



УТВЕРЖДАЮ

Иванов Е.П., заместитель главы администрации муниципального района Саратовской области, глава администрации муниципального района Саратовской области

Иванов Е.П. (подпись)

Т.В. Морозово

(подпись)

20 сентября 2018г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

20 сентября 2018г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 81" муниципального района Саратовской области

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 81" Engelskogo municipalnogo rayona Saratovskoy oblasti

ИНН
ОГРН
ОКПО
ОКДИ
ОКВН

64-907297 / 64-907297
64-907297
Комитет по образованию администрации Engelskogo municipalnogo rayona

адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного автономного учреждения

415101, Саратовская область, город Engels, ул. Engels-1

по ОКВН	883
по ОКПО	268 8894
по ОКДИ	2040 2118
по ОКНД	8000

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (направленные):

Основными задачами деятельности Учреждения являются: обеспечение общей культуры; развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование предпосылок учебной деятельности; развитие и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней комплексной помощи на основе специальных педагогических подходов.
Индикаторы деятельности муниципального бюджетного Учреждения:
- реализация основной образовательной программы дошкольного образования;
- предоставление логопедо-педагогической, психологической и социальной помощи;
- осуществление преемства и ухода за воспитанниками.

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

на 20.09.2018г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	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	

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

Указанные расчеты в рублях и копейках по состоянию на 31.12.2015 г. являются расчетами, выполненными в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании в Российской Федерации" и в целях исполнения обязательств по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного страхования и в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за 2015 г.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	1	2	3	4	5	6
1.1.	в том числе						
1.1.	по ставке 27,0%		205 949,00	48 308,78			48 308,78
1.2.	по ставке 1,0%						
1.3.	в том числе						
1.3.	Российской Федерации для отдельных категорий плателников						
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
2.1.	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2%	1,00	205 949,00	5 972,52			5 972,52
2.2.	Российской Федерации по ставке 0,7%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1,00	205 949,00	411,90			411,90
2.4.	на производстве и профессиональных заболеваниях по ставке 0,2%						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%						
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1,00	205 949,00	10 503,40			10 503,40
Итого:				50 783,60			63 190,03

Источники финансирования обеспечения

Увеличение на выполнение муниципального задания (на увеличение заработной платы на 4%, доплата по МРОТ)

119

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

Указанные расчеты в рублях и копейках по состоянию на 31.12.2015 г. являются расчетами, выполненными в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании в Российской Федерации" и в целях исполнения обязательств по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного страхования и в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за 2015 г.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	1	2	3	4	5	6
1.1.	в том числе						
1.1.	по ставке 27,0%		1 284 780,03	282 651,61			282 651,61
1.2.	по ставке 1,0%						
1.3.	в том числе						
1.3.	Российской Федерации для отдельных категорий плателников						
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
2.1.	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2%	1,00	1 284 780,03	37 258,62			37 258,62
2.2.	Российской Федерации по ставке 0,7%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1,00	1 284 780,03	2 569,56			2 569,56
2.4.	на производстве и профессиональных заболеваниях по ставке 0,2%						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%						
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1,00	1 284 780,03	65 523,78			65 523,78
Итого:				388 003,57			388 003,57

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 20.09.2018 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 закупку			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	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"		
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	15 283 629,68	12 222 679,00	12 192 269,00	15 283 629,68	12 222 679,00	12 192 269,00	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных в начале очередного финансового года:	1001	X	1 658 218,59	0	0	1 658 218,59	0	0	0	0	0
в закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	13 625 411,09	12 222 679,00	12 192 269,00	13 625 411,09	12 222 679,00	12 192 269,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Итого	Сумма неисполненного остатка неисполненного остатка			
				3 (тр. 4/100)	4	5	6
1	Уплата иных платежей		853				
2	Уплата иных платежей		831				
			Итого:				
				X			25 945

Источники финансового обеспечения

Российской Федерации

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Код видов расходов

831,853,851,852

4. Расчет (обновление) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Итого	Сумма неисполненного остатка неисполненного остатка			
				3 (тр. 4/100)	4	5	6
1	Уплата иных платежей		831				
2	Уплата иных платежей		853				
3	Уплата иных платежей		853				
			Итого:				
				X			25 748,34

