

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



Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 70" Петропавловска-Камчатского городского округа

\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

Филоненко О.В.

(подпись, расшифровка подписи)

" 12 " 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. и плановый период 2020г. и 2021г. "02" декабря 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
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
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 (подразделены

на 01.01.2019г.  
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>315 126 974,08</b>
	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
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>2 694 884,16</b>
	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
	<b>Дебиторская задолженность, всего:</b>	<b>307 022,78</b>
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	59 346,06
	дебиторская задолженность по расходам	247 676,72
	иная дебиторская задолженность	0,00
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>1 431 632,41</b>
	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





Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 2019 год  
I. 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 * гр. 9) + (гр. 4) * 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		9 941,55		1,60	3 663 532,92
2	Педагогический персонал	33,375	19 446,38	9 060,65	3 538,65	6 847,08		1,60	20 249 511,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,190	11 303,83	5 294,75		6 009,07		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: х			х	х	х	х	х	х	41 288 281,56

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	11	12	90,00	12 000,00
Итого:		х	х	х	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	х	8 918 403,91
1.1.	в том числе:		8 918 403,91
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 279 936,73
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	41 288 281,56	2 105 702,36
Итого:		х	12 304 043,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Возмещение за медосмотр			88 875,78
	Пособие при увольнении			127 115,00
	Пособие при увольнении			38 642,96
Итого:		х	х	254 633,74

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 231 641,77	2,20	4 909 611,90
2	Земельный налог	545 114,00	1,50	817 671,00
3	Штрафы, пени			2 149,96
Итого:			х	5 729 432,86

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 743,86	89 852,62
	Интернет				6 375,80
Итого:		х	х	х	96 228,42

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)
1	2	3	4	5
		1,00	8 000,00	8 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>1,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</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.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	538,41	6 871,64		3 699 761,72
2	Тепло для ГВС	Гкал	179,92	6 901,70		1 241 734,74
3	Электроэнергия	кВт/ч	144 360,00	5,62		811 940,44
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	3 372,00	56,81		191 556,36
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	4 755,99	39,42		187 465,16
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	1 383,99	56,57		78 286,76
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 210 765,18</b>
1	Вывоз ТБО					142 697,88

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
		x	x	x
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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	Вывоз ТБО			10 689,12
2	Обслуживание ТСО		12	5 116,56
3	Обслуживание УУТЭ		12	163 636,68
4	ТО Пожарной сигнализации		12	72 000,00
5	Дератизация		12	70 207,98
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Фонд капитального ремонта		12	5 600,00
8	Снегоочистка		1	766 850,00
9	ТО систем вентиляции		12	189 496,32
10	Обслуживание лифтов		12	65 615,16
11	ТО видеонаблюдения		4	108 606,60
12	ТО противопожарных дверей		4	22 000,00
13	Обслуживание домофона		4	66 696,00
14	Гидравлические испытания трубопровода		1	37 447,00
15	Прочие работы по содержанию имущества			597 713,35
16	Заправка картриджей (расходы на учебный процесс)			53 846,25
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 265 521,02</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	60 349,20
2	Медицинский осмотр		479 997,46
3	Сопровождение процедуры закупки		120 000,00
4	Обучение		269 387,01
5	Прочие услуги		159 156,19
6	Гаранти, консультант		62 364,00
7	Тех. работы по сайту(расходы на учебный процесс)		36 000,00
8	Подписка (расходы на учебный процесс)		38 148,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 225 401,86</b>

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	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		531 295,00	531 295,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс ( развивающие игры и игрушки)		375 541,50	375 541,50
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>906 836,50</b>
1	Приобретение материальных запасов		1 184 434,86	1 184 434,86
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		685 861,25	685 861,25
3	Приобретение питания		272 000,00	272 000,00
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>2 142 296,11</b>

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: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени			3 651,48
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>3 651,48</b>

