

**УТВЕРЖАЮ**

к Порядку составления и утверждения плана финансирования муниципальной администрации Петровпавловск-Камчатского городского округа

Заявлющая муниципальная бюджетная образовательная организация "Летский сад № 9 общеразвивающего вида"

М.П. Летский сад

Николаиди Н.В.

(подпись, расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. и плановые периоды 2019г. и 2020г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Летский сад № 9 общеразвивающего вида"

наименование учреждения (подразделения)

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

Коды	Дата	по ОКПО	Управление образования администрации Петровпавловск-Камчатского городского округа	ИНН	4101132145	КПП	410101001	383	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
------	------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----	------------	-----	-----------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**1. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)**

1.1. Цель деятельности учреждения (подразделения): организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, воспитание личности, социальная адаптация 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 (подразделения) к его основным видам деятельности, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, рублей:		Всего	8 064 283,20
в том числе:		в том числе:	8 064 283,20
Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		в том числе:	8 064 283,20
Стоимость имущества, приобретенного за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		в том числе:	0
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:		Всего	12 824 031,88
в том числе:		в том числе:	10 300,00
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		Балансовая стоимость движимого имущества	3 408 055,45

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2017г.  
(последняя отчетная дата)

N п/п	Наименование показателя	
	2	3
	Сумма, рублей	
	Таблица 1	
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	8 064 283,20	недвижимое имущество, всего:
	5 316 667,82	в том числе: остаточная стоимость
	3 408 055,45	особо ценное движимое имущество, всего:
	2 677 242,80	в том числе: остаточная стоимость
	317 425,66	Финансовые активы, всего:
	317 425,66	из них:
	317 425,66	денежные средства учреждения, всего
	317 425,66	из них:
		денежные средства учреждения на счетах
		депозиты в кредитной организации
		иные финансовые инструменты
	420 547,86	Добиторская задолженность, всего:
	27 648,34	из них:
		добиторская задолженность по доходам
	392 899,52	добиторская задолженность по расходам
		иная дебиторская задолженность
	737 325,98	Обязательства, всего:
		из них:
		долговые обязательства
	737 325,98	кредиторская задолженность, всего:
		из них:
	161 906,05	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
	575 419,93	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		в том числе:
		просроченная кредиторская задолженность
		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:
		просроченная кредиторская задолженность

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения) на \_\_\_\_\_ 2018 г.

Таблица 2

Наименование показателя <1>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				в том числе:						
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Оснтнок средстве на начало года</b>	<b>001</b>	X	<b>317 425,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 425,66</b>	<b>0,00</b>		
<b>Поступления от доходов всего:</b>	<b>002</b>	X	<b>62 266 386,50</b>	<b>52 749 160,00</b>	<b>3 452 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 065 226,50</b>	<b>0,00</b>		
<b>в том числе: от собственности</b>	<b>003</b>		<b>0,00</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	X		
<b>из них:</b>										
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X		
<b>от оказания услуг (выполнения работ)</b>	<b>005</b>	130	<b>52 749 160,00</b>	<b>52 749 160,00</b>	X	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>из них</b>										
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	52 749 160,00	52 749 160,00	X	X	0,00	0,00		
<b>от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе</b>	<b>007</b>	130	<b>6 065 221,50</b>	X	X	X	<b>6 065 221,50</b>			
<b>в том числе:</b>										
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
от прочих видов деятельности	010	130	6 065 221,50	X	X	X	6 065 221,50			
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X		
<b>иные субсидии, предоставляемые из бюджета</b>	<b>012</b>	180	<b>3 452 000,00</b>	X	3 452 000,00	0,00	X	X		
<b>прочие доходы</b>	<b>013</b>	180	<b>5,00</b>	X	X	X	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>014</b>	X	<b>62 583 812,16</b>	<b>52 749 160,00</b>	<b>3 452 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 382 652,16</b>			
<b>в том числе:</b>										
выплаты работникам учреждения	015	100	45 473 234,00	43 782 234,00	1 691 000,00	0,00	0,00			
из них:										
фонд оплаты труда	016	111	33 624 000,00	33 624 000,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 703 759,00	12 759,00	1 691 000,00	0,00	0,00			

