

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



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11 комбинированного вида"

(должность лица, утверждающего документ)

Коротаяева Е. В.

(подпись, расшифровка подписи)

2019

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019г., плановый период 2020 г. и 2021 г. 30.07 2019 г. (дата составления)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11 комбинированного вида"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 47/3

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	53031070
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100018182
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), отсылающих 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	90 852 687,40
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	90 852 687,40
в том числе сдаваемого в аренду	0,00
Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рубль:

Всего	12 659 074,96
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	189 452,00
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 359 757,43

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 2019 г.  
(последняя отчетная дата)

Таблица 1		
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>135 549 823,90</b>
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	90 852 687,40
	в том числе: остаточная стоимость	62 190 239,47
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 359 757,43
	в том числе: остаточная стоимость	3 395 388,47
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>0,00</b>
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	6 268 145,92
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	6 268 145,92
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	<b>Дебиторская задолженность, всего:</b>	<b>538 401,95</b>
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	18 138,81
	дебиторская задолженность по расходам	520 263,14
	иная дебиторская задолженность	0,00
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>1 185 745,72</b>
	из них:	
	лигговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	1 185 745,72
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	363 784,24
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	821 961,48
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	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	0,00





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

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:											
			Всего на закупку						в соответствии с Федеральным законом от 3 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	25 317 887,36	19 506 855,85	19 794 107,20				25 317 887,36	19 506 855,85	19 794 107,20			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	(00)	X	12 016 875,24	0,00	0,00				12 016 875,24	0,00	0,00			
Электроэнергия			441 224,08	0,00	0,00				441 224,08	0,00	0,00			
Теплоэнергия			4 093 274,91	0,00	0,00				4 093 274,91	0,00	0,00			
Тепло для ГВС			1 945 110,65	0,00	0,00				1 945 110,65	0,00	0,00			
Холодное водоснабжение для ГВС			102 032,35	0,00	0,00				102 032,35	0,00	0,00			
Продукты питания			5 435 233,25	0,00	0,00				5 435 233,25	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по ходу начала закупки:	2001		13 301 012,12	19 479 495,85	19 794 107,20				13 301 012,12	19 506 855,85	19 794 107,20			
Абонентская плата за телефон			30 240,00	27 360,00	27 360,00				30 240,00	27 360,00	27 360,00			
Теплоэнергия			1 675 708,87	4 257 005,03	4 427 283,45				1 675 708,87	4 257 005,03	4 427 283,45			
Тепло для ГВС			0,00	2 022 914,32	2 103 830,60				0,00	2 022 914,32	2 103 830,60			
Холодная вода для ГВС			0,00	106 116,58	110 359,11				0,00	106 116,58	110 359,11			
Электроэнергия			0,00	459 170,09	477 784,33				0,00	459 170,09	477 784,33			
Холодное водоснабжение			137 557,74	143 063,84	148 782,90				137 557,74	143 063,84	148 782,90			
Водоотведение			179 942,49	187 123,64	194 604,46				179 942,49	187 123,64	194 604,46			
Обслуживание ТСО			7 592,40	8 400,00	8 400,00				7 592,40	8 400,00	8 400,00			
Вывоз мусора (ТБО, КГО)			80 298,54	90 000,00	90 000,00				80 298,54	90 000,00	90 000,00			
Обслуживание узла учета тепловой энергии			44 304,00	51 000,00	51 000,00				44 304,00	51 000,00	51 000,00			
Гидравлические испытания			35 785,35	60 000,00	60 000,00				35 785,35	60 000,00	60 000,00			
Дежурная и дежурная			19 298,99	46 200,00	46 200,00				19 298,99	46 200,00	46 200,00			
Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	34 500,00	34 500,00				30 000,00	34 500,00	34 500,00			
Счетчики			320 000,00	320 000,00	320 000,00				320 000,00	320 000,00	320 000,00			
Техническое обслуживание противопожарных дверей			10 000,00	11 500,00	11 500,00				10 000,00	11 500,00	11 500,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			72 000,00	84 000,00	84 000,00				72 000,00	84 000,00	84 000,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			28 000,00	0,00	0,00				28 000,00	0,00	0,00			
Текущий ремонт			3 500,00	688 219,14	688 219,14				3 500,00	688 219,14	688 219,14			
Поворота приборов			28 517,55	35 000,00	35 000,00				28 517,55	35 000,00	35 000,00			
Противопожарные мероприятия			330,00	196 000,00	196 000,00				330,00	196 000,00	196 000,00			
Аварийный ремонт			200 900,89	120 000,00	120 000,00				200 900,89	120 000,00	120 000,00			
Старая, химия			0,00	30 000,00	30 000,00				0,00	30 000,00	30 000,00			
Техническое обслуживание систем вентиляции			23 873,34	25 000,00	25 000,00				23 873,34	25 000,00	25 000,00			



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

на 2019 г.  
(периодической финансовой 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	..
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Заместитель главного бухгалтера  
муниципального учреждения  
(подразделения)



О.С. / Куприн О.С.  
(расшифровка подписи)

Тел. 303-100#2663

М.П.

