

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации  
муниципального района - начальник  
управления образования

О.К. Дударева

(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2018 г.

М.П.

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2018 год и на 2019 - 2020 годы

Наименование учреждения (полное и краткое)

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 15"

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 15"

ИНН / КПП

5042069003 / 504201001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации

Сергиево-Посадского муниципального района

Московской области

Юридический (фактический) адрес учреждения

141321, Московская область, Сергиево-Посадский район,  
город Краснозаводск, улица Трудовые Резервы, дом № 8А

Адрес электронной почты, телефон (факс)

ds15v@yandex.ru  
8 (496) 545-12-03

Лицензия и свидетельство о государственной аккредитации

Серия РО МО № 000415  
Серия АА № 153869

ОГРН, дата регистрации, место регистрации

1065042071203 26.06.2012 Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Сергиев Посад МО

ФИО руководителя учреждения  
ФИО главного бухгалтера

Листопадская Ольга Владимировна  
Лестова Ольга Николаевна

Наименование единицы измерения показателей (ОКЕИ) ОКПО ОКТМО (местонахождение)

рублей  
3045233  
46615103

Состав Наблюдательного Совета (только для муниципальных автономных учреждений) с указанием ФИО и должности

**Раздел I. Сведения о деятельности учреждения**

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с действующими законами, иными нормативными правовыми актами и уставом (положением) учреждения;

Воспитание, обучение, просмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом (положением) учреждения;

Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; воспитание с учетом возрастных категорий гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекционных недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Передача услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляется за плату;

Учреждение может оказывать следующие дополнительные платные образовательные услуги:

Создание секций, групп по обучению и укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика.

Карате, ДПК - лечебная физкультура); группы по адаптации детей к обучению в школе (в том числе для тех, кто не посещал учреждение при учреждении линии логотипа для детей, которые не являются

детьми учреждения

Таблица 1

**Общие показатели учреждения**

на 01 января 2018 года  
(последнюю отчетную дату)

рублей

Наименование показателя		Сумма (тыс. руб.)
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества всего, в том числе:	4 224,93
4.1.	Закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4224,93
4.2.	Приобретенного учреждения за счет выделенных	4224,93
4.3.	Приобретенного учреждения за счет полученных от иной	4224,93
	принципальной доход деятельности	

5.	Общая балансовая стоимость движимого имущества всего, в том числе:	3124,12
5.1.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3124,12

6. Сведения о площадях учреждения:

6.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления, в том числе:	1930
	площадь, используемая для выполнения мунципальных заданий	1930
	площадь, переданная в аренду	
	площадь, переданная в безвозмездное пользование	
	площадь, прилегающей территории	
	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве безвозмездного пользования	
6.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве безвозмездного пользования	
6.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением	

Раздел 2. Показатели финансового состояния учредения

Таблица 2

Показатели финансового состояния учредения  
на 01 января 2018 года  
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	29814,66
из них:	
недвижимое имущество, всего:	4224,93
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	2287,37
особо ценное движимое имущество, всего	3124,12
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	494,62
<b>Финансовые активы, всего:</b>	-27750,22
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
<b>Обязательства, всего:</b>	327,5
из них:	
кредиторская задолженность	
в том числе просроченная кредиторская задолженность	





**Объем финансового обеспечения, руб.**  
**2018 финансовый год**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (Вид расходов)	ВСЕГО	в том числе												Плановый период		
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				Субсидия на иные цели				Субсидия на капитальные вложения				12	13	14
					местный бюджет	областной бюджета	Федеральный бюджет	0,00	местный бюджет	областной бюджета	Федеральный бюджет	0,00	местный бюджет	областной бюджета	Федеральный бюджет	0,00			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	13	14			
<b>2</b>	<b>Выплаты по расходам, ВСЕГО</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>43 521 236,91</b>	<b>8 726 307,74</b>	<b>26 702 664,47</b>	<b>0,00</b>	<b>406 563,03</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 385 701,67</b>	<b>40 927 968,00</b>	<b>40 927 968,00</b>			
	в том числе:	X																	
2.1.	Выплаты персоналу, итого	210	110	30 225 662,00	3 964 700,00	26 260 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 494 400,00	29 494 400,00			
	педагогические работники	210.1	110	19 783 922,00	0,00	19 783 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 500,00	19 000 500,00			
	учебно-вспомогательный персонал	210.2	110	4 112 540,00	1 139 800,00	2 972 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 600,00	4 529 600,00			
	прочий персонал	210.3	110	6 329 200,00	2 824 900,00	3 504 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 300,00	5 964 300,00			
	в том числе:			0,00															
	- оплата труда учреждения	211	111	23 032 646,33	2 700 041,20	20 332 605,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 744 400,00	22 744 400,00			
	- оплата труда работников	211.1	111	15 246 421,89	0,00	15 246 421,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 593 400,00	14 593 400,00			
	учебно-вспомогательный персонал	211.2	111	3 178 769,51	536 922,26	2 641 847,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 600,00	3 512 600,00			
	прочий персонал	211.3	111	4 607 454,93	2 163 118,94	2 444 335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 400,00	4 638 400,00			
	- начисления на выплаты по оплате труда	212	119	7 193 015,67	1 264 658,80	5 928 356,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00			
	педагогические работники	212.1	119	4 537 500,11	0,00	4 537 500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 100,00	4 407 100,00			
	учебно-вспомогательный персонал	212.2	119	933 770,49	602 877,74	330 892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00			
	прочий персонал	212.3	119	1 721 745,07	661 781,06	1 059 964,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 900,00	1 325 900,00			
2.2.	Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	214	112	0,00															
2.3.	Социальные выплаты населению, итого	220	300	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:																		
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них	221	320	0,00															
	- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00															
	- приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00															
	стипендии	222	340	0,00															
	премии и гранты	223	350	0,00															
	иные выплаты населению	224	360	0,00															
2.4.	Бюджетные инвестиции	225	410	0,00															
2.5.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	52 493,65	52 493,65										56 300,00	56 300,00			