Источники финансового обеспечения

принесенная доходность

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 20 сентября 2018 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)

111

вид расходов

вид финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципальных заданий (субвенции)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	административно-хозяйственный персонал	1	22 277,87	13 223,00	1 968,15	7,065,12	1,16	295 873,17
2	педагогические работники	36,88	212 244,68	461 027,58	2 286,86	100 060,50	1,16	6 738 671,28
3	учебно-методический персонал	16,75	139 120,95	116 186,28		22 949,20	1,10	1 853 299,72
4	обслуживающий персонал		18 991,31			18 991,57	1,10	230 522,73
	Итого:	54,53						9 118 167,00

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

111

вид расходов

вид финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	административно-хозяйственный персонал	1	15 812,44	9 049,00		3 793,44	0,97	175 161,32
2	педагогические работники	2,5	7 143,40	13 433,40		1 928,80	0,97	273 276,25
3	учебно-методический персонал	16,80	178 448,32	1 171,00		35 072,72	0,97	1 987 258,52
4	обслуживающий персонал		10 217,80			10 215,69	0,97	1 13 750,93
	Итого:	24,30						2 590 148,00

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

111

вид расходов

вид 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. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	административно-хозяйственный персонал	1	15 812,44	12 000,00		3 793,44	0,92	19 120,18
2	педагогические работники	2,5	24 024,50	19 552,50		4 978,80	0,92	15 717,87
3	учебно-методический персонал	19,80	178 448,32	151 177,80		27 192,72	0,92	114 322,29
4	обслуживающий персонал		10 217,80			10 213,80	0,92	6 548,49
	Итого:	23,30						146 718,84

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

111

вид расходов

вид финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (на увеличение заработной платы на 4%, доплата до МРОТ)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	административно-хозяйственный персонал	1	612,52			612,52	1,04	7 364,02
2	педагогические работники	2,5	926,20			926,20	1,00	0,00
3	учебно-методический персонал	19,80	6 917,55			6 917,55	1,00	10 929,72
4	обслуживающий персонал		9 433,14			9 433,14	1,00	79 694,36
	Итого:	23,30						108 481,12

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

111

вид расходов

вид финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (субсидии на увеличение заработной платы на 4%, доплата до МРОТ)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	337 699,80
	Итого:	x	x	337 699,80

5.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию
 Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ 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	5 559,90
	Итого:	x	x	5 559,90

3	учетно-кадровый персонал									
4	обслуживающий персонал	15,75	5 957,33			3 925,23				1,00
	Итого:	15,75	6 494,66			3 925,23				1,00

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	организация питания	3	5 405 400,00
2	прочие услуги	8	200 000,00
	Итого:	x	5 605 400,00

5.7.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	кредиторская задолженность за мед осмотр	8	79 695,00
	Итого:	x	79 695,00

№ 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×гр. 4×гр.5)
					6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5,00	12,00	50,00	3 000,00
	Итого:	x	x	x	

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

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенция)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэффициент доведения ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x			
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0 %	8 912 887,41	1 960 875,23	1,00	2 029 938,23
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	8 912 887,41	258 473,73	1,00	258 473,73
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 0,0 %*	8 912 887,41	17 825,77	1,00	17 825,77
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	8 912 887,41	454 557,26	1,00	454 557,26
	Итого:	x	2 691 692,00		2 760 795,00

* 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, № 31, 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.	коэффициент доведения ЛБО	итого
1	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	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 0,0 %*	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 0,0 %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*				
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, № 31, ст. 7233).

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

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	110,00	330,0
2	мягкий инвентарь	3	773,33	2320,0
3	продукты питания	10	5747,60	57476,0
	Итого:	x	x	60126,0

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	8 693,65	200 000,0
2	приобретение материальных запасов (питание)	24,00	202 139,24	4 851 341,8
3	погашение кредиторской задолженности за продукты питания	25,00	6 000,00	150 000,0
	Итого:	x	x	5 201 341,8