

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.о. заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №20 общеразвивающего вида"

МП

(подпись, расшифровка подписи)

Диденко А.Г.

(подпись, расшифровка подписи)

27 12 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. и плановый период 2020г. и 2021г. 27 декабря 2018г. (дата составления)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №20 общеразвивающего вида"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д.7

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	53028211
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100018256
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, рублей:		
Всего		
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления		
в том числе сдаваемого в аренду		
Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:		
Всего		
в том числе:		
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2018г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	0,00
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	0,00
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	0,00
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	0,00
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	
	из них:	0,00
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	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

III. Показатели по исполнению, выполнен муниципальное учреждение (показатели)

Таблица 2

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Покупатели от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с актами органов местного самоуправления в целях софинансирования деятельности субъектов Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов всего:	002	X	6 125 686,62	5 210 092,00	400 000,00	0,00	515 594,62	0,00	
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
из них:									
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	5 210 092,00	5 210 092,00	X	X	0,00	0,00	
из них:									
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	5 210 092,00	5 210 092,00	X	X	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	515 594,62	X	X	X	515 594,62	0,00	
в том числе:									
от образовательной деятельности	009	130	515 594,62	X	X	X	515 594,62	0,00	
от прочих видов деятельности	010	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	012	180	400 000,00	X	400 000,00	0,00	X	X	
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	014	X	6 125 686,62	5 210 092,00	400 000,00	0,00	515 594,62		
в том числе:									
выплаты работникам учреждений	015	100	4 348 155,26	3 948 155,26	400 000,00	0,00	0,00		
из них:									
фонд оплаты труда	016	111	3 032 100,81	3 032 100,81	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты работникам учреждений, за исключением фонда оплаты труда	017	112	400 360,00	360,00	400 000,00	0,00	0,00		
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	915 694,45	915 694,45	0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем 4 статьи 146.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Итого
							Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
из них: поощрения, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме прочего характера, в соответствии с законодательством Российской Федерации	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	206 256,00	206 256,00	0,00	0,00	0,00		
из них: налог на имущество	022	851	171 330,00	171 330,00	0,00	X	0,00		
земельный налог	023	851	34 926,00	34 926,00	0,00	0,00	0,00		
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной унитарной организации	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальной унитарной организации	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
накисшая товарная, работ, услуг	029	200	1 571 275,36	1 055 680,74	0,00	0,00	515 594,62		
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 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	1 571 275,36	1 055 680,74	0,00	0,00	515 594,62		
из них: услуги связи	032	244	5 029,40	5 029,40	0,00	X	0,00		
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	033	244	466 399,75	466 399,75	0,00	0,00	0,00		
аренда плат за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	87 774,84	87 774,84	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	036	244	101 476,75	101 476,75	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	037	244	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	710 594,62	195 000,00	0,00	0,00	515 594,62		
Поступления финансовых активов, всего	039	500	6 125 686,62	5 210 092,00	400 000,00	0,00	515 594,62		
Выдаваемые финансовые активы, всего	040	600	6 125 686,62	5 210 092,00	400 000,00	0,00	515 594,62		
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)

на 2018 г. и плановый период 2019г. и 2020г.

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)											
			в том числе:											
			Всего на закупку											
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 571 275,36	0,00	0,00	1 571 275,36	0,00	0,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 571 275,36	0,00	0,00	1 571 275,36	0,00	0,00						
Абонентская плата за телефон			5 029,40	0,00	0,00	5 029,40	0,00	0,00						
Теплоэнергия			379 956,96	0,00	0,00	379 956,96	0,00	0,00						
Тепло для ГВС			22 363,97	0,00	0,00	22 363,97	0,00	0,00						
Электроэнергия			47 895,12	0,00	0,00	47 895,12	0,00	0,00						
Холодное водоснабжение			6 286,80	0,00	0,00	6 286,80	0,00	0,00						
Водоотведение			6 941,60	0,00	0,00	6 941,60	0,00	0,00						
Холодное водоснабжение для ГВС			2 955,30	0,00	0,00	2 955,30	0,00	0,00						
Вывоз ТБО			13 031,82	0,00	0,00	13 031,82	0,00	0,00						
Обслуживание ТСО			1 623,02	0,00	0,00	1 623,02	0,00	0,00						
Обслуживание УУТЗ			8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00						
Дератизация			800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00						
Поддержка работоспособности сетей			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00						
ТО Пожарной сигнализации			14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00						
ТО видеонаблюдения			3 320,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00						
снегоочистка			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00						
Поверка			0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00						
ТО противопожарных дверей			1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00						
Противопожарные мероприятия			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00						
ТО узла погодного регулирования			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00						
Охрана имущества			12 510,16	0,00	0,00	12 510,16	0,00	0,00						
Подписка			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00						

