СОГЛАСОВАНО
Наблюдательным советом
Протокол № 14

от 30 ноября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ № 47
_____Е.В.Фотеева

от 30 ноября 2018 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА № 47
НА 2018г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 гг.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	"Департамент образования Администрации города Екатеринбурга"
Адрес фактического местонахождения учреждения	620076,г. Екатеринбург, ул. Олега Кошевого, 32а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6674305514
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667401001
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	65701000033122196021
Дата составления документа	27.11.2018

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

1) МАДОУ обеспечивает непосредственно образовательную деятельность, воспитание и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление за детьми в возрасте от 3 до 7 лет.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

1) Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

3. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- Хореография;
- Время петь;
- Логоритмика.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2018 180 447,52 тыс. руб., в том числе:

стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 116 579,32 тыс. руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 тыс. руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 тыс. руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2018 г. 29 244,84 тыс. руб., в том числе особо ценного - 8 806,34 тыс. руб.

6. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств: нет

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатели финансового состояния учреждения
01.01.2018 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	176 537,80
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	180 447,52
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	170 188,54
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	8 806,34
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	2 745,15
2	Финансовые активы, всего:	- 172 455,75
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	236,69
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	236,69
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	100,97
2.4	дебиторская задолженность по расходам	-
3	Обязательства, всего:	1 727,64
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	1 727,64
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	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 30 ноября 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																
									в том числе:						в том числе:						в том числе:			
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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		Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	их них гранты					всего	их них гранты					всего	их них гранты
Поступления от доходов, всего	100	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	31 442 083,57	21 091 475,57	244 000,00	0,00	10 106 608,00	0,00	30 482 768,00	20 598 760,00	0,00	0,00	9 884 008,00	0,00	30 482 768,00	20 598 760,00	0,00	0,00	9 884 008,00	0,00
в том числе:																									
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	30 975 483,57	21 091 475,57	0,00	0,00	9 884 008,00	0,00	30 482 768,00	20 598 760,00	0,00	0,00	9 884 008,00	0,00	30 482 768,00	20 598 760,00	0,00	0,00	9 884 008,00	0,00
из них:																									
Субсидии на выполнение государственного	122	130	906000002.00	000.0000.0000000.000	4	130	0000	21 091 475,57	21 091 475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20 598 760,00	20 598 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 598 760,00	20 598 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	123	130	000000000.00	906.3050.0000040.000	2	130	0000	8 611 008,00	0,00	0,00	0,00	8 611 008,00	0,00	8 611 008,00	0,00	0,00	0,00	8 611 008,00	0,00	8 611 008,00	0,00	0,00	0,00	8 611 008,00	0,00
Поступления от оказания учреждением услуг	124	130	000000000.00	906.3020.1040040.000	2	130	0000	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
Обеспечение оплаты труда работников	150	180	906118800.00	000.0000.0000000.000	5	180	0000	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	222 600,00	0,00	0,00	0,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
Прочие безвозмездные поступления	162	180	000000000.00	906.3039.9040040.000	2	180	0000	222 600,00	0,00	0,00	0,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам,всего :	200	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	31 778 285,35	21 190 989,13	244 000,00	0,00	10 343 296,22	0,00	30 482 768,00	20 598 760,00	0,00	0,00	9 884 008,00	0,00	30 482 768,00	20 598 760,00	0,00	0,00	9 884 008,00	0,00
в том числе:																									
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	16 232 566,58	15 424 031,35	244 000,00	0,00	564 535,23	0,00	15 595 295,23	15 030 760,00	0,00	0,00	564 535,23	0,00	15 595 295,23	15 030 760,00	0,00	0,00	564 535,23	0,00
из них:																									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по	211	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	16 232 566,58	15 424 031,35	244 000,00	0,00	564 535,23	0,00	15 595 295,23	15 030 760,00	0,00	0,00	564 535,23	0,00	15 595 295,23	15 030 760,00	0,00	0,00	564 535,23	0,00
из них:																									
в том числе , за счет субсидии на финансовое	211	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	15 424 031,35	15 424 031,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15 030 760,00	15 030 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 030 760,00	15 030 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
КОСГУ 211 заработная плата	211	111	906000002.00	000.0000.0000000.000	4	211	0701	11 766 137,55	11 766 137,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542 243,00	11 542 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542 243,00	11 542 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	212	112	906000002.00	000.0000.0000000.000	4	212	0701	5 006,69	5 006,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	119	906000002.00	000.0000.0000000.000	4	213	0701	3 652 887,11	3 652 887,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 757,00	3 485 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 757,00	3 485 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе за счет поступлений от оказания	214	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	564 535,23	0,00	0,00	0,00	564 535,23	0,00	564 535,23	0,00	0,00	0,00	564 535,23	0,00	564 535,23	0,00	0,00	0,00	564 535,23	0,00