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 2019

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

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дня	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение материальных запасов			8 430 947,52
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	37271	211,93	7 898 803,65
	продукты питания, 50% оплата	5023	105,97	532 143,87
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>8 430 947,52</b>

Исполнитель Ткачева Ю.С

Тел 303-100#2781



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

Таблица 2.1

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)								
			Всего на закупки			в том числе:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
7	8	9	10	11	12						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	22 291 681,48	22 799 378,69	22 437 567,39				22 291 681,48	22 799 378,69	22 437 567,39
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	10 113 318,18	0,00	0,00				10 113 318,18	0,00	0,00
Услуги связи			89 852,62	0,00	0,00				89 852,62	0,00	0,00
Теплоэнергия			3 699 761,72	0,00	0,00				3 699 761,72	0,00	0,00
Электроэнергия			811 940,44	0,00	0,00				811 940,44	0,00	0,00
Тепло для ГВС			1 241 754,74	0,00	0,00				1 241 754,74	0,00	0,00
ХВС для ГВС			78 286,76	0,00	0,00				78 286,76	0,00	0,00
Обслуживание узла учета тепловой энергии			163 636,68	0,00	0,00				163 636,68	0,00	0,00
Обслуживание ТСО			5 116,56	0,00	0,00				5 116,56	0,00	0,00
ТО видеонаблюдения			108 606,60	0,00	0,00				108 606,60	0,00	0,00
Обслуживание домофона			66 696,00	0,00	0,00				66 696,00	0,00	0,00
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	0,00	0,00				30 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			72 000,00	0,00	0,00				72 000,00	0,00	0,00
Гидравлические испытания трубопровода			37 447,00	0,00	0,00				37 447,00	0,00	0,00
Дератизация и дезинсекция			70 207,98	0,00	0,00				70 207,98	0,00	0,00
Техническое обслуживание противопожарных дверей			22 000,00	0,00	0,00				22 000,00	0,00	0,00
Обслуживание лифтов			65 615,16	0,00	0,00				65 615,16	0,00	0,00
Снегоочистка			300 000,00	0,00	0,00				300 000,00	0,00	0,00
ТО системы вентиляции			189 496,32	0,00	0,00				189 496,32	0,00	0,00
Охрана имущества			60 349,20	0,00	0,00				60 349,20	0,00	0,00
Гарантия, консультант			62 364,00	0,00	0,00				62 364,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			2 938 186,40	0,00	0,00				2 938 186,40	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 178 363,30	22 799 378,69	22 437 567,39				12 178 363,30	22 799 378,69	22 437 567,39
Услуги связи			0,00	84 000,00	84 000,00				0,00	84 000,00	84 000,00
Интернет			6 375,80	0,00	0,00				6 375,80	0,00	0,00
Транспортные услуги			8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	0,00	0,00
Теплоэнергия			0,00	4 750 704,30	4 578 210,95				0,00	4 750 704,30	4 578 210,95
Электроэнергия			0,00	838 776,84	872 672,06				0,00	838 776,84	872 672,06
Тепло для ГВС			0,00	1 607 574,80	1 490 863,48				0,00	1 607 574,80	1 490 863,48
ХВС для ГВС			0,00	84 694,60	87 451,51				0,00	84 694,60	87 451,51
Водотопление			187 465,16	200 636,67	223 343,88				187 465,16	200 636,67	223 343,88
Холодное водоснабжение			191 556,36	206 463,12	213 239,28				191 556,36	206 463,12	213 239,28
Вывоз ТБО			142 697,88	144 000,00	144 000,00				142 697,88	144 000,00	144 000,00
Вывоз ТБО			10 689,12	0,00	0,00				10 689,12	0,00	0,00
Обслуживание ТСО			0,00	5 400,00	5 400,00				0,00	5 400,00	5 400,00

