

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ "Управление образования ГО Богданович"

(должность лица, утверждающего документ)

Л. А. Федотовских

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2018 г.



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГГ.
от "15" января 2018 г.

Наименование муниципального учреждения

*муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение Детский сад №
37 "Берёзка"*

Форма по ОКУД
по ОКПО

52306369

Наименование учреждения, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

*Муниципальное казенное учреждение
"Управление образования городского округа
Богданович"*

Адрес фактического местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

*Россия, 623530, Свердловская область,
Богдановичский район, город Богданович,
улица Рокицанская, дом № 15*

по ОКАТО

621000000

Код причины постановки на учет (КПП)

6605006457

по ОКЕИ

Единица измерения:

663301001

по ОКВ

рублей (с точностью до второго знака после запятой)



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 "Берёзка" является некоммерческой организацией. Детский сад основан на праве оперативного управления для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа Богданович в сфере воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет путем изменения типа существующего муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 37 "Берёзка" в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006г. № 174-ФЗ на основании постановления администрации городского округа Богданович от 17.04.2017г. № 732 «О создании муниципальных автономных учреждений».

Основными целями деятельности детского сада являются:

1. формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
2. формирование предпосылок учебной деятельности;
3. сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Основными видами деятельности Детского сада являются:

- по видам реализуемых основных общеобразовательных программ – образовательные программы дошкольного образования;
- по видам реализуемых дополнительных общеобразовательных программ - дополнительные общеразвивающие программы по направленностям.

Образовательные программы в Детском саду определяют содержание образования. Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права воспитанников на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются Детским садом в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.

Детский сад может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан и соответствует



И.О. заведующей _____ *И.В. Муравьева* Муравьева И.В.

Главный бухгалтер _____ *И.В. Муравьева* Муравьева И.В.

Таблица 1
ОБЩАЯ БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ
ИМУЩЕСТВА НА ДАТУ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА

рублей	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	102 981.42
в том числе:	
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	102 981.42
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	565 070.38
в том числе:	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

Таблица 2

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	668.1
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	103.0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	76.8
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	0.00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0.00
	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	498.4
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	498.4
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	



И.о. заведующей _____ И.В. Муравьева
 Главный бухгалтер _____ И.В. Муравьева
 Ответственный исполнитель (должность) _____ И.В. Муравьева

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 15 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	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	средства обязательного медицинского страхования	в том числе:			
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 152 700.00	11 602 700.00	0.00	0.00	0.00	1 550 000.00			
в том числе:	110		0.00	X	X	X	X	0.00	X		
доходы от собственности	110										
доходы от оказания услуг, работ	120	X	13 152 700.00	11 602 700.00	X	X	0.00	1 550 000.00	0.00		
из них:	121	00000000000000000130	13 152 700.00	11 602 700.00	X	X	0.00	1 550 000.00	0.00		
	122	00000000000000000130	0.00		X	X	0.00		0.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X		
прочие доходы	160	00000000000000000180	0.00	X	X	X	X		0.00		
доходы от операций с активами	180			X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200		13 152 700.00	11 602 700.00	0.00	0.00	0.00	1 550 000.00	0.00		
в том числе:	210		9 404 800.00	9 404 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
выплаты персоналу	210										
из них:	211		9 404 800.00	9 404 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211										
Заработная плата		9060701061012501011211	2 089 800.00	2 089 800.00							
Начисления на оплату труда		90607010610125010119213	631 000.00	631 000.00							
Заработная плата		9060701061024511011211	5 134 000.00	5 134 000.00							
Начисления на оплату труда		90607010610245110119213	1 550 000.00	1 550 000.00							
социальные и иные выплаты населению, всего:	220										
из них:	230										
на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230										
из них:	240										
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	90607010610125010851290	3 300.00	3 300.00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	251	90607010610125010852290	0.00	0.00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	252	90607010610125010853290	2 357.20	2 357.20							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 742 242.80	2 192 242.80	0.00	0.00	0.00	1 550 000.00	0.00		
в том числе:	261	90607010610125010244221	20 361.84	20 361.84							
Услуги связи	261										
Коммунальные услуги	262	90607010610125010244223	959 990.00	959 990.00							
Расходы по содержанию имущества	263	90607010610125010244225	320 320.04	320 320.04							
Прочие услуги	264	90607010610125010244226	282 562.00	282 562.00							
Приобретение основных средств	265	90607010610245120244310	60 000.00	60 000.00							
Приобретение мат. запасов	266	90607010610125010244340	459 008.92	459 008.92							
Приобретение мат. запасов	267	90607010610245120244340	81 000.00	81 000.00							
Приобретение мат. запасов	268	90607010670125020244340	9 000.00	9 000.00							
Приобретение мат. запасов	269	00000000000000000244340									
Расходы по содержанию имущества	270	90607010610125010243225									
Приобретение мат. запасов	271	00007010000000000244340	1 550 000.00					1 550 000.00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них:	310										
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытия финансовых активов, всего:	400										
из них:	410										
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X		0.00							
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



И.о. заведующей

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель (должность)

И.В. Муравьева
И.В. Муравьева
И.В. Муравьева

Муравьева И.В.

Муравьева И.В.

Муравьева И.В.

