

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования  
Чкаловского района Департамента  
образования Администрации города  
Екатеринбурга



*Соколовская*  
И.Р. Соколовская

«*5*» *февраля* 20 *19* года

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА №127  
«КОРАБЛИК»  
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 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	<i>11.02.2019</i>

## 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	–



из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	000000000.000	000.0000.0000000.000	0	000	0000	9 281 000,00	9 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 281 000,00	9 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 281 000,00	9 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
в том числе, за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	211	000	000000000.000	000.0000.0000000.000	0	000	0000	9 281 000,00	9 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 281 000,00	9 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 281 000,00	9 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
КОСГУ 211 заработная плата	211	111	906000000.100	000.0000.0000000.000	4	211	0701	7 113 265,00	7 113 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 265,00	7 128 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 265,00	7 128 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	211	119	906000000.100	000.0000.0000000.000	4	213	0701	2 152 735,00	2 152 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 735,00	2 152 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 735,00	2 152 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	906000000.100	000.0000.0000000.000	4	266	0701	15 000,00	15 000,00	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
в том числе, на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	000000000.000	000.0000.0000000.000	0	000	0000	414 883,01	412 101,35	0,00	0,00	2 781,66	0,00	370 891,22	370 891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	333 802,10	333 802,10	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
в том числе на уплату налогов, пошлины и сборов	230	851	000000000.000	906.3020.1040040.000	2	291	0113	2 781,66	0,00	0,00	0,00	2 781,66	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, пошлины и сборов	230	851	906000000.100	000.0000.0000000.000	4	291	0701	412 101,35	412 101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	370 891,22	370 891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	333 802,10	333 802,10	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	000	000000000.000	000.0000.0000000.000	0	000	0000	5 979 667,41	1 419 898,65	0,00	0,00	4 559 768,76	0,00	5 899 858,14	1 426 108,78	0,00	0,00	4 473 749,36	0,00	5 912 947,26	1 439 197,90	0,00	0,00	4 473 749,36	0,00
из них:																									
КОСГУ 221 Услуги связи	260	244	906000000.100	000.0000.0000000.000	4	221	0701	32 504,54	32 504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29 254,09	29 254,09	0,00	0,00	0,00	0,00	26 328,68	26 328,68	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.000	906.3020.1040040.000	2	223	0113	3 358,72	0,00	0,00	0,00	3 358,72	0,00	2 682,56	0,00	0,00	0,00	2 682,56	0,00	2 682,56	0,00	0,00	2 682,56	0,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	906000000.100	000.0000.0000000.000	4	223	0701	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	000000000.000	906.3050.0000040.000	2	225	0701	68 920,00	0,00	0,00	0,00	68 920,00	0,00	68 920,00	0,00	0,00	0,00	68 920,00	0,00	68 920,00	0,00	0,00	68 920,00	0,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	906000000.100	000.0000.0000000.000	4	225	0701	195 310,91	195 310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	175 379,81	175 379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	158 241,83	158 241,83	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	260	244	000000000.000	906.3050.0000040.000	2	226	0701	18 725,00	0,00	0,00	0,00	18 725,00	0,00	18 725,00	0,00	0,00	0,00	18 725,00	0,00	18 725,00	0,00	0,00	18 725,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	260	244	906000000.100	000.0000.0000000.000	4	226	0701	76 083,20	76 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	68 474,88	68 474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	61 627,39	61 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.000	906.3050.0000040.000	2	310	0701	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	906000000.100	000.0000.0000000.000	4	310	0701	60 000,00	60 000,00	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	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	260	244	000000000.000	906.3050.0000040.000	2	342	0701	3 683 185,20	0,00	0,00	0,00	3 683 185,20	0,00	4 333 155,00	0,00	0,00	0,00	4 333 155,00	0,00	4 333 155,00	0,00	0,00	4 333 155,00	0,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	260	244	000000000.000	906.3020.1040040.000	2	342	0709	46 212,46	0,00	0,00	0,00	46 212,46	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 13 февраля 2019г.

Таблица 2.1

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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 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>5 979 667,41</b>	<b>5 899 858,14</b>	<b>5 912 947,26</b>	<b>1 419 898,65</b>	<b>1 426 108,78</b>	<b>1 439 197,90</b>	<b>4 559 768,76</b>	<b>4 473 749,36</b>	<b>4 473 749,36</b>
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	5 979 667,41	5 899 858,14	5 912 947,26	1 419 898,65	1 426 108,78	1 439 197,90	4 559 768,76	4 473 749,36	4 473 749,36

## 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)



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

И.Р. Кузнецова

(фамилия, инициалы руководителя учреждения)

«13» февраля 2019 г.

Заместитель начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Е.В. Махнева

(фамилия, инициалы)

«11» февраля 2019 г.

Ведущий специалист (экономист)

(наименование должности ответственного исполнителя)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Е.А. Щекалева

(фамилия, инициалы)

«11» февраля 2019 г.



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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 127 "Кораблик"

13.02.2019

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

Код видов расходов 111  
Источники 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		Местный бюджет					
педагогические 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	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
181 643,66	2 179 723,96	170 186,92	2 906 298,00	242 191,50	2 042 243,04	7 128 265,00	7 128 265,00			-
-	-					-	-			-
<b>181 643,66</b>	<b>2 179 723,96</b>		<b>2 906 298,00</b>	<b>242 191,50</b>		<b>7 128 265,00</b>	<b>7 128 265,00</b>			-

\*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 работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

\*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	0	12	57,5	0
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

\*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	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	1 568 218,30	1 568 218,30	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	7 128 265,00	1 568 218,30	1 568 218,30	-	-
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	220 976,22	220 976,22	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7 128 265,00	206 719,69	206 719,69	-	-
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 %	7 128 265,00	14 256,53	14 256,53	-	-
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 %	7 128 265,00	363 540,48	363 540,48	-	-
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>2 152 735,00</b>	<b>2 152 735,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 360  
Источники финансового обеспечения все источники



1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	3 983,14	3 983,14				
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	77 760,00	77 760,00				
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок		2	10 000,00	10 000,00				
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	15 124,68	15 124,68				
5	Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов		12	28 679,28	28 679,28				
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		5	-	-				
7	Замеры электрических цепей		1	6 808,05	6 808,05				
8	Техническое обслуживание оборудования "Стрелы-мониторинг"		12	30 000,00	30 000,00				
9	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		12/4	22 955,76	22 955,76				
10	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	19 600,00				19 600,00	
11	Обслуживание технологического оборудования		12	42 120,00				42 120,00	
12	Проверка весов		1	7 200,00				7 200,00	
Итого		x	x	264 230,91	195 310,91	-		68 920,00	-

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 МЗ	ПОУ	родната	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Мед осмотры		1	33 000,00	33 000,00	33 000,00			
2	Сертификат ключа ЭЦП		1	2 750,00	2 750,00	2 750,00			
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации		12	40 333,20	40 333,20	40 333,20			
4	Лицензия "Партус"		1	15 000,00	15 000,00			15 000,00	
5	Неисключительные права Caspersk		1	3 725,00	3 725,00			3 725,00	
6	Прочие услуги								
Итого			x		94 808,20	76 083,20	-	18 725,00	-

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 МЗ	ПОУ	родната	питание сотрудников	безвозмездные поступления	аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Приобретение основных средств				160 000,00	60 000,00	-	100 000,00				
2	Увеличение стоимости материальных запасов				4 441 551,53	83 000,00	1 869,56	4 310 469,51	46 212,46			10 213,51
Итого				x	4 601 551,53	143 000,00	1 869,56	4 410 469,51	46 212,46			10 213,51

\*Расчитывается 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