Наименование показателя <?>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:	
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Средств, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	10 145 475,00	10 145 475,00	0,00	0,00	0,00		
<b>социальные и иные выплаты населению</b>	<b>019</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	<b>021</b>	<b>850</b>	<b>220 437,26</b>	<b>220 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,26</b>		
из них:									
налог на имущество	022	851	190 431,00	190 431,00	0,00	X	0,00		
земельный налог	023	851	0,00	0,00	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	30 006,26	30 000,00	0,00	X	6,26		
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности</b>	<b>026</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
из них:									
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>закупка товаров, работ, услуг</b>	<b>029</b>	<b>200</b>	<b>16 890 140,90</b>	<b>8 746 495,00</b>	<b>1 761 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 382 645,90</b>		
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	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-й и плановый период 2019-г. и 2020-г.

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

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки			в том числе:			в соответствии с Федеральным законом от 5 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 23-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	16 890 140,90	14 851 235,50	14 851 235,50	16 890 140,90	14 851 235,50	14 851 235,50						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	6 525 801,68	0,00	0,00	6 525 801,68	0,00	0,00						
Приобретение материальных запасов			2 438 877,03	0,00	0,00	2 438 877,03	0,00	0,00						
Тепловая энергия			2 869 938,46	0,00	0,00	2 869 938,46	0,00	0,00						
Тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения			584 689,62	0,00	0,00	584 689,62	0,00	0,00						
Холодное водоснабжение для нужд горячего водоснабжения			64 036,89	0,00	0,00	64 036,89	0,00	0,00						
Электрическая энергия			277 169,60	0,00	0,00	277 169,60	0,00	0,00						
Световая энергия			190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00						
Вывоз ТБО			40 740,88	0,00	0,00	40 740,88	0,00	0,00						
Охрана имущества			60 349,20	0,00	0,00	60 349,20	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 364 339,22	14 851 235,50	14 851 235,50	10 364 339,22	14 851 235,50	14 851 235,50						
Абонентская плата за телефон			42 000,00	44 940,00	44 940,00	42 000,00	44 940,00	44 940,00						
Тепловая энергия			0,00	2 984 736,20	3 104 125,54	0,00	2 984 736,20	3 104 125,54						
Тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения			0,00	608 077,26	632 400,30	0,00	608 077,26	632 400,30						
Электрическая энергия			0,00	285 556,80	294 238,80	0,00	285 556,80	294 238,80						
Холодное водоснабжение			121 612,20	129 975,10	135 172,78	121 612,20	129 975,10	135 172,78						
Водоснабжение			139 129,69	153 920,84	160 063,74	139 129,69	153 920,84	160 063,74						
Холодное водоснабжение для нужд горячего водоснабжения			0,00	68 895,04	71 650,08	0,00	68 895,04	71 650,08						
Вывоз ТБО			0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00						
Обслуживание УУТЭ			48 000,00	51 360,00	51 360,00	48 000,00	51 360,00	51 360,00						
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			72 000,00	78 000,00	78 000,00	72 000,00	78 000,00	78 000,00						



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

на \_\_\_\_\_ 2018 г.  
(средней 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	10	426 792,70
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	426 792,70

Заместитель главного бухгалтера  
муниципального учреждения  
(подразделение)

М.П. / Мавлянова Н.С.  
(подпись) (инициалы фамилия)

Тел. 235-000 (2664)

Исполнитель:

М.П. / Гуменюк О.С.  
(подпись) (инициалы фамилия)

Тел. 235-000 (2770)





Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2018г.

