

План финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации г. Ялта

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, учреждения (подразделения))

Р. В. Кутковский

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 7 МО ГО Ялта РК

(наименование должности и лица, утверждающего документ, наименование органа, учреждения (подразделения))

Т. С. Хмара

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(подпись)

Т. С. Хмара
(расшифровка подписи)

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20

г.

ПЛАН

от "29" декабря 2018 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

ИНН/КПП 910301738/910301001

Управление образования Администрации города Ялта Республики Крым

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
руб. (с точностью до второго десятичного знака)
(наименование иностранной валюты)

Адрес фактического местонахождения государственного (муниципального) учреждения (подразделения)

Республика Крым, город Ялта, шт Корсиз, ул. В. Маяковского, д. 13

Главный бухгалтер
Руководитель финансово-экономической службы
Начальник отдела ЭП и А

С. А. Арубаев
(расшифровка подписи)

Р. Н. Реймхе
(расшифровка подписи)

О. А. Шерба
(расшифровка подписи)

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ	по ОКТО	по ОКМО	по БК	по ОКПО	по ОКЕИ
00809606					
			910		
				00809606	
					383

I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения:

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения :

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного (муниципального) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 1362441 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

 рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 1498230 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость ценового движимого имущества рублей,

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	2860,67
	из них: недвижимое имущество, всего:	1362,44
	в том числе: остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	0
	в том числе: остаточная стоимость	0
	Финансовые активы, всего:	
	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	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.**
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	20 788 552,80	14 813 236,32		126 000,00			5 849 316,48
в том числе:				X		X	X	X	X
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120		20 788 552,80	14 813 236,32		126 000,00	X		5 849 316,48
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
прочие доходы	160			X		X	X	X	X
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20 788 552,80	14 813 236,32		126 000,00			5 849 316,48
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		11 242 542,00	11 116 542,00		126 000,00			
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 108 542,00	11 108 542,00					
иные выплаты персоналу, кроме ФОТ	212		134 000,00	8 000,00		126 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		18 750,00	18 750,00					
из них:									
Налог на имущество			15 000,00	15 000,00					
Прочие налоги, сборы			3 750,00	3 750,00					
Иные платежи			0,00	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 527 260,80	3 677 944,32					5 849 316,48
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 г.**

Руководитель		Т.С. Хмара (расшифровка подписи)	
Руководитель финансово-экономической службы		Р.Н. Рейхе (расшифровка подписи)	
Ответственный исполнитель		О.А. Щерба (расшифровка подписи)	(телефон)
" "	20	г.	

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Бюджет Республики Крым

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				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)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заведующий д/с	1,00	40275,04	27275,04		13000		0	523575,52
	Старший воспитатель	1,00	25734,44	17734,44		8000		0	334547,72
	Воспитатель	10,42	22644	15144		7500		0	3067356,24
	Социальный педагог	0,50	21088	15088		6000		0	137072
	Учитель-логопед	0,25	21088	15088		6000		0	68536
	педагог-психолог	0,25	21088	15088		6000		0	68536
	Музыкальный руководитель	1,5	19024	15088		3936		0	370968
	Завхоз	1,0	16088,32	15088,32		1000		0	209148,16
	Специалист по охране труда	0,5	17088,32	15088,32		2000		0	111074,08
	Экономист по хозяйственной работе	0,5	17088,32	15088,32		2000		0	111074,08
	Делопроизводитель	0,5	14606,4	11606,4		3000		0	94941,6
	Помощник воспитателя	10,13	12227,13	7470	232,13	4525		0	1610327,96
	повар	2,5	12058	7745	298,00	4015		0	391885
	Кухонный рабочий	1,5	11642	7344	298,00	4000		0	227019
	Кастелянша	0,5	10742	7344	298,00	3100		0	69823
	машинист по стирке и ремонту спецодежды	1,00	10642	7344	298,00	3000		0	138346
	рабочий по комплексному обл.	1,0	10642	7344	298,00	3000		0	138346
	Уборщик служебных помещений	0,5	10642	7344	298,00	3000		0	69173
	Сторож	3,0	10637,76	7344	293,76	3000		0	414872,64
	дворник	1,0	9860	6562	298,00	3000		0	128180
	Медицинская сестра по диет. питан.	1,0	12672	9672		3000		0	164736
	Медицинская сестра	0,5	12672	9672		3000		0	82368
	Итого:	40,05		x		x	x	x	8 531 906,00

№ 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
1	Оплата проезда	400	2	10	8000
	Итого:	x	x	x	8000

№ п/п	1	2	3	4	5	6
Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
Итого:	x	x	x	x	x	0

№ п/п	1	2	3	4	5	6
Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
Итого:	x	x	x	x	x	0

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления взносов, руб.		Сумма взноса, руб.
		3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		
1.1	в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%			
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, всего	х		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8531906	247 425,27	
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%	8531906	17 063,81	
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, всего (по ставке 5,1%)	8531906	435 127,21	
Итого:		х		2 576 635,61

* Вклизываются 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).

