

УТВЕРЖДАЮ


Начальник Управления образования  
Чкаловского района Департамента  
образования Администрации города  
Екатеринбурга



 И.Р. Соколовская

 2018 года

**ПЛАН**  
**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО**  
**ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА №127**  
**«КОРАБЛИК»**  
**НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 Г.Г.**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	"Департамент образования Администрации города Екатеринбурга"
Адрес фактического местонахождения учреждения	620010 г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6674124726
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	65701000033122200061
Дата составления документа	

## Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

1) МБДОУ 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: нет.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2018  
28 051 634,89 руб. в том числе:

стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления  
4 276 767,69 руб.;

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

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

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2018  
5 788 232,30 руб., в том числе особо ценного 1 801 561,61 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)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	28 144,38
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	28 051,63
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	26 409,36
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 801,56
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	351,11
2	Финансовые активы, всего:	-26 488,79
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	238,40
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	238,40
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	—
2.2	иные финансовые инструменты	—
2.3	дебиторская задолженность по доходам	31,67
2.4	дебиторская задолженность по расходам	—
3	Обязательства, всего:	509,35
3.1	из них: долговые обязательства	—
3.2	кредиторская задолженность:	509,35
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	—







Таблица 2.1

## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 декабря 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 закупку			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
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>5 002 434,17</b>	<b>5 540 558,32</b>	<b>5 540 558,32</b>	<b>1 483 241,40</b>	<b>1 263 574,32</b>	<b>1 263 574,32</b>	<b>3 519 192,77</b>	<b>4 276 984,00</b>	<b>4 276 984,00</b>
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	5 002 434,17	5 540 558,32	5 540 558,32	1 483 241,40	1 263 574,32	1 263 574,32	3 519 192,77	4 276 984,00	4 276 984,00

## 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 МБДОУ № 127

(наименование должности руководителя учреждения)



И.Р. Кузнецова

(подпись) (фамилия, инициалы руководителя учреждения)

«8» декабря 20 г.

Заместитель начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

Махнева

(подпись)

Е.В. Махнева

(фамилия, инициалы)

«8» декабря 20 г.

Ведущий специалист (экономист)

(наименование должности ответственного исполнителя)

Щекалева

(подпись)

Е.А. Щекалева

(фамилия, инициалы)

«8» декабря 20 г.



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

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №127**

29.12.2018

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

Код видов расходов 111  
Источник финансового обеспечения все источники

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

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			
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	субсидии на иные цели	
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники					
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
178 251,41	2 139 016,92	173 283,78	3 209 677,44	267 473,12	2 079 405,37	7 428 099,73	7 204 419,15	-	223 680,58
178 251,41	2 139 016,92		3 209 677,44	267 473,12		7 428 099,73	7 204 419,15	-	223 680,58

\*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6+7

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	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

№ 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	1	12	57,5	139,11
Итого		х	х	х	139,11

\*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	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	1 634 181,94	1 584 972,21	-	49 209,73
1.1	по ставке 22,0 %	7 428 099,73	1 634 181,94	1 584 972,21	-	49 209,73
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	253 378,67	246 444,57	-	6 934,10
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7 428 099,73	215 414,90	208 928,16	-	6 486,74
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 %	7 428 099,73	37 963,77	37 516,41	-	447,36
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 %	7 428 099,73	357 698,14	346 164,07	-	11 534,07
Итого		х	2 245 258,75	2 177 580,85	-	67 677,90

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

Код видов расходов 160  
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, 4

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,	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	2 709 090,91	2,2	59 600	58 240,00		
2	Земельный налог	23 774 867,20	1,5	356 623	356 623,00		
Итого				416 223	414 863,00		

\*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

\*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 МЭ	Субсидии на иные цели	безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8
1			1	-			
2			1	-			
3			1	-			
Итого				x	x	-	-

\*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	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	возмещение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	абонентская плата за номер	ПАО "Ростелеком", Дог. 27240 от 21.12.2017.		12		4 823,98	4 823,98		
2	МЧС		1	12					
3	Интернет	АО "ЭР-Телеком Холдинг", Дог. 2807170-ИНТ от 01.01.2018.	1	12	1534	18 408,00	18 408,00		
4	Междугородняя связь		1	1	x				
Итого						23 231,98	23 231,98		

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п.п.	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого					

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п.п.	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	возмещение от арендаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроснабжение	АО "Балтийскэнерго-энергосбыт", Дог. 16043 от 27.12.17г.	21 694,93	6,34950	6,60348	143 262,04	142 472,84		789,20
2	Теплоснабжение	АО "РН Урьял", Дог. 002- 127/ДС-0315 от 30.01.18г.	433,45	1489,10	1548,66	671 268,44	670 737,32		531,12
3	Холодное водоснабжение, всего	ЕМУПВОДПРОВ ОДНО- КАНАЛИЗАЦИОНН ОГО ХОЗЯЙСТВА, Дог. 3296 от 22.12.2017	1 875,02	55,12	57,32	107 475,92	106 789,84		686,08
Итого						922 006,40	920 000,00		2 006,40