## Показатели выплат

по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "31" декабря 2018 года

№ п/п	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 в том числе)									
				всего на закупку			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 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
				на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
1													
8	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг. Всего	0001	X	13 242 571,78	11 377 268,00	11 377 268,00	13 242 571,78	11 377 268,00	11 377 268,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	X											
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X										
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	13 242 571,78	11 377 268,00	11 377 268,00	13 242 571,78	11 377 268,00	11 377 268,00				

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем бюджетных обязательств, всего		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

тел 541-35-39

"31" декабря 2018 г.

М.П.



Дистопалецкая О.В.  
(расшифровка подписи)  
Пестова О.Н.  
(расшифровка подписи)  
Захарова А.А.  
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации муниципального района -  
начальник управления образования

О.К. Дударева

(расшифровка подписи)



20 18 г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источники финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	9,50	21 441,54	14 558,00	3 776,54	3 107,00			2 444 335,99
2	Педагогический персонал	28,55	44 502,11	28 337,00	10 766,51	5 398,60			15 246 421,89
3	Учебно-вспомогательный персонал	11,00	24 081,59	10 538,00	13 303,89	239,70			3 178 769,51
4	Младший обслуживающий персонал	12,75	14 138,03	9 397,80	4 638,23	102,00			2 163 118,94
Итого:			104 163,27	X	X	X	X	X	23 032 646,33

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

№ 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	5042835
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22829752,33	5022546
1.2	по ставке 10,0%	202894	20289
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	975516
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23032646,33	929451
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23032646,33	46065
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		0
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23032646,33	1174665
	Итого:	x	7193016

#### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ 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
1	Пособие до 1,5 лет	1	12	6284,65	75415,8
	Итого:	x	x	x	75415,8

#### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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	

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

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

Код видов расходов **300**

Источники финансирования **средства бюджетных учреждений**

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				4	5
Итого:			x	x	

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

Код видов расходов **850**

Источники финансирования **средства бюджетных учреждений**

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1				4	5
1		Налог на имущество	2332276	2,2	51310
2		Плата за негативное воздействие на окружающую среду			1300
Итого:				x	52610

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов

Источники финансирования **средства бюджетных учреждений**

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				4	5
Итого:			x	x	

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

Код видов расходов **244**

Источники финансирования **средства бюджетных учреждений**

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				4	5
Итого:			x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения

средства бюджетных учреждений

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Итого:	
					3	4
1	Услуги связи	1	12	937,3	5	11247,08
2	Интернет	1	12	2500	6	30000
						41247,08

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Итого:	
				3	4
1				5	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Итого:	
						4	5
1	кВт.ч	62700	6,3	6	395010		
2	Кал (тепловая энергия)	244,9	2184,06		534876,29		
3	Кал (тепловая энергия)	168,1	2230,91		375015,97		
4	куб.м (горячая вода)	501	31,78		15921,78		
5	куб.м (горячая вода)	549	33,06		18149,94		
6	л (горячая вода)	31,1	2184,06		67924,27		
7	л (горячая вода)	34	2230,91		75850,94		
8	куб.м (холодная вода)	1000	31,46		31460		
9	куб.м (холодная вода)	1112	32,73		36395,76		
10	куб.м (транспортировка стоков)	1501	4,81		7219,81		
11	куб.м (транспортировка стоков)	1661	5		8305		
12	куб.м (стоки)	1581	28,7802		45501,6		
13	куб.м (стоки)	1581	29,8422		47180,52		
							1658811,88

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Итого:	
				4	5
1				6	

№	Наименование расходов	1	2	3	Сумма, руб.
1	Увеличение стоимости основных средств				1469984,64
2	Приобретение учебных пособий, средств обучения,				431200
3	Хозяйственные расходы				745573,5
4	Продукты питания				6616568
	Итого:			x	9263326,14

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

№	Наименование расходов	1	2	3	Стоимость
1	Полицейское реагирование на КТС				30981,6
2	Абонентское обслуживание ЛВС и СВТ				30000
3	Физическая охрана		2		876000
4	Аттестация рабочих мест		1		16200
5	Изготовление и установка теневых навесов		2		530000
6	Проведение профилактических медицинских осмотров		1		96600
7	Обслуживание сайта		1		6000
8	Работка сметной документацией		1		25356,45
9	Замена ЭЦП		1		4000
	Итого:			x	1615138,05

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

№	Наименование расходов	1	2	3	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Вывоз и утилизация мусора					12	46080
2	Дератизация и дезинсекция помещений					12	12260,67
3	Обслуживание АПС					12	30000
4	Обслуживание КТС					12	8400
5	Обслуживание комплекса радиоканальной системы (сигнал "Тревога")					12	25200
6	Обслуживание узлов учета тепловой энергии					12	36000
7	Работы и материалы для противопожарных мероприятий					2	14754
8	Ремонт кровли					1	340000
9	Обслуживание электрических сетей					10	14000
10	Обслуживание кондиционера					1	4000
11	Обслуживание видеодомфона					12	60000
12	Аварийный ремонт					1	47157,5
13	Прокладка кабеля					1	19198,97
	Итого:			x		x	657051,14

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

Итого:	x	x	x	x
--------	---	---	---	---