

СОГЛАСОВАНО

МУ «Комитет по образованию г. Улан-Удэ»

Председатель Комитета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Афанасьева У.С.

(подпись)

« 19 » 01 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

МБДОУ д/с № 104 «Зорька»

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.М.Цыренова

(подпись)

« 19 » 01 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

		КОДЫ
		Дата
Наименование муниципального бюджетного/автономного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 104 «Зорька» комбинированного вида г.Улан-Удэ	
	Код по ОКПО	
ИНН/КПП	0323049733/032601001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальное учреждение «Комитет по образованию» г. Улан-Удэ	
	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного/автономного учреждения (подразделения)	670023, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Строителей, 19 «А»	

Сведения о деятельности муниципального бюджетного/
автономного учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.
 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.
 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, в том числе на платной основе.
 1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего 26 083 142,58 руб., в том числе:
 1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 26 083 142,58 руб.
 1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 26 083 142,58 руб.
 1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 1 743 996,40 руб.
 1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 21 455 702,06 руб.
 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 6 721 213,04 руб., в том числе:
 1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 123 404,12 руб.
 1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 349 727,70 руб.

Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	33 344 247,83
	из них: недвижимое имущество, всего:	26 083 142,58
	в том числе: остаточная стоимость	21 455 702,06
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 123 404,12
	в том числе: остаточная стоимость	1 349 727,07
	Финансовые активы, всего:	191 268,54
	из них: денежные средства учреждения, всего	191 268,54
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	191 268,54
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	7 336,52
	Обязательства, всего:	269 317,74
	из них: долговые обязательства	269 317,74

	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 1 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	36 132 799,00	27 513 781,00	67 200,00		8 551 818,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	36 132 799,00		X	X	8 551 818,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X	
безвозмездные поступления	140	180		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	67 200,00		X	X	
прочие доходы	160	120		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	36 132 799,00	27 513 781,00	67 200,00		8 551 818,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		23 766 695,00	23 766 695,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	23 766 695,00	23 766 695,00					

социальные и иные выплаты населению, всего:	220	290					
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	691 108,00	691 108,00			
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 674 996,00	3 055 978,00	67 200,00		8 551 818,00
из них: услуги связи	261	221	104 400,00	104 400,00			
транспортные услуги	262	222	242 000,00	242 000,00			
коммунальные услуги	263	223	1 466 100,00	1 466 100,00			
арендная плата за пользование имуществом	264	224					
работы услуги по содержанию имущества	265	225	325 920,00	325 920,00			
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг	266	226, 310, 340	238 700,00	238 700,00			
из них: увеличение стоимости основных средств		310			67 200,00		
увеличение стоимости материальных запасов		340	678 858,00	678 858,00			8 551 818,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них: увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых	400						

активов, всего								
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	191 268,54	94 500,00			96 768,54	
Остаток средств на конец года	600	X						

Раздел 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год нач ала зак упк и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)								
			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 22 ФЗ "О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очеред ной финан совый год	на 2019 г. 1- ый год плано вого перио да	на 2020 г. 2-ой год плано вого перио да	на 2018 г. очередной финан совый год	на 2019 г. 1- ый год плано вого перио да	на 2020 г. 2- ой год плано вого перио да	на 2018 г. очередной финан совый год	на 2019 г. 1- ый год плано вого перио да	на 2020 г. ый го планс вого пе риода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11 674 996,00	10 697 722,0 0	10 028 189,0 0	3 123 178,0 0	2 492 132,00	1 822 599,00	8 551 818,00	8 205 590,00	8 205 59
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 674 996,00	10 697 722,0 0	10 028 189,0 0	3 123 178,0 0	2 492 132,00	1 822 599,00	8 551 818,00	8 205 590,00	8 205 59

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

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	

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения

" 19 " 01 2018 г.

Т.М.Шыренова

подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

" 19 " 01 2018 г.

Д.Г.Хальчаева

подпись (расшифровка подписи)

Экономист

" 19 " 01 2018 г.