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)								
			Всего на закупки			в том числе:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Обслуживание узла учета тепловой энергии			0,00	72 000,00	72 000,00				0,00	72 000,00	72 000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			0,00	72 000,00	72 000,00				0,00	72 000,00	72 000,00
Дератизация и дезинсекция			0,00	71 000,00	71 000,00				0,00	71 000,00	71 000,00
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			0,00	30 000,00	30 000,00				0,00	30 000,00	30 000,00
Обслуживание ИТП			5 600,00	98 400,00	98 400,00				5 600,00	98 400,00	98 400,00
Снегоочистка			466 850,00	700 000,00	700 000,00				466 850,00	700 000,00	700 000,00
ТО системы вентиляции			0,00	192 000,00	192 000,00				0,00	192 000,00	192 000,00
Обслуживание лифтов			0,00	67 200,00	67 200,00				0,00	67 200,00	67 200,00
ТО видеонаблюдения			0,00	108 000,00	108 000,00				0,00	108 000,00	108 000,00
Техническое обслуживание противопожарных дверей			0,00	22 000,00	22 000,00				0,00	22 000,00	22 000,00
Текущий, аварийный ремонт			0,00	131 684,99	131 684,99				0,00	131 684,99	131 684,99
Поверка			0,00	30 000,00	30 000,00				0,00	30 000,00	30 000,00
Противопожарные мероприятия			0,00	25 000,00	25 000,00				0,00	25 000,00	25 000,00
Гидравлические испытания трубопровода			0,00	40 000,00	40 000,00				0,00	40 000,00	40 000,00
Прочие услуги по содержанию имущества			633 854,81	562 000,00	423 257,87				633 854,81	562 000,00	423 257,87
Заправка картриджей (расходы на учебный процесс)			53 846,25	0,00	0,00				53 846,25	0,00	0,00
Охрана имущества			0,00	66 000,00	66 000,00				0,00	66 000,00	66 000,00
Подписка			0,00	50 000,00	50 000,00				0,00	50 000,00	50 000,00
Програмное обеспечение			0,00	36 000,00	36 000,00				0,00	36 000,00	36 000,00
Медицинский осмотр сотрудников			479 997,46	600 000,00	600 000,00				479 997,46	600 000,00	600 000,00
Сопровождение процедуры закупки			120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00
Обучение должностных лиц			269 387,01	420 000,00	420 000,00				269 387,01	420 000,00	420 000,00
Договоры ГИХ			0,00	22 000,00	22 000,00				0,00	22 000,00	22 000,00
Обслуживание сайта			0,00	90 000,00	90 000,00				0,00	90 000,00	90 000,00
Прочие услуги			159 156,19	282 098,12	282 098,12				159 156,19	282 098,12	282 098,12
Прочие расходы			354 064,55	0,00	0,00				354 064,55	0,00	0,00
Гарантия, консультант			0,00	84 000,00	84 000,00				0,00	84 000,00	84 000,00
Тех работы по сайту(расходы на учебный процесс)			36 000,00	0,00	0,00				36 000,00	0,00	0,00
Подписка (расходы на учебный процесс)			38 148,00	0,00	0,00				38 148,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств			557 755,00	0,00	0,00				557 755,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			1 630 755,84	1 096 000,00	1 096 000,00				1 630 755,84	1 096 000,00	1 096 000,00
Приобретение основных средств на учебные расходы (субвенция)			375 541,50	0,00	0,00				375 541,50	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов (продукты питания)			5 764 761,12	8 600 348,25	8 600 348,25				5 764 761,12	8 600 348,25	8 600 348,25
Приобретение материальных запасов на учебный процесс ( рабочие тетради , канцелярские принадлежности )			685 861,25	1 189 397,00	1 189 397,00				685 861,25	1 189 397,00	1 189 397,00


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

на 2019 г.  
(очередной финансовый 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	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	0,00

Заместитель главного бухгалтера  
муниципального учреждения  
(подразделения)

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

Тел. 303-100 #2663

Исполнитель

  
(подпись) / Ткачева Ю.С.  
(расшифровка подписи)

Тел. 303-100 #2781