

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



И. В. Заведующего муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 70" Петропавловска-Камчатского городского округа

(должность лица, утверждающего документ)

Максимова О.В.

(подпись, расшифровка подписи)

"10" "06" 2019 г.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 70 " Петропавловска-Камчатского городского округа

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 12

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	22910042
ИНН	4101163270
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		216 882 112,53
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления		216 882 112,53
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		38 742 985,58
в том числе:		
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		21 551 428,51

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2019г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	315 126 974,08
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	216 882 112,53
	в том числе: остаточная стоимость	186 471 822,67
	особо ценное движимое имущество, всего:	21 551 428,51
	в том числе: остаточная стоимость	13 425 256,31
	Финансовые активы, всего:	2 694 884,16
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 694 884,16
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 694 884,16
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	307 022,78
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	59 346,06
	дебиторская задолженность по расходам	247 676,72
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	1 431 632,41
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	1 431 632,41
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	408 238,79
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1 023 393,62
	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

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетным кодексом 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
закупка товаров, работ, услуг	029	200	21 442 119,76	13 075 434,53	0,00	0,00	8 366 685,23	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	21 442 119,76	13 075 434,53	0,00	0,00	8 366 685,23	
из них:								
услуги связи	032	244	94 052,62	94 052,62	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	6 167 724,91	6 167 724,91	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	2 518 343,98	2 518 343,98	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	1 686 762,27	1 686 762,27	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	475 530,00	475 530,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	10 499 705,98	2 133 020,75	0,00	0,00	8 366 685,23	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	82 888 257,96	71 885 676,00	2 636 233,71	0,00	8 366 348,25	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	85 583 142,12	74 580 222,10	2 636 233,71	0,00	8 366 686,31	
Остаток средств на конец года	041	600						

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

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:

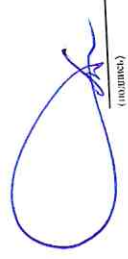
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки						на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	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	21 442 119,76	20 699 432,28	20 784 685,98	21 442 119,76	20 699 432,28	20 784 685,98	0,00	
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	10 124 966,78	0,00	0,00	10 124 966,78	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи			89 852,62	0,00	0,00	89 852,62	0,00	0,00	0,00	
Теплоэнергия			4 030 633,17	0,00	0,00	4 030 633,17	0,00	0,00	0,00	
Электроэнергия			786 296,96	0,00	0,00	786 296,96	0,00	0,00	0,00	
Тепло для ГВС			966 653,49	0,00	0,00	966 653,49	0,00	0,00	0,00	
ХВС для ГВС			59 808,64	0,00	0,00	59 808,64	0,00	0,00	0,00	
Обслуживание узла учета тепловой энергии			163 636,68	0,00	0,00	163 636,68	0,00	0,00	0,00	
Обслуживание ТСО			5 116,56	0,00	0,00	5 116,56	0,00	0,00	0,00	
ТО видеонаблюдения			108 606,60	0,00	0,00	108 606,60	0,00	0,00	0,00	
Обслуживание домофона			66 696,00	0,00	0,00	66 696,00	0,00	0,00	0,00	
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
Гидравлические испытания трубопровода			37 447,00	0,00	0,00	37 447,00	0,00	0,00	0,00	
Дератизация и дезинсекция			70 207,98	0,00	0,00	70 207,98	0,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание противопожарных дверей			22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
Обслуживание лифтов			65 615,16	0,00	0,00	65 615,16	0,00	0,00	0,00	
Снегоочистка			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
ТО системы вентиляции			189 496,32	0,00	0,00	189 496,32	0,00	0,00	0,00	
Охрана имущества			60 349,20	0,00	0,00	60 349,20	0,00	0,00	0,00	
Гарантии, консультант			62 364,00	0,00	0,00	62 364,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение материальных запасов			2 938 186,40	0,00	0,00	2 938 186,40	0,00	0,00	0,00	
<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001		12 135 209,24	0,00	0,00	12 135 209,24	20 699 432,28	20 784 685,98	84 000,00	
Услуги связи			0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Интернет			4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	3 366 030,53	3 500 670,57	851 228,34	
Теплоэнергия			0,00	818 056,26	818 056,26	0,00	0,00	0,00	1 005 319,29	
Электроэнергия			0,00	1 005 319,29	1 045 531,86	0,00	0,00	0,00	62 202,68	
Тепло для ГВС			818 056,26	62 202,68	64 689,42	171 337,90	171 337,90	171 337,90	178 188,06	
ХВС для ГВС			164 762,59	165 957,26	172 591,50	159 570,06	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
Водоотведение			153 393,24	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	
Холодное водоснабжение			0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	
Вывоз ТБО			0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	
Обслуживание ТСО			0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	
Обслуживание узла учета тепловой энергии			0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	