Исполнитель



А.В. / Митина А. В.  
(расшифровка подписи)

Тел. 303-100#2779

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 год

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

Код вида 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	Установлена численность, ставка	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) / (гр. 4) x гр. 3 x 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	3,14	43 973,54	24 264,34		19 709,20		1,60	4 308 000,00
	Педагогический персонал	40,17	20 074,02	10 310,37		9 763,65		1,60	25 158 834,27
	Учебно-воспитательный персонал	22,95	10 271,17	5 889,29		4 382,08		1,60	7 334 708,56
	Обслуживающий персонал	25,17	10 760,00	3694,41	3418,38	3 647,20		1,60	8 449 870,27
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 271 433,10</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты 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
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и другие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, включая 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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	90,00	6480,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 480,00</b>

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 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	9 959 715,03
1.1	в том числе по ставке 10,0%		9 959 715,03
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 401 414,43
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 271 433,10	2 308 847,01
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>13 671 972,54</b>

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

Код вида расходов  
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование подзатрды	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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

Код вида расходов 551  
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	71 447 590,91	2,30	1 571 847,00
2	Земельный налог	29 683 230,00	1,50	445 248,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 017 095,00</b>



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

Код вида расхода 241

Источник финансирования обеспечения: субсидия 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 260,00	30 240,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 240,00</b>

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	653,05	6466,01		4 093 274,91
2	Тепло для ГВС	Гкал	297,48	6538,63		1 945 110,63
3	Электричество	кВт/ч	79277,00	5,57		441 234,08
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	2662,00	51,67		137 557,74
5	Водоснабжение	м <sup>3</sup>	4640,62	38,78		179 942,49
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	1978,62	51,57		102 032,35
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 899 142,22</b>

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
		х	х	х
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

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
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ТСО		12	7 592,40
2	Выезд мастера (ТВО, ЭЭО)		12	80 298,54
3	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	44 304,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
5	Демонтаж и демонтажные работы		12	19 298,99
6	Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности отопительных приборов и систем		12	30 000,00
7	Сметное дело		6	320 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
9	Техническое обслуживание узлов погодного регулирования		8	28 000,00
10	Технический ремонт			3 500,00
11	Поставка приборов			28 517,55
12	Противопожарные мероприятия			330,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции			23 872,34
14	Гидравлические испытания		1	35 785,35
15	Аварийный ремонт			200 900,00
16	Прочие услуги по содержанию имущества			1 068 079,08
17	Обслуживание орг. техники			1 640,00
18	Ремонт оборудования			8 820,00
19	Обслуживание орг. техники (расходы на учебный процесс)			4 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 986 939,14</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	12	75 060,96
2	Гарантийное обслуживание	12	57 511,68
3	Обучение		139 600,00
4	Медицинский осмотр		674 000,00
5	Прочие услуги		118 175,84
6	Бактериологические и паразитологические исследования		18 978,52
7	Изготовление тех. заданий и сопроводительной документации		33 000,00
8	Противопожарное обеспечение		6 100,00
9	Испытание тепловой изоляции		14 073,00
10	Противопожарное обеспечение (расходы на учебный процесс)		40 949,66
11	Поставка (услуги на учебный процесс)		35 176,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 212 825,66</b>

4.7. Расчет (обнование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		145 000,00	145 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (одежда, товары)		65 355,00	65 355,00
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>210 355,00</b>
1	Приобретение материальных запасов		543 000,00	543 000,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одежда, товары)		648 966,34	648 966,34
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>1 191 966,34</b>

Исполнитель: Митина А. В.  
Тел. 821-1001779

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 год

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

Код видов расходов 853  
Источник финансового обеспечения: Присоединяемая доходная деятельность

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр 3 x гр 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие доходы			515,11
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>515,11</b>

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

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения: Присоединяемая доходная деятельность

2.1. 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	Электричество	кВт	22,3x	5,57		124,54
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>124,54</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договор ГПХ по оплате образовательной деятельности		40 981,97
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>40 981,97</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 2 x гр 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (за счет средств платной образовательной услуги)			53 253,38
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>53 253,38</b>

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 2 x гр 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение материальных запасов			7 604 385,75
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	14600	211,93	7 332 778,00
	продукты питания, 50% оплата	2560	105,97	271 607,75
	<b>Итого материальных запасов:</b>			<b>7 604 385,75</b>