

Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 №140н, от 24.09.2015 №140н, от 29.08.2016 №142н

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления Образования АЕМР
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е. А. Кудряцева

(подпись) " 25 " декабря 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

Наименование учреждения (подразделения)
Единица измерения:

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 8 "АЛЕНУШКА"
руб.

Управление образования Администрации Елизовского муниципального района - муниципальное казенное учреждение
684000, Камчатский край, Елизовский р-н, Елизово г. Тимирязевский ул. дом № 2а

КОДЫ	
Форма по КФД	01.01.2018
Дата	47435863
по ОКПО	200114016
код по реестру участников бюджетного процесса	
ИНН	4105022432
КПП	410501001
по ОКЕИ	383

являющихся участниками бюджетного процесса

1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
воспитание, обучение и развитие личности ребенка, социально адаптированной к условиям жизни в современном обществе, реализация гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
создание условий для присмотра и ухода за детьми по режиму дня пребывания детей, дошкольное образование детей в возрасте от 1,5-7 лет

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
кружковая работа, сдача в аренду имущества, психологическая и логопедическая служба

2. Сведения об имуществе

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего	44 949 545,74
в том числе:	
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	-
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего	5 276 065,28
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 055 063,12

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «31» декабря 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	52 870,85
1.1.	из них:	
1.1.1.	недвижимое имущество, всего:	44 949,55
1.1.1.1.	в том числе:	
1.1.1.1.1.	остаточная стоимость	19 897,58
1.2.	особо ценное имущество, всего:	2 055,06
1.2.1.	в том числе:	
1.2.1.1.	остаточная стоимость	919,13
1.2.1.1.1.	в том числе:	-928,02
2.	Финансовые активы, всего:	
2.1.	из них:	934,45
2.1.1.	денежные средства учреждения, всего:	
2.1.1.1.	в том числе:	934,45
2.1.1.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	745,80
2.1.1.1.1.1.	20386440150	188,65
2.1.1.1.1.2.	21386440150	-
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	-2 143,19
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	278,93
3.	Обязательства, всего:	2 139,14
3.1.	из них:	
3.1.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	2 114,77
3.2.1.	в том числе:	
3.2.1.1.	просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 г.

Показатели по поступлениям и выплатам на «01» января 2018 г.										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	51 569 304,25	46 017 200,74	0,00	1 552 103,51			4 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	51 569 304,25	46 017 200,74	0,00	1 552 103,51			4 000 000,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	51 569 304,25	46 017 200,74	0,00	1 552 103,51			4 000 000,00	
выплаты персоналу всего	210	111	36 500 001,84	36 500 001,84	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	1 032 645,90	1 032 645,90	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	3 275,00	3 275,00	0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	0,00		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	14 033 381,51	8 481 278,00	0,00	1 552 103,51			4 000 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X								
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >										
Выбытие финансовых активов, всего			400	X						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >										
Остаток средств на начало года			500	X						
Остаток средств на конец года			600	X						

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 г.**

Наименование показателя		Код строки	Сумма, руб.
1	2	3	
Остаток средств на начало года	010	244 882,11	
Остаток средств на конец года	020	-	
Поступление	030		
Поступление	040		
Въ-бытие			
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >			
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >			

Таблица 4

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 (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	262,42

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

(подпись) _____ И. В. Попова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

(подпись) _____ О. Н. Черепова
(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист

(подпись) _____ Хмелинская Э.В.
(расшифровка подписи)

тел. 6-14-80

25 декабря 2017 г.

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ №8 "Аленушка"

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

Код видов расходов 111 (ДКР 1111117, 2130340040)

Источник финансового обеспечения

субвенции из местного бюджета на обеспечение госгарантий прав граждан на образование

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, руб	Районный коэффициент, северные надбавки	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	1	23 462,40	15 641,60		7 820,80		1,60	732 026,88
2	Учебно-вспомогательный персонал	5	5 968,56	3 375,63		2 592,93	351 490,87	1,60	1 282 586,23
3	Обслуживающий персонал	20,25	7 914,46	3 719,89	106,54	4 088,04	397 173,25	1,60	5 397 531,30
Итого:			37 345,42	x	x	x	x	x	7 412 144,41

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов 111 (0210140230)

Источник финансового обеспечения субвенции из краевого бюджета на обеспечение госгарантий прав граждан на образование