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого года	0	0	0
Поступления, всего		13 629 800.00	13 544 900.00
в том числе:			
субсидии	0000000000000000130	12 029 800.00	11 844 900.00
субсидии на иные цели, всего			
в том числе:			
1)			
2)			
бюджетные инвестиции			
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		1 600 000.00	1 700 000.00
в том числе:			
родительская плата	0000000000000000130	1 600 000.00	1 700 000.00
2) по предпринимательской деятельности			
прочие поступления(род.плата)			
Выплаты, всего		13 629 800.00	13 544 900.00
в том числе:			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		9 850 800.00	10 117 800.00
из них:			
заработная плата	906 0701 0610125010 111 211	2 298 800.00	2 298 800.00
прочие выплаты			
начисления на выплаты по оплате труда	906 0701 0610125010 119 213	694 000.00	694 000.00
заработная плата	906 0701 0610245110 111 211	5 268 000.00	5 473 000.00
прочие выплаты			
начисления на выплаты по оплате труда	906 07010610245110 119 213	1 590 000.00	1 652 000.00
Оплата работ, услуг, всего		1 525 655.00	1 449 655.00
из них:			
услуги связи	906 0701 0610125010 244 221	20 365.00	20 365.00
транспортные услуги			
коммунальные услуги	906 0701 0610125010 244 223	1 055 990.00	1 055 990.00
арендная плата за пользование имуществом			
работы, услуги по содержанию имущества	906 0701 0610125010 244 225	260 000.00	210 000.00
прочие работы, услуги	906 0701 0610125010 244 226	186 000.00	160 000.00
прочие расходы	906 0701 0610125010 851 290	3 300.00	3 300.00
Поступления нефинансовых активов, всего		2 253 345.00	1 977 445.00
из них:			
увеличение стоимости основных средств	906 0701 0610245120 244 310	60 000.00	60 000.00
увеличение стоимости материальных запасов, всего		2 193 345.00	1 917 445.00
из них:			
приобретение материальных запасов	906 0701 0610245120 244 340	87 000.00	93 000.00
приобретение материальных запасов	906 0701 0670125020 244 340	9 000.00	9 000.00
приобретение материальных запасов	906 0701 0610125010 244 340	497 345.00	115 445.00
приобретение материальных запасов	000070100000000000 244 340	1 600 000.00	1 700 000.00
Остаток средств на конец планируемого года			

Муравьева И.В. И.о. заведующей
Муравьева И.В. Главный бухгалтер
Муравьева И.В. Ответственный исполнитель (должность)

И.В. Муравьева

Муравьева И.В.
Муравьева И.В.
Муравьева И.В.



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

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЭ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому	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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Руководитель	1	50223.87	36394.11	7278.82			6550.94	602 686.43
2.	Административно-управленческий персонал	1.5	47764.59	37876.77	2005.48	1900.00		5982.34	573 175.05
3.	Педагогические работники	12.3	297508.00	131312.19	3860.06	142059.90		20275.85	3 570 096.02
4.	Учебно-вспомогательный персонал	8.2	82217.96	57897.67	12987.5	700.00		10632.79	986 615.47
5.	Работники пищеблока	3.5	44096.91	30242.19	3146.43	5700.00		5008.29	529 162.96
6.	Работники по обслуживанию здания	7.05	80172.01	51245.4	9718.04	10064.05		9144.52	962 064.07
Итого:		x		x	x	x	x	x	7 223 800.00

1.2. 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	x	1 589 236.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 223 800.00	1 589 236.00
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	x	223 350.20
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 223 800.00	208 902.60
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 223 800.00	14 447.60
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		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	7 223 800.00	368 413.80
Итого:		x	2 181 000.00

<*> 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. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЭ

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате,
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	139150.00	2,2	3300.00
	Итого:		x	3300.00

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЭ

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
	НВОС	589.3	4	2357.2
	Итого:	x	x	2357.20

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЭ

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

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 связи	1	12	400.00	4800.00
2	Услуги Интернет	1	12	1296.82	15561.84
	Итого:	x	x	x	20 361.84

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, % (5% с июля 2017)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	кВт/час	48150.00	5.89		283550.00
2	Теплоэнергия	Гкал	247.06	1929.61		476730.00
3	Горячее водоснабжение	куб.м	812.38	162.18		131750.00
4	Водоснабжение	куб.м	784.00	38.25		29990.00
5	Водоотведение	куб.м	1386	27.40		37970.00
	Итого:		x	x	x	959 990.00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	6
1	Тех. обслуживание «Стрелец-мониторинг» (СРО ВДПО)	1	12	24 000.00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	1	12	24 072.00
3	Тех. обслуживание узлов учета тепловой энергии (ООО ПП «Технология»)	1	12	18 192.00
4	Вывоз и утилизация ТБО (МУП «Благоустройство»)	1	12	48 968.04
5	Дератизация помещений «ООО «Тройка-сервис»)	1	12	11 088.00
6	Аварийно-техническое обслуживание (ООО УК «Богдановичская»)	1	12	74 000.00
7	Оплата услуг по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз	1	12	120 000.00
	Итого:	x	x	320 320.04

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги Охраны (ОВО по Богдановичскому р-ну)	1	39 542.40
2	Услуги охраны (ФГУП «Охрана Росгвардии»)	1	7 419.60
3	Дератизация помещений «ООО «Тройка-сервис»)	1	3 600.00
4	Услуги в области информационных технологий	8	130 000.00
5	Медицинские услуги: диспансеризация	1	102 000.00
	Итого:	x	282 562.00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС	2	30 000.00	60 000.00
2	Приобретение МЗ	490	1 120.43	549 008.92
	Итого:	x		609 008.92

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0.00

И.о. заведующей:

И.В.Муравьева

Главный бухгалтер:

И.В.Муравьева



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 312826856466889085918520579009063362995786704035

Владелец Алимбиева Ольга Викторовна

Действителен с 26.01.2023 по 26.01.2024