\*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				

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

№ п.п.	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	родплата	Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	ТО тревожной сигнализации (по козы-установкам)	Межрайонный отдел г. Екатеринбург №1 филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области. Дог.6771N00330 от 29.12.17г.	12	3 905,04	3 905,04				
2	Комплексное обслуживание ИТП	ООО "ЭнергоХОСТ". Дог. 10-Чск от 29.12.2017	12	83 325,58	83 325,58				
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок	ООО "ЭнТис". Дог.07-Чск от 12.02.18г.	2	10 000,00	10 000,00				
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	ООО "ПолиКом-А". Дог.09/01/18-127д от 29.12.17г.	12	15 124,68	15 124,68				
5	Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов	ЕМУП "Специализированная автобаза". Дог. 8595 от 29.12.2017	12	27 843,54	27 843,54				
6	Акарицидная обработка	Южный Екатеринбургский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области". Дог. 1339 от 01.05.18г.	1	1 462,93	1 462,93				
7	Замеры электрических цепей	ООО "Евроком". Дог. 36-127 от 02.11.18г.	1	6 661,10	6 661,10				
8	Техническое обслуживание оборудования "Стрелка-мониторинг"	ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ". Дог. 703-18-ТМО от 29.12.2017	12	27 500,00	27 500,00				
9	Аварийный ремонт системы отопления	ИП Физиков Флорид Ямкевич. Дог.9-127 от 11.05.18г.	1	19 863,02					19 863,02
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)	ООО "Альфа-ЭД". Дог.1383/01-2018 от 29.12.17г. Дог.1634/09-2018 от 03.09.18г. Центральный Екатеринбургский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области". Дог. 1650 от 28.02.18г.	12,4	8 643,02	8 643,02				
11	Техническое обслуживание установок доочистки воды	ООО "Осмок 66". Дог.152 от 29.12.17г.	1	19 600,00					19 600,00
12	Обслуживание технологического оборудования	ООО "Сервис". Дог.18127 от 29.12.17г.	1	42 120,00					42 120,00
13	Проверка весов	ООО "МЕТРОНОМ". Дог.427 от 24.09.2018г.	1	7 200,00					7 200,00
Итого			x	273 248,91	184 465,89	-	68 920,00		19 863,02

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	розплата	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Мед осмотры	ООО "НОВА". МК Ф.2018.210116 от 22.05.18г.	1	29 700,00	29 700,00				29 700,00
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро". Право использования программы для ЭВМ, абонентское обслуживание.	АО "ИФ "СКБ Контур". Дог.98005019.18УЦ от 03.12.18г. Дог.09921529/18 от 26.03.18г.	1	3 050,00	3 050,00				3 050,00
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	УВД по городу Екатеринбург - филиал ФГКУ "УВО ВНИИ России по	1	39 542,40	39 542,40				39 542,40
4	Лицензия "Парус"	ООО "ПАРУС-Екатеринбург". Дог.24.13163 от 03.12.18г.	1	15 000,00	15 000,00				15 000,00
5	Ведение учета в области обращения с отходами, оформление декларации о плате за негативное воздействие на окр. Среду и ежегодного технического отчета по отходам (2017)	ОО "ЭкоРазвитие". Дог.1961-Р от 02.05.17г.	1	6 245,00	6 245,00				6 245,00
6	Ведение учета в области обращения с отходами, оформление декларации о плате за негативное воздействие на окр. Среду и ежегодного технического отчета по отходам (2018)	ООО "ЭкоРазвитие". Дог.2217-Р от 02.04.18г.	1	4 918,80	4 918,80				4 918,80
7	Гигиеническое обучение	Южный Екатеринбургский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области". Дог.4645 от 25.05.18г.	1	8 000,00	8 000,00				8 000,00
8	Обслуживание VipNet	Муниципальное бюджетное учреждение "Электронный Екатеринбург". Дог.554е от 26.11.18г.	1	3 086,04	3 086,04				3 086,04
9	Организация дополнительного профессионального образования работников	НОЧУ ДПО "Институт опережающего образования". Дог.720-НОО от 07.11.18г. ОО "ЦОО Неготовыя-групп". Дог.206 от 13.11.18г.	1	25 000,00	25 000,00				25 000,00
10	АИС Образование	ООО "Апикод". Дог.ТС-127/18 от 16.04.18г.	1	3 000,00	3 000,00				3 000,00

11	Проведение лабораторного контроля факторов производственной среды	Южный Екатеринбургский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Дог.5758 от 26.11.18г.	1	52 994,27	52 994,27	52 994,27					
12	Санитарно-эпидемиологические услуги	Южный Екатеринбургский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Дог.6035 от 17.09.18г.	1	3 852,00	3 852,00			3 852,00			
Итого				x	194 388,51	175 536,51	-	18 852,00			

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

№ п.п.	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	ремонта	питание сотрудников	безвозмездные поступления	аренда	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Приобретение основных средств				544 920,00	110 595,00	-	434 325,00				
2	Увеличение стоимости материальных запасов				3 043 099,94	49 549,00	-	2 959 825,69	31 263,68	2 461,57	1 538,43	
Итого				x	3 588 019,94	160 144,00	-	3 394 150,69	31 263,68	2 461,57	1 538,43	

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575813

Владелец Кузнецова Ирина Рифкатовна

Действителен с 19.04.2021 по 19.04.2022