

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 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 9 общеразвивающего вида"

(должность лица, утверждающего документ)

*Николаиди Н.В.*

Николаиди Н.В.

(подпись, расшифровка подписи)

27.12.2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. и плановые периоды 2020г. и 2021г. 27.12.2018г. (дата составления)

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

наименование учреждения (подразделения)

683012, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д.59

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	87900235
ИНН	4101132145
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)

- Цели деятельности учреждения (подразделения): формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе; создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ деятельности обучающихся в области образовательных дисциплин; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
- Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг.
- 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	0,00
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	0,00
в том числе сдаваемого в аренду	
Стоимость имущества, приобретенного 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, рубль:

Всего	0,00
в том числе:	0,00
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	0,00

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2019г.  
(последняя отчетная дата)

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)**

**на 01.01.2019г.**  
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	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:	
	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 2019 г.**

Таблица 2

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления от доходов всего:</b>	002	X	11 750 431,50	10 029 294,00	1 400 000,00	0,00	321 137,50	0,00
<b>в том числе: от собственности</b>	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
<b>от оказания услуг (выполнения работ)</b>	005	130	10 029 294,00	10 029 294,00	X	X	0,00	0,00
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	10 029 294,00	10 029 294,00	X	X	0,00	0,00
<b>от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе</b>	007	130	321 137,50	X	X	X	321 137,50	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	321 137,50	X	X	X	321 137,50	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
<b>иные субсидии, предоставленные из бюджета</b>	012	180	1 400 000,00	X	1 400 000,00	0,00	X	X
<b>прочие доходы</b>	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	014	X	11 750 431,50	10 029 294,00	1 400 000,00	0,00	321 137,50	
<b>в том числе:</b>								
<b>выплаты работникам учреждения</b>	015	100	9 417 465,66	8 017 465,66	1 400 000,00	0,00	0,00	
из них: фонд оплаты труда	016	111	6 156 839,25	6 156 839,25	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 401 260,00	1 260,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	1 859 366,41	1 859 366,41	0,00	0,00	0,00	
<b>социальные и иные выплаты населению</b>	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>	021	850	53 797,00	53 797,00	0,00	0,00	0,00	
из них: налог на имущество	022	851	53 797,00	53 797,00	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	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности</b>	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>	029	200	2 279 168,84	1 958 031,34	0,00	0,00	321 137,50	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	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	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
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	2 279 168,84	1 958 031,34	0,00	0,00	321 137,50	
из них : услуги связи	032	244	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	1 258 650,58	1 258 650,58	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	294 748,56	294 748,56	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	47 142,20	47 142,20	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	037	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	038	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	671 137,50	350 000,00	0,00	0,00	321 137,50	
Поступление финансовых активов, всего	040	500	11 750 431,50	10 029 294,00	1 400 000,00	0,00	321 137,50	
Выбытие финансовых активов, всего	041	600	11 750 431,50	10 029 294,00	1 400 000,00	0,00	321 137,50	
Остаток средств на конец года	042	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	30 236,37	20 852,67		9 383,70		1,60	656 473,11
	Педагогический персонал	27,75	19 711,85	9 113,20		10 598,65		1,60	3 349 474,07
	Учебно-вспомогательный персонал	19,15	7 236,51	5 566,54		1 669,96		1,60	1 088 329,77
	Обслуживающий персонал	21,9	7 405,75	3394,59	2 178,08	1 833,08		1,60	1 062 562,30
	<b>Итого:</b>	<b>71,80</b>	<b>64 590,47</b>	<b>38 927,00</b>	<b>2 178,08</b>	<b>23 485,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>6 156 839,25</b>

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

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	7	2	90,00	1 260,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 260,00</b>

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	х	1 354 505,59
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		1 354 505,59
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	190 862,02
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 156 839,25	313 998,80
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 859 366,41</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 445 318,18	2,20	53 797,00
2	Земельный налог	-	1,50	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>53 797,00</b>

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	2	1 872,50	7 490,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 490,00</b>

**4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ 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	144,310	6 402,38		923 927,01
2	Тепло для ГВС	Гкал	27,83	6 402,51		178 169,05
3	Электроэнергия	кВт/ч	10,36	5 460,00		56 565,60
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	688,00	50,70		34 881,60
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	1126,26		38,08	42 887,79
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	438,26	50,70		22 219,53
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 258 650,58</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		2	6 790,15
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		2	12 000,00
3	Дератизация		2	14 356,60
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		2	5 000,00
5	Снегоочистка		1	100 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		1	10 000,00
7	Аварийный , текущий ремонт			124 964,50
8	Обслуживание ИТП,УУТЭ			8 000,00
10	Фонд капитального ремонта			3 543,98
11	Заправка картриджа			4 260,00
13	Испытание АПС и СОУЭ			5 833,33
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>294 748,56</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	2	10 058,20
2	Обновление Гаранта	2	17 084,00
3	Сопровождение процедур закупок	2	20 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>47 142,20</b>

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

1	Приобретение материальных запасов			300 000,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради, )			50 000,00
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>350 000,00</b>

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

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 д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов			321 137,50
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	1209,9998	211,93	256 435,26
	продукты питания, 50% оплата	611	105,97	64 702,24
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>321 137,50</b>

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

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 279 168,84	0,00	0,00	2 279 168,84	0,00	0,00			
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001		2 279 168,84	0,00	0,00	2 279 168,84	0,00	0,00			
Услуги связи			7 490,00	0,00	0,00	7 490,00					
Теплоэнергия			923 927,01	0,00	0,00	923 927,01					
Тепло для ГВС			178 169,05	0,00	0,00	178 169,05					
Электроэнергия			56 565,60	0,00	0,00	56 565,60					
Холодное водоснабжение			34 881,60	0,00	0,00	34 881,60					
Водоотведение			42 887,79	0,00	0,00	42 887,79					
Холодное водоснабжение для ГВС			22 219,53	0,00	0,00	22 219,53					
Вывоз ТБО			6 790,15	0,00	0,00	6 790,15					
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00					
Дератизация			14 356,60	0,00	0,00	14 356,60					
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00					
Снегоочистка			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00					
Техническое обслуживание противопожарных дверей			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00					
Аварийный, текущий ремонт			124 964,50	0,00	0,00	124 964,50					
Обслуживание ИТП, УУТЭ			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00					
Фонд капитального ремонта			3 543,98	0,00	0,00	3 543,98					
Заправка картриджа			4 260,00	0,00	0,00	4 260,00					
Испытание АПС и СОУЭ			5 833,33	0,00	0,00	5 833,33					
Охрана имущества			10 058,20	0,00	0,00	10 058,20					
Обновление Гаранта			17 084,00	0,00	0,00	17 084,00					
Сопровождение процедур закупок			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00					
Приобретение материальных запасов (питание)			671 137,50	0,00	0,00	671 137,50					



V. 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	10	-
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	-
Выбытие	40	-

Заместитель главного бухгалтера  
муниципального учреждения  
(подразделения)

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

Тел. 303-100 (доб.2664)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись) / Гуменюк О.С.  
(расшифровка подписи)

Тел.303-100 (доб.2770)