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

на 2019 г.
(окладной финансовый год)

Таблица 3		Сумма
Наименование показателя	Код строки	(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	0,00

Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения
(подразделения)


/ Дехтярь А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 303-100#2663



Исполнитель


/ Богомякова Е.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 303-100#2780

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 x гр. 4)
	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

4.3. 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)
	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	499,20	6 483,51		3 236 568,62
2	Тепло для ГВС	Гкал	148,16	6 524,39		966 653,49
3	Электроэнергия	кВт/ч	141 278,00	5,57		786 296,96
4	Холодное водоснабжение	м ³	3 088,00	51,67		159 570,06
5	Водоотведение	м ³	3 088,00	53,36		164 762,59
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1 158,75	51,61		59 308,64
	Итого:	х	х	х	х	5 373 660,36

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	х

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.
	2	3	4	5
1			12	153 393,24
1	Вывоз ТБО		12	5 116,56
2	Обслуживание ТСО		12	163 636,68
3	Обслуживание УУТЭ		12	72 000,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	70 207,98
5	Дератизация		12	30 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	4 614,69
7	Фонд капитального ремонта		1	766 850,00
8	Снегоочистка		12	189 496,32
9	ТО систем вентиляции		12	65 615,16
10	Обслуживание лифтов		4	108 606,60
11	ТО видеонаблюдения		4	22 000,00
12	ТО противопожарных дверей		4	66 696,00
13	Обслуживание домофона		1	37 447,00
14	Гидравлические испытания трубопровода			643 974,04
15	Прочие работы по содержанию имущества			23 846,25
16	Заправка картриджа (расходы на учебный процесс)			
	Итого:	х	х	2 423 500,52

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1		1	60 349,20
1	Охрана имущества		541 395,00
2	Медицинский осмотр		120 000,00
3	Сопровождение процедуры закупки		420 000,00
4	Обучение		90 000,00
5	Обслуживание сайта		356 654,07
6	Прочие услуги		62 364,00
7	Гаранти, консультант		
8	Тех работы по сайту(расходы на учебный процесс)		36 000,00
	Итого:	х	1 686 762,27

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		300 000,00	300 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		175 530,00	175 530,00
	Итого основных средств:		945 000,00	945 000,00
1	Приобретение материальных запасов			
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		954 020,75	954 020,75
3	Приобретение питания		234 000,00	234 000,00
	Итого материальных запасов			2 133 020,75

Исполнитель: Богомякова Е.Г. Тел 303-100#2780

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 2019 год
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. 3 * 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,500	33 548,84	23 607,29	3 538,65	9 941,55	1,60	3 663 532,92	
2	Педагогический персонал	33,375	19 346,75	8 790,81		7 017,29	1,60	20 145 771,00	
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,190	11 303,83	5 637,79		5 666,03	1,60	9 236 672,40	
4	Обслуживающий персонал	29,000	8 994,88	3 631,71		5 363,17	1,60	8 138 565,24	
Итого:		x	x	x	x	x	x	41 184 541,56	

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

1.3. 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		11	12	90,00	12 000,00
Итого:		x	x	x	12 000,00

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	8 895 550,59
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		8 895 550,59
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 276 720,79
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	41 184 541,56	2 100 411,62
Итого:		x	12 272 683,00

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

Код видов расходов 112, 119

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бозмещение за мелосмотр			62 479,00
	Пособие при увольнении			127 115,00
	Пособие при увольнении			38 642,96
Итого:		x	x	228 236,96

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

Код видов расходов 851, 853

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 349 324,09	2,20	5 168 513,00
2	Земельный налог	554 016,67	1,50	831 025,00
3	Штрафы, пеня			2 149,96
Итого:			x	6 001 687,96

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии 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	3 743,86	89 852,62
	Интернет				4 200,00
Итого:		x	x	x	94 052,62

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

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 2018

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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			8 366 348,25
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	37000	211,93	7 841 410,00
	продукты питания, 50% оплата	4955	105,97	524 938,25
	Итого материальных запасов			8 366 348,25

Исполнитель Богомякова Е.Г.

Тел 303-100#2780