Е.В.Иванова

подпись (расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 000.0701.0000000.111

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 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
1	Руководители (заместители)	4,0	27 617,77	17 467,59	3 493,52	10 150,09	20	1,5	1 988 479,44
2	Воспитатели	31,2	12 599,99	5 516,00	4 412,80		20	1,5	7 076 154,38
3	Педагогические работники (за исключением воспитателей)	11,0	12 589,12	5 670,16	8 788,75		20	1,5	2 492 645,76
4	Персонал, получающий доплату до федерального МРОТ, увеличенного на компенсационные выплаты за работу в особых климатических условиях	16,3	9 489,00	4 747,00	1 898,80	2 843,20	20	1,5	2 784 072,60
5	Прочий персонал	25,65	8 474,42					1,5	3 912 637,82
Итого:		x		x	x	x	x	x	18 253 990,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. 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	2	3	4	5	6

	Итого:	x	x	x

1.4. 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	18 253 990,00	4 015 877,80
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, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 253 990,00	529 365,72
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%	18 253 990,00	36 507,98
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, всего (по ставке 5,1%)	18 253 990,00	930 953,50
	Итого:	x	5 512 705,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 000.0701.0000000.581

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	22 120 045,45	2,20%	486 641,00
2	Налог на землю	13 631 113,33	1,50%	204 467,00
	⁴ Итого:		x	691 108,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 000.0701.0000000.244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. 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	Услуги местной, внутризоновой телефонной связи	3	12	3 500,00	42 000,00
2	Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по передачи данных	1	12	5 200,00	62 400,00
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Автотранспортные услуги	12	20 166,66	242 00,00
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отпуск и потребление тепловой энергии	223,84	2 171,64		486 100,00
2	Отпуск и потребление сетевой и горячей воды	183,94	108,73		20 000,00
3	Услуги по холодному водоснабжению	4 463	16,58		74 000,00
4	Услуги по водоотведению	4 837,35	22,95		111 000,00
5	Энергоснабжение	30 736	21,31		655 000,00
6	Услуги по вывозу ЖБО	666,66	180,00		120 000,00
	Итого:	x	x	x	1 446 100,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1	ТО приборов учета тепловой энергии	г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 19 «а»	12	78 000,00
2	ТО КТС (кнопка тревожной сигн.)	г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 19 «а», ул. Автотранспортная, д.5	12	2 400,00
3	ТО системы мониторинга АПС	г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 19 «а», ул. Автотранспортная, д.5	12	60 000,00
4	Тех.обслуживание АПС	г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 19 «а», ул. Автотранспортная, д.5	12	36 900,00
5	Испытание пожарных кранов	г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 19 «а», ул. Автотранспортная, д.5	3	6 800,00
6	ТО системы видеонаблюдения	г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 19 «а», ул. Автотранспортная, д.5	12	37 000,00
7	Заправка огнетушителей	г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 19 «а», ул. Автотранспортная, д.5	1	5 700,00
8	Вывоз мусора	г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 19 «а», ул. Автотранспортная, д.5	12	36 000,00
9	Дератизация, дезинсекция	г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 19 «а», ул. Автотранспортная, д.5	1	20 000,00
10	Заправка картриджа	г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 19 «а», ул. Автотранспортная, д.5	12	43 120,00
	Итого:	х	х	325 920,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	40 000,00
2	Производственный контроль	1	18 000,00
3	Гигиеническая подготовка работников	1	24 000,00
4	Мед.осмотр	1	100 000,00
5	Программное обеспечение (Криста)	1	56 700,00
	Итого:	х	238 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Льготное питание ДОУ			389 599,00
2	Мат.затраты субв.ДОУ (игрушки и тп)			289 259,00
	Итого:		х	678 858,00

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

Код видов расходов 000.0701.0000000.244

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Проведение мероприятий по ресурсо- и энергосбережению	1	67 200,00	67 200,00
	Итого:		x	67 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			7 516 865,56
2	Основные средства			157 980,00
3	Моющие средства			314 326,37
4	Стирка белья			123 212,39
5	Прочие мат. запасы			180 947,69
6	Посуда			132 906,62
	Итого:		x	8 426 238,63

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575822

Владелец Меженная Полина Викторовна

Действителен с 05.03.2021 по 05.03.2022