из них:																									
КОСГУ 211 заработная плата	215	111	000000000.00	906.3020.1040040.000	2	211	0703	433 590,81	0,00	0,00	0,00	433 590,81	0,00	433 590,81	0,00	0,00	0,00	433 590,81	0,00	433 590,81	0,00	0,00	0,00	433 590,81	0,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	217	119	000000000.00	906.3020.1040040.000	2	213	0703	130 944,42	0,00	0,00	0,00	130 944,42	0,00	130 944,42	0,00	0,00	0,00	130 944,42	0,00	130 944,42	0,00	0,00	0,00	130 944,42	0,00
в том числе за счет субсидий, предоставляемых в	218	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
КОСГУ 211 заработная плата	218	111	906118800.00	000.0000.0000000.000	5	211	0701	187 403,99	0,00	187 403,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	218	119	906118800.00	000.0000.0000000.000	5	213	0701	56 596,01	0,00	56 596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, на уплату налогов, сборов и иных	230	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	3 394 853,78	3 239 410,28	0,00	0,00	155 443,50	0,00	3 409 275,00	3 254 631,50	0,00	0,00	154 643,50	0,00	3 409 275,00	3 254 631,50	0,00	0,00	154 643,50	0,00
из них:																									
в том числе на уплату налогов, пошлины и	231	851	000000000.00	906.3020.1040040.000	2	291	0703	154 643,50	0,00	0,00	0,00	154 643,50	0,00	154 643,50	0,00	0,00	0,00	154 643,50	0,00	154 643,50	0,00	0,00	0,00	154 643,50	0,00
в том числе на уплату налогов, пошлины и	231	851	906000002.00	000.0000.0000000.000	4	291	0701	3 239 410,28	3 239 410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 631,50	3 254 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 631,50	3 254 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на уплату налогов, пошлины и	232	852	000000000.00	906.3039.9040040.000	2	291	0709	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе расходы на закупку товаров, работ,	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	12 150 864,99	2 527 547,50	0,00	0,00	9 623 317,49	0,00	11 478 197,77	2 313 368,50	0,00	0,00	9 164 829,27	0,00	11 478 197,77	2 313 368,50	0,00	0,00	9 164 829,27	0,00
из них:																									
КОСГУ 221 Услуги связи	261	244	000000000.00	906.3020.1040040.000	2	221	0703	2 574,43	0,00	0,00	0,00	2 574,43	0,00	2 574,43	0,00	0,00	0,00	2 574,43	0,00	2 574,43	0,00	0,00	0,00	2 574,43	0,00
КОСГУ 221 Услуги связи	261	244	906000002.00	000.0000.0000000.000	4	221	0701	40 332,77	40 332,77	0,00	0,00	0,00	0,00	40 332,77	40 332,77	0,00	0,00	0,00	0,00	40 332,77	40 332,77	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги.	263	244	000000000.00	906.3020.1040040.000	2	223	0703	107 700,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00	0,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00	0,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги.	263	244	906000002.00	000.0000.0000000.000	4	223	0701	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию	265	244	000000000.00	906.3050.0000040.000	2	225	0701	123 700,00	0,00	0,00	0,00	123 700,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	123 700,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	123 700,00	0,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию	265	244	000000000.00	906.3020.1040040.000	2	225	0703	14 447,13	0,00	0,00	0,00	14 447,13	0,00	14 147,13	0,00	0,00	0,00	14 147,13	0,00	14 147,13	0,00	0,00	0,00	14 147,13	0,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию	265	244	906000002.00	000.0000.0000000.000	4	225	0701	221 918,59	221 918,59	0,00	0,00	0,00	0,00	214 199,33	214 199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	214 199,33	214 199,33	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	266	244	000000000.00	906.3050.0000040.000	2	226	0701	25 992,00	0,00	0,00	0,00	25 992,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	266	244	000000000.00	906.3020.1040040.000	2	226	0703	51 207,76	0,00	0,00	0,00	51 207,76	0,00	51 207,76	0,00	0,00	0,00	51 207,76	0,00	51 207,76	0,00	0,00	0,00	51 207,76	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	266	244	000000000.00	906.3039.9040040.000	2	226	0709	108 200,00	0,00	0,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	266	244	906000002.00	000.0000.0000000.000	4	226	0701	226 012,99	226 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	72 836,40	72 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72 836,40	72 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00
КСОГУ 310 Приобретение основных средств	269	244	000000000.00	906.3020.1040040.000	2	310	0703	77 916,61	0,00	0,00	0,00	77 916,61	0,00	77 916,61	0,00	0,00	0,00	77 916,61	0,00	77 916,61	0,00	0,00	0,00	77 916,61	0,00
КСОГУ 310 Приобретение основных средств	269	244	000000000.00	906.3039.9040040.000	2	310	0709	71 400,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КСОГУ 310 Приобретение основных средств	269	244	000000000.00	906.3050.0000040.000	2	310	0701	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КСОГУ 310 Приобретение основных средств	269	244	906000002.00	000.0000.0000000.000	4	310	0701	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости	270	244	000000000.00	906.3020.1040040.000	2	340	0703	173 859,56	0,00	0,00	0,00	173 859,56	0,00	115 275,34	0,00	0,00	0,00	115 275,34	0,00	115 275,34	0,00	0,00	0,00	115 275,34	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости	270	244	000000000.00	906.3020.1040040.000	2	340	0709	206 099,35	0,00	0,00	0,00	206 099,35	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости	270	244	000000000.00	906.3039.9040040.000	2	340	0709	97 261,60	0,00	0,00	0,00	97 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости	270	244	000000000.00	906.3050.0000040.000	2	340	0701	7 912 959,05	0,00	0,00	0,00	7 912 959,05	0,00	8 467 308,00	0,00	0,00	0,00	8 467 308,00	0,00	8 467 308,00	0,00	0,00	0,00	8 467 308,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости	270	244	906000002.00	000.0000.0000000.000	4	340	0701	292 283,15	292 283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 510 Поступления за счет бюджета		510	906000002.00	000.0000.0000000.000	4	510	0000	99 513,56	99 513,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	000000000.00	906.3020.1040040.000	2	510	0000	79 983,57	0,00	0,00	0,00	79 983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	000000000.00	906.3039.9040040.000	2	510	0000	55 061,60	0,00	0,00	0,00	55 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	000000000.00	906.3050.0000040.000	2	510	0000	101 643,05	0,00	0,00	0,00	101 643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года		600	X																						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 ноября 2018г.

