

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования  
Чкаловского района  
Департамента образования  
Администрации города  
Екатеринбурга



И.Р.Соколовская  
2017 года

«05» 12 2017 год

ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 316  
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГГ.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования администрации города Екатеринбурга.
Адрес фактического местонахождения учреждения	620902 г. Екатеринбург, с.Горный Щит, ул. Октябрьская, 23
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6664036365
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667401001
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	65701000033122121021
Дата составления документа	30.11.17г.

## Раздел 1. Сведения об учреждении

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом:

1.1.1. МБДОУ создается с целью реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

1.1.2. МБДОУ обеспечивает непосредственно образовательную деятельность, воспитание и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление за детьми в возрасте от 3 до 7 лет.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом:

1.2.1. Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

1.3. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- "Обучение нетрадиционным приемам рисования и художественной лепки"

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2017 - 53 098,17 тысяч рублей в том числе:

1) Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 30 863,50 тысяч рублей;

2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0 руб.;

3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2017г.

4 486,82 тысяч рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 394,27 тысяч рублей.

## Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

### 1. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	44 299,04
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	53 098,17
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	42 326,81
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 394,27
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	490,10
2	Финансовые активы, всего:	- 42 225,47
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	395,25
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	395,25
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	95,64
2.4	дебиторская задолженность по расходам	-
3	Обязательства, всего:	725,26
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	725,26
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	-





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

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)								
			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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего</b>	<b>001</b>	<b>X</b>	<b>8 239 660,17</b>	<b>7 046 953,01</b>	<b>7 097 178,86</b>	<b>1 900 074,30</b>	<b>1 397 260,00</b>	<b>1 446 260,00</b>	<b>6 259 585,07</b>	<b>5 649 693,01</b>	<b>5 650 918,86</b>
<b>в том числе:</b>											
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	2017	7 548 769,97	0,00	0,00	1 634 324,56	0,00	0,00	5 914 445,41	0,00	0,00
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	0,00	7 046 953,01	0,00	0,00	1 397 260,00	0,00	0,00	5 649 693,01	0,00
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	0,00	0,00	7 097 178,86	0,00	0,00	1 446 260,00	0,00	0,00	5 650 918,86

## Справочная информация

Т а б л и ц а 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 МБДОУ № 316

(наименование должности лица, подписавшего документ)

*04.01.17г.*



(подпись)

С.Л.Деркач

(фамилия, инициалы руководителя учреждения)

Заместитель начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

*30.11.17г.*

*[Handwritten signature]*

(подпись)

Е.В.Махнева

(фамилия, инициалы руководителя финансово-экономической службы учреждения)

Ведущий специалист

(экономист)

(наименование должности исполнителя)

*30.11.17г.*

*[Handwritten signature]*

(подпись)

О.С.Ершова

(фамилия, инициалы)

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 316

05.12.2017 г.

1 Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код вида 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 *	В том числе за счет средств	
	в месяц	в год	в месяц	в год		субсидии на выплатах МЭ	ПОУ
1	2	3	4	5	6	7	
1	186 583,08	2 238 996,96	536 093,83	6 433 125,96	8 672 122,92	8 672 122,96	
2	39 560,33	356 042,97			356 042,97		356 042,93
<b>Итого</b>	<b>226 143,41</b>	<b>2 595 039,93</b>	<b>536 093,83</b>	<b>6 433 125,96</b>	<b>9 028 165,89</b>	<b>8 672 122,96</b>	<b>356 042,93</b>

\*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4

1.2 Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Классификация работников чел.	Количество дней	Сумма, руб *
1	2	3	4	5	6
<b>Итого</b>					

\*Расчитывается 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 (покопна) в месяц	Сумма, руб *
1	2	3	4	5	6
1	Покопна по уходу за ребенком			57,5	0
<b>Итого</b>					0

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.4 Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской Федерации и 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	
				субсидии на выплатах МЭ	ПОУ
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:		1 986 196,50	1 907 867,05	78 329,44
1.1	по ставке 22,0 %	167 692,19	1 986 196,50	1 907 867,05	78 329,44
1.2	по ставке 10,0 %	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:		279 873,14	268 835,82	11 037,33
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	22 104,88	261 816,81	251 491,57	10 325,24
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6 %	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 524,47	18 056,33	17 344,25	712,09
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	38 874,10	460 436,46	442 278,73	18 158,14
<b>Итого</b>			<b>2 726 306,35</b>	<b>2 618 981,04</b>	<b>107 524,93</b>

