

СОГЛАСОВАНО
Наблюдательным советом
Протокол № 17

от «29» ноября 2017 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения -
детского сада комбинированного вида № 586 «Остров детства» на 2018 год и
плановый период 2019 – 2020 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620073 г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 51-а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6664067050
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
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	65701000033121862071
Дата составления документа	24.11.2017

Раздел 1. Сведения об учреждении

1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения: Управление образования администрации города Екатеринбурга.
2. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом:
 - 1) Реализация гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. МАДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (при наличии условий).
3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом:
 - 1) предоставление дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования.
4. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
 - 1) Театральная студия
 - 2) Логоритмика
 - 3) Обучение нетрадиционным приемам рисования и художественной лепке
 - 4) Хореография
5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2017 г. - 125 075,58 тысяч рублей в том числе:
 - стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 33 456,17 тысяч рублей;
 - стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 тысяч рублей;
 - стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 тысяч рублей.
6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2017 г. – 7 340,56 тысяч рублей, в том числе общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 894,41 тысяч рублей.
7. Иная информация по усмотрению учредителя, ГРБС: нет.

Раздел 2.
Показатели финансово-хозяйственной
деятельности учреждения

Показатели финансового состояния учреждения
01.01.2017 г
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	119 951,92
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	125 075,58
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	117 380,66
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 894,41
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	597,43
2	Финансовые активы, всего:	- 116 902,01
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	957,04
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	957,04
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	56,07
2.4	дебиторская задолженность по расходам	-
3	Обязательства, всего:	1 513,49
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	1 513,49
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	-

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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)									
			в том числе:									
			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 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 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	001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Всего												
В том числе:												
в том числе на закупку товаров, работ и услуг	2001	2018	16 220 870.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 220 870.55	0.00	0.00	
в том числе на закупку товаров, работ и услуг	2001	2019	0.00	16 220 870.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 220 870.55	0.00	
в том числе на закупку товаров, работ и услуг	2001	2020	0.00	0.00	16 220 870.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 220 870.55	

Справочная информация

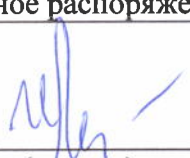
Таблица 3

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 МАДОУ № 586

(наименование должности руководителя учреждения)

24 ноября 2017 г.



(подпись)

И.В.Ланских

(фамилия, инициалы руководителя учреждения)

Заместитель
Начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

24 ноября 2017 г.



(подпись)

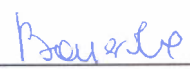
Е.В.Махнева

(фамилия, инициалы руководителя финансово-экономической службы учреждения)

Главный специалист
(экономист)

(ответственный исполнитель)

24 ноября 2017 г.



(подпись)

Е.В.Волегова

(фамилия, инициалы)

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 586 "Остров детства"
29.11.2017 г.

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____111
Источник финансового обеспечения _____все источники

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

п/п	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	в год		субсидии на выполнение МЗ	ПОУ
1	1	2	3	4	5	6	7	
1		277 439,83	1 038 004,99	12 456 059,88	15 785 337,84	15 785 337,90		
2		148 189,11	1 333 701,99		1 333 701,99			1 333 701,96
Итого		425 628,94	4 662 979,95	12 456 059,88	17 119 039,83	15 785 337,90		1 333 701,96

*Рассчитывается 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 работника в месяц	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц	Сумма руб. *
---	-----------------------	------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------

наименование расходов		расходы, подлежащие	сумма на начало периода, руб.	сумма на конец периода, руб.	сумма, руб.
п/п		показатели	периода, руб.	периода, руб.	
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	0	12	57,5	0
Итого		х	х	х	0

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств	
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	3 766 188,76	3 472 774,34	293 414,43
1.1.	по ставке 22,0 %	321 999,46	3 766 188,76	3 472 774,34	293 414,43
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	530 690,24	489 345,48	41 344,76
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	42 445,38	496 452,16	457 774,80	38 677,36
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2 927,27	34 238,08	31 570,68	2 667,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	74 645,33	873 071,03	805 052,22	68 018,80
Итого		х	5 169 950,03	4 767 172,04	402 777,99

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

Код видов расходов 360
 Источник финансирования 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	-	-	-	-
2	-	-	-	-

Итого		x		x		*
-------	--	---	--	---	--	---

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

Код видов расходов	851
Источники финансового обеспечения	все источники

Источники финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб.	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	25 794 181,82	2,2	567 472	539 098,40	28 373,60	
2	Земельный налог	91 619 404,80		1 374 291	1 363 434,10	10 856,90	
Итого			х	1 941 763	1 902 532,50	39 230,50	-

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов	Источники финансирования	все источники
--------------------	--------------------------	---------------

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		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов	244, 853	Источники финансирования	все источники
244, 853			

Источники 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 МЗ	субсидии на иные цели	ПОУ
1	2	3	4	5	6	7	8
1			1	-			
2			1	-			
3							
Итого		х	х		-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения все источники

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	абонентская плата за номер		12		10 190,00	9 680,88	509,12	
	межгородная связь	1	12					
	Интернет	1	12	2000	24 000,00	22 800,00	1 200,00	
Итого		х	х	х	34 190,00	32 480,88	1 709,12	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	возмещение от арендаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение, всего	118 422,41	6,34950	6,60348	782 000,00	742 900,00	39 100,00	
2	Теплоснабжение, всего	761,98	1771,71	1842,58	1 404 000,00	1 331 400,00	72 600,00	
3	Горячее водоснабжение, всего	1 621,62	28,46	29,60	48 000,00	48 000,00		
4	Холодное водоснабжение, всего	2 442,43	55,12	57,32	140 000,00	133 000,00	7 000,00	
Итого					2 374 000,00	2 255 300,00	118 700,00	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6