* Вклизываются 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).

* Вклизываются 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).

* Вклизываются 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).

№	1	2	3	4	5	6
п/п	1	2	3	4	5	6
Наименование расходов		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	6000
1	1	2	3	4	5	6
2	2	3	4	5	6	6000

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансирования муниципального бюджета

Код видов расходов 244

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

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	1	2	3	4	5
		Итого:	x	x	0

№	п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
		* вывоз ТКО	1	12	55000
		* депратиз, дезинсекция	1	12	17752
		* заправка огнетушителей	3	4	1000
		* заправка картриджей	5	6	10000
		* ремонт и обслуживание комп.тех.	3	4	10000
		* обслуживание пожарн. Сигнализ.	1	12	45000
		* проверка счетчиков,измер.тех. И прочее	1	12	16500
		* проверка вентреш. водопровода, усл. По обслуж.			0
		ТЕХ ОСМОТРЫ АВТОБСОВ			0
		* измерение сопротивления. Изол.	4	6	30500
		ТО пожарн рукавов			0
		обслуж.передачи сигнала на пульт			0
		ТО видеонаблюд			0
		Стирка белья			0
		ТО тревожн,кнопки,группа быстрого реагирования	1	12	7000
		ТО генераторов			0
		Текущий ремонт			0

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

№	п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
		Итого:	х	х	0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Итого:	х	х	х	1 811 641,32
1	теплоснабжение	61,43	3 270,96	1,04		208 956,03
2	водоснабжение	2 589,51	60,11	1,04		161 881,93
3	стоки	0,00	27,66	1,04		0,00
4	электроэнергия	291 047,87	4,76	1,04		1 440 803,36

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
		Итого:			0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
		Итого:	х	х	24000
2	интернет				0
3	почтовые расходы				0
4	конфференцсвязь	1	12	1500	18000

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Итого:	2	3	4
	Льгот пит	4	44900,75	179603
	Приобрет. Чистящих, моющих	240	125	30000
	Приобрет. Хозинвентаря	350	200	70000
	Приобрет. Мягк. Инвентаря			0
	Приобрет. Стрит. Матер.			0
	Приобрет. водомер. 3/4 для комп			0
	Приобрет. Медиком.	350	200	70000
	Канттовары	78	860,1	67088
	Приобрет. спецодежды			0
	Спортивный (игрушки, карнавал кост.)			446691
	Итого:		x	

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Итого:	2	3	4
	Приобрет. мелкой, грам			0
	Приобрет. мелкой, грам			0
	Итого:		x	

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Итого:	2	3	4
	Приобрет. учебников	209	1100	190000
	Приобрет. мебели, оборуд. уч.			0
	Приобрет. мебели для алмин.	10	5	50000
	Приобрет. тех. хоз. бытов.			0
	Приобрет. комп. тех.			240000
	Итого:		x	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Итого:	2	3	4
	Медосмотр	41	55000	2255000
	Типографические услуги	4	1800	7200
	Вывоз и утилизация ртутсод.	1	47000	47000
	Охрана, уст. пожар. ситга.			0
	Уст. Видеонабл.			0
	Горячее питание(завтраки)			0
	Горячее питание(обеда)			0
	Горячее питание(лгерь)			0
	Прямое обеспечение, сопровожд. Сайта	2	56200	112400
	Обучение и переподготовка	7	55200	386400
	Подписка на период. Издания	5	70000	350000
	СОВТ, при наступлении срока			0
	Установка оргтехники			0
	Составление ПСД			0
	Услуги БТИ (СЭС,РЭО)			285200
	Итого:		x	

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Итого:	2	3	4
	Подготовка к отопительному	1	12	12
	Лабораторн исследование	4	48000	192000
	Обслуживание,ремонт техники (в т.ч.кухонной)			0
	Итого:		x	

6.9. Расчет (обоснование) учебных расходов

Республиканский бюджет

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1		2	3	4
	учебные расходы			584660
	Итого:		x	584660

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Собственные доходы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1		2	3	4
	Приобрет. Продовольствия питания Родитель плата	23	248591,4991	5717604,48
	Приобрет. Чистящих, моющих Родитель плата	2	65856	131712
	Итого:		x	5 849 316,48