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)								
			всего на закупки			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 всего:	**0001**	**X**	**12 150 864,99**	**11 478 197,77**	**11 478 197,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 150 864,99**	**11 478 197,77**	**11 478 197,77**
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	12 150 864,99	11 478 197,77	11 478 197,77	0,00	0,00	0,00	12 150 864,99	11 478 197,77	11 478 197,77

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 № 47 — (наименование должности руководителя учреждения) — (подпись) — Е.В. Фотеева (фамилия, инициалы руководителя учреждения) — 30.11.2018

Заместитель начальника филиала — (наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения) — (подпись) — Е.В.Махнева (фамилия, инициалы) — 27.11.2018

Главный специалист (экономист) — (наименование должности ответственного исполнителя) — (подпись) — С.А.Федоровских (фамилия, инициалы) — 27.11.2018

Приложение № 2 к ПФХД

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47

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		
1	в месяц	в год	в месяц	в год		субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	Целевая субсидия
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	226 735,22	2 720 822,23	769 393,24	9 232 719,31	11 953 541,54	11 766 137,55		187 403,99
2	48 176,76	433 590,81			433 590,81		433 590,81	-
Итого	**274 911,98**	**3 154 413,04**	**769 393,24**	**9 232 719,31**	**12 387 132,35**	**11 766 137,55**	**433 590,81**	**187 403,99**

*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 день	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц,	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	7,25	12	57,5	5006,69
Итого		x	x	x	5006,69

*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 базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	Целевая субсидия
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	2 821 274,52	2 684 655,66	95 389,98	41 228,88
1.1.	по ставке 22,0 %	229 747,15	2 821 274,52	2 684 655,66	95 389,98	41 228,88
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:	x	387 409,26	368 158,43	13 441,31	5 809,53
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	30 284,85	359 226,84	341 217,99	12 574,13	5 434,72
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 %	2 088,61	28 182,42	26 940,44	867,18	374,81
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 %	53 259,57	631 743,76	600 073,02	22 113,13	9 557,60

Итого		x	3 840 427,54	3 652 887,11	130 944,42	56 596,01

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

Код видов расходов 360

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
1				
2				
Итого		x	x	-

*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

Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	111 420 545,00	2,2	2 451 252	2 288 955,66	147 075,12	
2	Земельный налог	63 868 204,00		958 023	950 454,62	7 568,38	
Итого			x	3 409 275	3 239 410,28	154 643,50	-

*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

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		x	x	

*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

Источник 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	пожертвования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Госпошлина	800,00	1	800,00			800
2			1	-			
3							
Итого		x	x		-	-	800,00

