр. Среду и ежегодного технического отчета по отходам	ООО "ЭкоРезитив", Дог: 1954-Р от 02.05.17г.	1	4 318,10	4 318,10	4 318,10		
9	Гигиеническое обучение		1	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
10	Производственный контроль		1	22 801,37	22 801,37	22 801,37		
11	Специальная оценка условий труда		1	39 200,00	39 200,00	39 200,00		
12	Ведение учета в области обращения с отходами		1	2 681,90	2 681,90	2 681,90		
13	Прочие услуги						750,00	
Итого			x		423 278,14	162 233,37	241 794,77	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 МЗ	ПОУ	розплата	питание сотрудников	безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение основных средств				1 318 454,13	74 000,00	1 244 454,13	-	-	-
2	Увеличение стоимости материальных запасов			x	14 055 550,70	344 400,00	1 181 708,41	12 467 314,16	61 163,13	965,00
Итого					15 374 004,83	418 400,00	2 426 162,54	12 467 314,16	61 163,13	965,00

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