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, руб	Районный коэффициент, северные надбавки	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административны й персонал	2	32 399,38	20 109,96		12 289,42		1,60	2 021 721,31
2	Педагогический персонал	23,5	20 139,74	10 886,34		9 253,39	277 475,83	1,60	15 043 930,92
3	Учебно- вспомогательный персонал	14	9 244,12	5 737,04		3 507,07	0,00	1,60	4 037 829,77
Итого:			61 783,23	x	x	x	x	x	21 103 482,00

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

119

Код видов расходов

1111117, 2130340040

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 412 144,41	1 467 604,59
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% в том числе: обязательное социальное страхование в Фонде социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	7 412 144,41	214 952,19
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 412 144,41	14 824,29
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 412 144,41	378 019,36
	Итого:	x	2 075 400,43

* 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).

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

Код видов расходов 119

Источник финансирования обеспечения 0210140230

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21 103 482,00	4 178 489,48
1.2	по ставке 10,0%		0,00
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		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 103 482,00	612 000,98
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%	21 103 482,00	42 206,96
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%)	21 103 482,00	1 076 277,58
Итого:		x	5 908 975,00

* 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).

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

Код видов расходов 112

Источник финансирования обеспечения 1111115

№	п/п	Наименование получателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	1	оплата проезда сотрудникам учреждения	45 000,00	15,00	675 000,00
2	2	оплата проезда иждивенцам	39 738,00	9,00	357 645,90
					1 032 645,90
	5				

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

Код видов расходов 851

Источник финансирования обеспечения 1111118

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
					3 275,01
					3 275,00
		Итого:			

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения 1111124

№	п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
						82 200,00
						82 200,00
		Итого:				

244

11111114, 2130340040 (223)

№ 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	4	5	6	6
1	Электроэнергия	119 500	4,79	0,00	572 230,00
2	ХВС для ГВС	53,76	11,14	0,00	599,00
3	ТГВС для ГВС	2,88	9467,32	0,00	27 228,00
4	Водоотведение	2 273,76	47,89	0,00	108 896,00
5	Водоснабжение	2 220,00	11,20	0,00	24 870,00
6	Теплоэнергия	345,00	9427,93	0,00	3 252 637,00
	Итого:	x	x	x	3 986 460,00

ΣΟΦΥ

субсидии на иные цели (0111111)

4 ОФМ

IIIIIIII

Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Вывоз ТБО		12	46 000,00
2	Тех.обслуживание оборудования		12	120 000,00
3	Обслуживание приборов УУТД		9	25 000,00
4	Обслуживание охранной кнопки		12	20 000,00
5	Обслуживание инженерных сетей		12	102 000,00
6	Проверка приборов учета		2	18 000,00
7	Энергетическое обслуживание		1	4 500,00
8	Потребительские мероприятия		1	8 000,00
9	Ремонт оборудования		3	50 000,00
10	Очистка,ремонт вентиляции		1	50 000,00
10	Деприватизация		2	20 000,00
11	Заправка картриджа		2	32 500,00
	Итого:	х	х	496 000,00

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

244

Код видов расходов

1111111

Источник финансового обеспечения

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	1	Охрана	12	78 000,00
2	2	Освидетельствование пожарного рукава	2	3 600,00
3	1	Програмное обеспечение Касперский	1	8 500,00
4	12	Штрафы, госпошлина	12	30 000,00
5	2	Подписка на периодические издания	2	2 400,00
6	1	Утилизация ламп	1	10 000,00
7	1	Повышение энергоэффективности	1	57 500,00
8	12	Прочие услуги	12	110 000,00
		Итого:	x	300 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату мелочного и сан-гигиенического обучения

244

Код видов расходов

111119, 111120

Источник финансового обеспечения

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	1	Оплата планового мед.осмотра	1	413 385,00
2	2	сан.-гигиеническое обучение	1	97 911,00
		Итого:	x	511 296,00

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

244

Код видов расходов

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
		Приобретение электросчетчиков			10 000
		Прочие закупки			20 000
		Приобретение хоз.инвентаря			104 000
		Хозинвентарь (краска)			70 000
		Итого:			204 000
		0210140230			
		Приобретение ТМЦ и ОС			1 045 000
		Итого:			1 045 000
		1111116			
		Приобретение питания			1 856 322
		Итого:			3 105 322