*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		20 107,20	18 900,77	1 206,43	
			12					
	МЧС	1	12		-			
	Интернет	1	12	1900	22 800,00	21 432,00	1 368,00	
	Междугородняя связь	1	1		-			
Итого		x	x	x	**42 907,20**	**40 332,77**	**2 574,43**	-

*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	97 781,82	6,3495000	6,60348000	645 700,00	606 640,00	39 060,00	
2	Теплоснабжение	673,580	1 460,34	1 518,76	1 023 000,00	961 620,00	61 380,00	
	Горячее водоснабжение, всего							
3	Холодное водоснабжение, всего	2 110,86	55,12	57,32	121 000,00	113 740,00	7 260,00	
Итого		x	x	x	1 789 700,00	**1 682 000,00**	**107 700,00**	-

*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
Итого		x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств				дефицит
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	родплата	Субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	10 440,00	9 813,60	626,40			-
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	77 760,00	73 094,40	4 665,60			-
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок		3	15 000,00	14 100,00	900,00			-
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	35 407,80	33 283,33	2 124,47			-
5	Оказание услуг по вывозу тверлых бытовых отходов		12	32 265,84	30 329,89	1 935,95			-
6	Техническое обслуживание системы контроля доступа			-					-
7	Дератизация		12	8 806,68	8 278,28	528,40			-
8	Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"		12	30 000,00	28 200,00	1 800,00			-
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	10 800,00	10 152,00	648,00			-
10	Дезинсекция		4	5 871,12	5 518,85	352,27			-
11	Замеры электрических цепей		1	4 447,73	3 881,69	566,04			-
12	Техническое обслуживание установок доочистки воды		1	22 300,00			22 300,00	-	-
13	Обслуживание технологического оборудования		1	81 000,00			81 000,00	-	-
14	Поверка весов		1	20 400,00			20 400,00		-
15	Прочие работы по содержанию имущества			300,00		300,00			-
16	Акарицидная обработка		1	5 266,55	5 266,55				-
				-					-
				-					-
Итого		x	x	**360 065,72**	**221 918,59**	**14 447,13**	**123 700,00**	-	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	родплата	пожертвования	
1	2	3	4	5	6	7	7	
1	Мед осмотры	1	70 230,16	51 700,00	3 580,16		14 950,00	-
2	Сертификат ключа ЭЦП	1	2 750,00	2 750,00				-
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1	19 364,40	18 386,40	978,00			-
4	Лицензия "Парус"	1	20 000,00			20 000,00		-
5	Услуги ЦБ	1	42 649,60		42 649,60			-
6	Организация доп.проф. образования пед.работников	1	56 450,00	56 450,00			5 000,00	-
7	Производственный контроль	1	73 822,45	73 822,45			20 000,00	-
8	Гигиеническое обучение	1	12 500,00	12 500,00				-
9	Абонемент на техническую поддержку "АИС Образование".	1	3 000,00	3 000,00				-
10	Оформление и согл. декларации о плате за негативное воздействие на окр.среду 2017г.	1	1 338,50	1 338,50				-
11	Оформление стат. отчетности по форме 2-ТП (отходы) ,ежегод. отчет по отходам за 2017г.	1	2 198,80	2 198,80				-
12	Ведение учета в обл обращения с отходами в соотв с пр.Минприроды №721 от 01.09.11	1	780,80	780,80				-
13	Образовательные услуги по программе "Охрана труда".	1	3 400,00				3 400,00	-
14	Обучение по программе повышение кавлификации "Организация закупок №223-ФЗ от 18.07.11г."	1	12 000,00		4 000,00		8 000,00	-
15	Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации.	1	22 800,00				22 800,00	-
16	Услуги по обработке фискальных данных по тарифному плану"Контур.ОФД-13"	1	2 250,00				2 250,00	-
17	Прочие услуги специалиста по настройке.	1	600,00				600,00	-
18	Установка и тех поддержка персонального ср-ва защиты информации.	1	3 086,04	3 086,04				-
19	Услуги СЭС	1	37 192,00			5 992,00	31 200,00	-
Итого		x	**386 412,75**	**226 012,99**	**51 207,76**	**25 992,00**	**108 200,00**	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	родплата	питание сотрудников	безвозмездные поступления	целевые субсидии
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Приобретение основных средств			142 916,61	65 000,00	77 916,61		650 000,00	71 400,00	-
2	Увеличение стоимости материальных запасов			8 379 101,76	292 283,15	173 859,56	7 912 959,05	206 099,35	97 261,60	
Итого			x	8 522 018,37	357 283,15	251 776,17	7 912 959,05	856 099,35	168 661,60	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.