0,38

2 Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида 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 бюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных образовательных учреждениях			
2	Субсидия за счет средств бюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей			
<b>Итого</b>				



\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 1, 4, 5

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

Код вида расходов 851  
 Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование расходов	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	19 999 636,00	2,2	439 992	417 992,40	4 399,82	
2	Земельный налог	22 234 675,00		333 520	330 885,19	2 634,81	
Итого				773 512	748 877,59	7 034,73	

17 599,68  
-  
17 599,68

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100

4. Расчет (обновление) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида 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				

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

5. Расчет (обновление) прочих расходов (ипотека расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида 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 МЭ	Субсидии на иные цели	ЦОУ
1	2	3	4	5	6	7	8
1			1	-			
2			1	-			
3			1	-			
Итого							

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6. Расчет (обновление) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов 244  
 Источник финансового обеспечения все источники

6.1. Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год. ед.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	абонентская плата за номер		12		7 075,20	7 004,45	70,75	
	Обеспечение прямой связи МЧС	1	12		-			
	Интернет	1	12	1 990,00	24 057,84	23 817,26	240,58	
Итого					31 133,04	30 821,71	311,33	

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

6.2. Расчет (обновление) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5
Итого				

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф		Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
			(с учетом НДС), руб.	Индексация, %		субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	возмещение от арендаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электрические работы	70 114,57	6,3495	6,6035	463 000,00	439 850,00	23 150,00	
2	Теплоэлектрические	434,58	1 489,10	1 548,67	717 000,00	681 150,00	35 850,00	
3	Газовые энергоуслуги, всего	1 238,61	55,12	57,32	71 000,00	67 450,00	3 550,00	
Итого					1 251 000,00	1 188 450,00	62 550,00	

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

6.4. Расчет (обновление) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого				

6.5. Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	аренды	ремонтно-капитальной платы	иные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ТО грузовых автомобилей		12						
2	Полировка полов		12	9 160,00				9 160,00	
3	ТО установок диаметра воды		12	19 600,00				19 600,00	
4	Выход ТБО		12	17 310,24	17 137,14	173,10			
5	ТО АЗС		12	25 000,00	24 750,00	250,00			
6	ТО вывоза мусора		12						
7	Дезинфекция, дезинсекция		12	10 343,04	10 241,99	101,45			
8	Эксплуатация		4	6 695,02	6 628,07	66,95			
9	Техническое обслуживание АЗС, в ОПС		1	19 705,08	19 508,03	197,05			

10	Обслуживание телекоммуникационного оборудования		1	31 840,00				31 840,00	
11	Обслуживание УЗУТ		1	77 760,00	76 982,40	777,60			
12	Обслуживание систем вентиляции		12	10 000,00	9 900,00	100,00			
13	Прочие работы и услуги								
14			1						
15			1						
16									
17									
18									
19									
Итого:		x	x	247 255,18	165 147,23	1 648,15	-	80 540,00	-

6.6. Расчет (объяснение) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЭ	ГКОУ	родительской платы
1	2	3	4	5	6	7
1	Тревожная сигнализация (внед. мобильной группы)	1				
2	Преподаватель	1	68 000,00	37 400,00		
3	Техническое сопровождение ПК "AcadSchool"	1				
4	Классы ЭВМ	1	2 750,00	2 750,00		
5	Услуги ГИ					
6	Лицензия «Iparus»	1	20 000,00			20 000,00
7	Прочие работы и услуги				25 749,64	
8		1				
9		1				
10		1				
Итого:	x		99 750,00	49 150,00	25 749,64	20 000,00

-  
30 600,00  
-  
-  
-  
-  
25 749,64  
-  
-  
-  
4 850,36  
-

6.7. Расчет (объяснение) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЭ	ГКОУ полностью	родительской платы	бюджетные ассигнования	иные субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств			333 750,00	233 750,00	100 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости материальных запасов			5 646 381,91	22 755,62	207 718,29	5 415 908,00	-	-
Итого:	x			5 980 131,91	236 505,62	307 718,29	5 415 908,00	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3