В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2013 г. N 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 228-ФЗ "О исполнительных производствах"

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупку			в том числе:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обучение			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00					
Прочие услуги			63 966,59	0,00	0,00	63 966,59	0,00	0,00			
Приобретение основных средств			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00			
Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
Приобретение материальных запасов			170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00			
Приобретение продуктов питания			540 594,62	0,00	0,00	540 594,62	0,00	0,00			

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 2019г.
(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Заместитель главного бухгалтера муниципального учреждения

 (подпись) / Макшанова Н.С.
(расшифровка подписи)

Тел. 235-000 доб. 2664

Исполнитель

 (подпись) Кравченко О.П.
(расшифровка подписи)

Тел. 235-000 доб. 2786

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119
Источники 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, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
1	Административный персонал	2	33 681,65	20 260,00		13 421,65		1,60	350 289,12	
2	Педагогический персонал	13,25	21 880,89	9 523,78		12 357,11		1,60	1 507 593,19	
3	Учебно-исполнительный персонал	9,50	11 839,94	5 690,75		6 149,19		1,60	584 893,06	
4	Обслуживающий персонал	10,65	10 641,49	3 451,95		7 189,54		1,60	589 325,44	
Итого:			35,400	38 926,48	0,00	39 117,48	0,00	6,40	3 032 100,81	

1.2. 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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	2	90,00	360,00
2	Итого:	x	x	x	360,00

1.3. 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	667 062,18
1.1.	в том числе:		667 062,18
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	93 995,13
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 032 100,81	154 637,14
Итого:			915 694,45

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

Код видов расходов 851.853

Источники 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	Налог на имущество	7 181 727,27	2,20	171 330,00
2	Земельный налог	2 528 400,00	1,50	34 926,00
3				
	Итого:		x	206 256,00

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Абонентская плата за телефон	2	2	1 257,35
	Итого:	x	x	5 029,40

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	1,00	0,00	0,00
	Итого:	1,00	0,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исчисление, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	59,35	6401,9707		379 956,96
2	Тепло для ГВС	Гкал	3,49	6402,5107		22 363,97
3	Электроэнергия кВт	кВт	8772,00	5,600		47 895,12
4	Холодное водоснабжение	м³	124,00	50,7000		6 286,80
5	Водоснабжение	м³	182,29	34,0800		6 941,60
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	58,29	50,6999		2 955,30
	Итого:	x	x	x	x	466 399,75

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Выпол ТБО	12	12	13 031,82
2	Обслуживание ТСО	12	12	1 623,02
3	Обслуживание УУТЗ	12	12	8 200,00
5	Дератизация	12	12	800,00
6	Поддержка работоспособности сетей	12	12	5 000,00
7	ТО пожарной сигнализации	12	12	14 000,00
9	ТО видеонаблюдения	4	4	3 320,00
14	электроснабжения	12	12	10 000,00
15	Поверка	12	12	5 000,00
16	ТО противопожарных дверей	4	4	1 800,00
17	Противопожарные мероприятия	12	12	15 000,00
20	ТО узла погодного регулирования	12	12	10 000,00
	Итого:	х	х	87 774,84

3.5. 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	12	12 510,16
3	Подписка	3	15 000,00
4	Обучение	3	10 000,00
6	Прочие услуги	12	63 966,59
	Итого:	х	101 476,75

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	2	150 000,00	150 000,00
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (размещение игры и игр)		50 000,00	50 000,00
	Итого основных средств:			200 000,00
1	Приобретение материальных запасов		170 000,00	170 000,00
2	Приобретение продуктов питания		25 000,00	25 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (кан. товары)		-	-
	Итого материальных запасов			195 000,00

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 г.

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

N п/п	Наименование расходов	Количество л/дн	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		2	3	4
	Приобретение материальных запасов			515 594,62
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	2438	203,19	495 275,62
	продукты питания, 50% оплата	200	101,60	20 319,00
	Итого материальных запасов			515 594,62