



Продолжение

К 10 апреля 2018 года утверждена смета финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения

УТВЕРЖДАЮ

Муниципального дошкольного  
образовательного учреждения "Детский сад  
комбинированного вида № 81" Ингельского  
района Саратовской области

Инициалы, наименование, должность  
Т.В. Милосердова  
проектировщик сметы  
"09" января 2018 г.

### План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

"09" января 2018г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 81" Ингельского муниципального района Саратовской области

ИНН / КПП: 644907297 / 644901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию и молодежной политике администрации Ингельского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения: 413101, Саратовская область, город Ингельс, ул. Ингельс-1

Формы по КФД	К/О/Д
Дата	09.01.2018
по СРО 01	20018000
по СРО 02	
по СРО 03	
по СРО 04	
по СРО 05	
по СРО 06	
по СРО 07	
по СРО 08	
по СРО 09	
по СРО 10	881

#### 1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

##### 1. Цели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):

- 1.1. Основными целями деятельности Учреждения являются:
- формирование общей культуры;
  - развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
  - формирование предпосылок учебной деятельности;
  - сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов).
2. Виды деятельности муниципального бюджетного Учреждения:
- реализация основной образовательной программы дошкольного образования;
  - предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
  - осуществление присмотра и ухода за воспитанниками.

##### 3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: Не осуществляется

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 09.01.2018г.

таблица 1

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	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	



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 09.01.2018 г.

1	2	3	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:					
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 556 624,94	0	0	12 556 624,94	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	930309,63	0	0	930 309,63	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 626 315,31	0	0	11 626 315,31	0	0

таблица 3

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 21 декабря 2017 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	74519,55
Остаток средств на конец года	020	76872,71
Поступление	030	32650
Выбытие	040	30296,84

таблица 4

## Справочная информация

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

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

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

Код видов расходов

111

Источники финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (субсидии)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф-нт доплатным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			в том числе			по выплатам стимулирующего характера			
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал	1	22 277,87	13 223,00	1 968,45	7 086,42	1,07	240 661,00	
2	педагогические работники	36,88	812 344,68	401 057,38	2 246,80	109 080,50	1,07	6 392 066,77	
3	педагогически-педагогический персонал						1,07	0,00	
4	обслуживающий персонал	16,35	139 129,95	116 180,25		22 949,70	1,07	1 980 252,78	
			18 991,57			18 991,57	1,07	244 374,46	
	Итого	54,63		x	x	x	x	8 917 003,01	

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

Код видов расходов

111

Источники финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф-нт доплатным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			в том числе			по выплатам стимулирующего характера			
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал	1	15 812,44	12 019,00		3 793,44	0,97	176 101,27	
2	педагогические работники						0,97	0,00	
3	педагогически-педагогический персонал	2,5	24 534,39	19 555,50		4 978,89	0,97	273 236,25	
4	обслуживающий персонал	19,80	178 448,32	131 177,80	17 197,77	30 072,75	0,97	1 987 358,93	
			10 213,89			10 213,89	0,97	113 750,98	
	Итого	23,30		x	x	x	x	2 550 448,00	

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

Код видов расходов

111

Источники финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (иные цели)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф-нт доплатным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			в том числе			по выплатам стимулирующего характера			
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал	1	15 812,44	12 019,00		3 793,44	0,84	9 268,49	
2	педагогические работники						0,84	0,00	
3	педагогически-педагогический персонал	2,5	24 534,39	19 555,50		4 978,89	0,84	14 380,83	
4	обслуживающий персонал	19,80	178 448,32	131 177,80	17 197,77	30 072,75	0,84	104 597,76	
			10 213,89			10 213,89	0,84	5 660,89	
	Итого	23,30		x	x	x	x	134 254,00	

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

Код видов расходов

112

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

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субсидии)

№ п.п.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф по доведенным ЛБО	итого
	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	8 913 900,00	1 961 058,00	1,00	1 961 058,00
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 2,4 %	8 913 900,00	258 503,10	1,00	258 497,30
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 %	8 913 900,00	17 827,80	1,00	17 827,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	8 913 900,00	454 608,90	1,00	454 608,90
	Итого:	x	2 691 997,80		2 691 992,00

\* устанавливаются 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, 2018, № 51, ст. 7233)

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п.п.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф по доведенным ЛБО	итого
	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	2 550 448,00	561 098,56	0,53	295 312,79
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 2,4 %	2 550 448,00	73 962,99	0,53	38 927,67
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 %	2 550 448,00	5 100,90	0,53	2 684,66
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2 550 448,00	130 072,85	0,53	68 458,87
	Итого:	x	770 235,30		405 384,00



\* 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)

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (иные цели)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	х			
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %	1 342 341,06	295 315,03	1,00	295 315,03
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.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,6 %	1 342 341,06	38 927,89	1,00	38 927,89
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 %*	1 342 341,06	2 684,68	1,00	2 684,68
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 %)	1 342 341,06	68 459,39	1,00	68 459,39
	Итого:	х	405 387,00		405 387,00

\* 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)





5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
Код видов расходов 244

Источник финансового  
обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п.п.	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт и техническое обслуживание основных средств	1	20	300 000,00
	Итого:	x	x	300 000,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	прочие услуги	8	200 000,00
	Итого:	х	200 000,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	учебные расходы	1	123 051,00	123 051,00
	Итого:	x	x	123 051,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	приобретение основных средств	1	200 000,00	200 000,00
	Итого:	x	x	200 000,00

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	медикаменты	3	53,33	160,00
2	мягкий инвентарь	3	1105,33	3316,00
3	продукты питания	10	5747,60	57476,00
	Итого:	x	x	60952,00

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	приобретение прочих материальных запасов	23,00	8 695,65	200 000,00
2	приобретение материальных запасов (питание)	24,00	429 945,41	10 318 689,94
3	погашение кредиторской задолженности за продукты питания	25,00	6 000,00	150 000,00
	Итого:	x	x	10 668 689,94