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Итого:
			в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	
								по должностям окладу
1	2	3	4	5	6	7	8	
Административный персонал	33 846,15	3	20 852,67	12 993,49	12 993,49	12 993,49	3 168 000,00	
Педагогический персонал	27,75	20 836,22	9 113,20	11 723,02	11 723,02	11 723,02	18 040 000,00	
Учебно-вспомогательный персонал	19,15	9 707,44	5 566,54	4 140,89	4 140,89	4 140,89	5 800 000,00	
Обслуживающий персонал	21,9	9 682,71	3 394,59	2 178,08	4 110,03	4 110,03	6 616 000,00	
Итого:							33 624 000,00	

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x коэф. x гр. 4 x гр. 5)	Итого:
1						0,00
2						0,00
Итого:						0,00

1.3. Расчеты (обновления) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочих выплат

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплат в год на одного работника в месяц	Количество работников, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x коэф. x гр. 5)	Итого:
1	По особые по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	90,00	3 240,00
2	Прочие выплаты (прохождение медкомиссии)				9 519,00
Итого:					12 759,00

1.4. Расчеты (обновления) 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 фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Итого:
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 388 307,00	7 388 307,00
1.1	в том числе:			
1.1.1	по ставке 22,0%			
1.2	по ставке 10,0%			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 042 344,00	1 042 344,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 624 000,00	1 714 824,00	1 714 824,00
Итого:				10 145 475,00

2. Расчет (обновление) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

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)	Итого:
1					3
2					4
Итого:					220 431,00

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

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество услуг	платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (р. 2 x р. 4 x р. 5)	Итого:	
							х	х
1	Абонентская плата за телефон	2	12		1 750,00	42 000,00		
1								42 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги	Сумма, руб. (р. 3 x р. 4)	Итого:	
					х	х
1		2	0,00	0,00		0,00
1						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.	Индикация, %	Сумма, руб. (р. 4 x р. 5 x р. 6)	Итого:	
							х	х
1	Теплоэнергия	Гкал	470,16	6104,17		2 869 938,46		
2	Тепло для ТВС	Гкал	95,54	6119,84		584 689,62		
3	Электроэнергия	кВт/ч	57880,00	4,79		277 169,60		
4	Холодное водоснабжение	м³	2271,82	53,53		121 612,20		
5	Водоотведение	м³	3481,19	39,97		139 129,69		
6	Холодное водоснабжение для ТВС	м³	1209,37	52,95		64 036,89		
								4 056 576,46

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Итого:	
					х	х
1	Вывоз ТБО	2	4	40 740,88		
3	Обслуживание УЛТЭ		12	48 000,00		
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00		
5	Дезинфекция		4	86 139,60		
6	Мониторинг работоспособности сети передачи данных		12	30 000,00		
7	Сметочника		1	190 000,00		
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00		
9	Аварийный, текущий ремонт		1	1 379 781,50		
10	Техническое испытание трубопровода		1	54 000,00		
11	Фонд капитального ремонта			21 263,88		
	Противопожарные мероприятия			21 723,00		
	Ремонт оборудования			9 200,00		
						1 962 848,86

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Итого:	
				х	х
1		2	4		
1	Охрана имущества	1	60 349,20		
2	Обновление 1 арматура	1	102 504,00		
3	Медицинский осмотр		700 000,00		
4	Сопровождение поездок заготов	1	120 000,00		
5	Монтажные работы		23 399,58		
6	Обновление ПО		9 235,20		
7	Прочие расходы на учебный процесс		27 160,00		
					1 042 647,98

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (р. 2 x р. 3)	Итого:	
					х	х
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00		
2	Учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		9 400,00	9 400,00		
	Итого основных средств:			109 400,00		
1	Приобретение материальных запасов		924 581,70	924 581,70		
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книж.товары)		608 440,00	608 440,00		
	Итого материальных запасов			1 533 021,70		

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

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2018г.

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату пени, штрафы

Код видов расходов 851  
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, штрафы			6,26
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>6,26</b>

2. 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 д/ли	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов			6 065 221,50
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	27620	211,93	5 853 506,60
	продукты питания, 50% оплата	1998	105,97	211 714,90
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>6 065 221,50</b>