

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации

Артемовского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Я.Колпакова

(подпись)

(расшифровка подписи)



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 2019-2020**

" 18 " декабря 20 17 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	18.12.2017
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 36" Артемовского городского округа	по ОКПО
		36777767
ИНН/КПП	2502018301/250201001	
Единица измерения:		по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Артемовского городского округа	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	г.Артем, ул.Михайловская, 18	

Сведения о деятельности государственного учреждения

- Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).
дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
- Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).
дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
- Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.
дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), присмотр и уход за детьми
- Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).
33508711,98
- Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
1940150,61

1. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на _____

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	35790017,15
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	33508711,98
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	22383819,84
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1788658,55
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	492646,62
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	98205,75
	II. Финансовые активы, всего	573765,97
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	529661,21
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	529661,21
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	44104,76
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	

услуги по содержанию недвижимого имущества	268										
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269										
Прочие расходы, услуги (226)		520	0701	1400670001	244	226	222 458,68	222 458,68			
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	X	X	X	2 837 310,00	224 340,00	112 970,00	0,00	2 500 000,00
из них:	X										
Увеличение остатков средств	310										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311										
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312										
Прочие поступления	320										
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321										
из них:	X										
Увеличение стоимости основных средств	322	520	0701	1400693070	244	310 13M	112 970,00		112 970,00		
Увеличение стоимости основных средств											
Увеличение стоимости нематериальных активов	323										
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324										
Увеличение стоимости материальных запасов	325	520	0701	1400670001	244	340	224 340,00	224 340,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		520	0701	0000000000	244	340	2 500 000,00				2 500 000,00
Выбытие финансовых активов, всего	400										
Из них: уменьшение остатков средств	410										
Прочие выбытия	420										
из них:	X										
1.	421										
2.	422										
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	X					
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X					

работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269											
Прочие расходы, услуги (226)		520	0701	0500670001	244	226	232 691,48	232 691,98				
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	X	X	X	2 847 629,64	234 659,64	112 970,00	0,00	2 500 000,00	
из них:	X											
Увеличение остатков средств	310											
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311											
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312											
Прочие поступления	320											
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321											
из них:	X											
Увеличение стоимости основных средств	322	520	0701	0500693070	244	310 13M	112 970,00		112 970,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	323											
Увеличение стоимости производственных активов	324	520	0701	0500670001	244	340	234 659,64	234 659,64				
Увеличение стоимости материальных запасов	325	520	0701	0000000000	244	340	2 500 000,00				2 500 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400											
Из них: уменьшение остатков средств	410											
Прочие выбытия	420											
из них:	X											
1.	421											
2.	422											
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	X						
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X						

Прочие работы, услуги (226)	269	520	0701	0500670001	244	226	243395,18	243395,18			
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	X	X	X	2858423,98	245453,98	112970,00	0,00	2500000,00
из них:	X										
Увеличение остатков средств	310										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311										
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312										
Прочие поступления	320										
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321										
из них:	X										
Увеличение стоимости основных средств	322	520	0701	0500693070	244	310 13M	112970,00		112970,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	323	520	0701	0500670001	244	340	245453,98	245453,98			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	324										
Увеличение стоимости материальных запасов	325	520	0701	0000000000	244	340	2500000,00				2500000,00
Выбытие финансовых активов, всего	400										
Из них, уменьшение остатков средств	410										
Прочие выбытия	420										
из них:	X										
1.	421										
2.	422										
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	X					
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X					

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на _____ 20 18 г.

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 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 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	1669564,58	1728979,83	1817334,94	1669564,58	1728979,83	1817334,94	2500000,00	2500000,00	2500000,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
из них:	X										
1	1002										
2	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1669564,58	1728979,83	1817334,94	1669564,58	1728979,83	1817334,94	2500000,00	2500000,00	2500000,00
из них:	X										
1. Услуги телефонной связи (п. 1 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ)	2003	2018	41872,40	44874,00	48012,20	41872,40	44874,00	48012,20			
2. Оказание услуг по осуществлению колодного водоснабжения и водоотведения (п. 8 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ)	2003	2018	88528,50	91472,10	95136,60	88528,50	91472,10	95136,60			
3. Поставка тепловой энергии/мощности (п. 8 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ)	2003	2018	539417,00	550889,20	572924,40	539417,00	550889,20	572924,40			
4. Оказание услуг по передаче электрической энергии (п. 29 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ)	2003	2018	296692,00	312620,50	324870,00	296692,00	312620,50	324870,00			
5. Закупка товаров, работ или услуг на сумму, не превышающие 100 тыс. руб., в том числе:	2003		703054,58	729124,03	776391,74	703054,58	729124,03	776391,74	2500000,00	2500000,00	2500000,00
КБК (520 0701140067001 244 221)	2003	2018	23364,00	0,00	0,00	23364,00	0,00	0,00			
КБК (520 0701050067001 244 221)	2003	2019	0,00	23364,00	0,00	0,00	23364,00	0,00			
КБК (520 0701050067001 244 221)	2003	2020	0,00	0,00	23364,00	0,00	0,00	23364,00			
КБК (520 0701140067001 244 225)	2003	2018	119922,00	0,00	0,00	119922,00	0,00	0,00			
КБК (520 0701050067001 244 225)	2003	2019	0,00	125438,41	0,00	0,00	125438,41	0,00			
КБК (520 0701050067001 244 225)	2003	2020	0,00	0,00	131208,58	0,00	0,00	131208,58			
КБК (520 07013700125341 244 225 11)	2003	2020	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00			
КБК (520 0701140067001 244 226)	2003	2018	222458,68	0,00	0,00	222458,68	0,00	0,00			
КБК (520 0701050067001 244 226)	2003	2019	0,00	232691,98	0,00	0,00	232691,98	0,00			
КБК (520 0701050067001 244 226)	2003	2020	0,00	0,00	243395,18	0,00	0,00	243395,18			
КБК (520 0701140067001 244 310)	2003	2018	112970,00	0,00	0,00	112970,00	0,00	0,00			
КБК (520 0701050067001 244 310)	2003	2019	0,00	112970,00	0,00	0,00	112970,00	0,00			
КБК (520 0701050067001 244 310)	2003	2020	0,00	0,00	112970,00	0,00	0,00	112970,00			
КБК (520 0701140067001 244 340)	2003	2018	224340,00	0,00	0,00	224340,00	0,00	0,00			
КБК (520 0701050067001 244 340)	2003	2019	0,00	234659,64	0,00	0,00	234659,64	0,00			
КБК (520 0701050067001 244 340)	2003	2020	0,00	0,00	245453,98	0,00	0,00	245453,98			

1.2. Расчеты (обоснования) 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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ 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
	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	3	12	60	2160
	Итого:	x	x	x	2160

1.4. Расчеты (обоснования) 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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8226893	1809916
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8226893	238580
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%	8226893	16454
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%)	8226893	419572
	Итого:	x	2484522

* 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).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	налог на имущество	22620000	0,1	22620
	иные платежи			1800
	Итого:		x	24420

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	услуги связи	1	12	3489,36	41872,4
	оплата интернет	1	12	1947	23364
	Итого:	x	x	x	65236,4

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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)
1	2	4	5	6	6
	теплоэнергия	249,999	2157,67		539417
	электроэнергия	48400	6,13		296692
	водоснабжение	1600	32,37		51792,5
	водоотведение	1600	22,96		36736
	Итого:	x	x	x	924637,5

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.
1	2	3	4	5
	вывоз мусора		12	18738,00
	дератизация		12	23232,00
	аварийное обслуживание		12	14832,00
	Обслуживание пожарной сигнализации		12	18000,00

	промывка		1	24000,00
	дезинсекция		1	10560,00
	дезинфекция		1	10560,00
	Итого:	x	x	119922,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	абонентская плата 1С	1	63900
	услуги охраны	1	21600
	норматив образования отходов	1	30000
	медосмотр работников	1	96958,68
	акарицидная обработка от клещей	1	10560
	Итого:	х	222458,68

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	льготное питание	24		224340
	Итого:		х	224340

	2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	III. Обязательства, всего	
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.3.2. по оплате услуг связи	
	3.3.3. по оплате транспортных услуг	
	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.3.6. по оплате прочих услуг	
	3.3.7. по приобретению основных средств	
	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.3.9. по приобретению произведенных активов	
	3.3.10. по приобретению материальных запасов	
	3.3.11. по оплате прочих расходов	
	3.3.12. по платежам в бюджет	
	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2. по оплате услуг связи	
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6. по оплате прочих услуг	
	3.4.7. по приобретению основных средств	
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению произведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

с
е
е
м
ых
исл

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)

на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Ф. А. Линдеман

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

С. И. Нетеса

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

С. И. Нетеса

(расшифровка подписи)

Тел. 8(42339) 94-6-75

18.  20 10 г.

