

СОГЛАСОВАНО



Председатель Комитета по образованию и науке администрации Саратовской области

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 72" Завьяловского муниципального района Саратовской области



План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

" 09 " января 2018г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 72" Завьяловского муниципального района Саратовской области

ИНН / КПП

644004453 / 644001001

Единый налоговый код

руб

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию и науке администрации Завьяловского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения

413112, Саратовская обл., Завьяловский район, д.о.п. № 3 а

| | |
|------------|------------|
| Формы ИФНС | 00400 |
| Дата | 09.01.2018 |
| ИНН | 644004453 |
| КПП | 644001001 |
| ИНН | 64 |

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 улучшение здоровья детей дошкольного возраста в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, без ущерба равной коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов);

2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования,
- предоставление логопедо-педагогической, психологической и социальной помощи,
- осуществление приема и ухода за воспитанниками;

3. Перечень услуг (работ), отвечающих в соответствии с уставом (подразделением) и основным видом деятельности учреждения (подразделением), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на возмездной основе:

таблица 1

| Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 09.01.2018 г. | | |
|---|---|------------------|
| 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 | |

таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 09.01.2018г.
(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 | 38 805,27 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 43 101,94 |
| Поступление | 030 | 12 145,00 |
| Выбытие | 040 | 7 848,33 |

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 | |

1.4. Расчеты (обязанная) выплата персоналу (страница 218)

Код вида расходов

111

Источник финансового обеспечения

проектная доход деятельности

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, человек | ФОТ, руб. | | | | Платежи за отчисления в пенсионный фонд, % | коэф. по индексации ЗП | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|--|------------------------------------|-----------|--------------|--|--------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|
| | | | всего | по должности | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| 1 | Административно-хозяйственный персонал | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 2 | подготовительный персонал | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 3 | технические рабочие персонал | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 4 | обслуживающий персонал | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | Итого | х | | х | х | х | х | 0,00 | |

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: | x | x | x | |

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

субсидии на выполнение муниципального задания (субвенции)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, 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 % | 4 253 628,00 | 935 798,16 | 1,00 | 935 798,16 |
| 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 2,9 % | 4 253 628,00 | 123 355,21 | 1,00 | 123 355,21 |
| 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 % | 4 253 628,00 | 8 507,26 | 1,00 | 8 507,26 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 % | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 % | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 4 253 628,00 | 216 935,03 | 1,00 | 216 935,03 |
| | Итого: | х | 1 284 595,66 | | 1 284 592,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по статусу профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2007 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2008 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 52, ст. 5592; 2013, № 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

субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, 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 % | 1 605 380,00 | 353 183,60 | 0,53 | 185 884,69 |
| 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 2,9 % | 1 605 380,00 | 48 556,02 | 0,53 | 24 502,99 |
| 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 % | 1 605 380,00 | 3 210,76 | 0,53 | 1 689,86 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 % | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 % | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 1 605 380,00 | 81 874,38 | 0,53 | 43 091,45 |
| | Итого: | х | 484 824,76 | | 255 169,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по статусу профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2007 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2008 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 52, ст. 5592; 2013, № 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

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 (иные цели)

| № п/п | Наименование государственного бюджетного фонда | Размер базы для исчисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | коэф. по доходам /БДО | 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 % | 844 937,00 | 185 886,16 | 1,00 | 185 886,16 |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | | | |
| 1.3. | с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков | | | | |
| 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 % | 844 937,00 | 24 503,18 | 1,00 | 24 503,18 |
| 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 0,8 % | 844 937,00 | 1 689,87 | 1,00 | 1 689,87 |
| 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 %) | 844 937,00 | 43 091,79 | 1,00 | 43 091,79 |
| | Итого: | х | 255 171,00 | | 255 171,00 |

* Указанные страховые тарифы, дифференцированные по классу профессионального риска, установлены Федеральным законом от 22 декабря 2007 г. № 175-ФЗ «О страховых тарифах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2008 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 3192, 2013, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

831,853,851,852

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в

| № п/п | Наименование расходов | КВР | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) |
|-------|---|-----|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | уплата по судебным актам | 831 | | | |
| 2 | уплата налога на имущество, земель. Налог | 851 | | | |
| 3 | уплата прочих налогов, сборов | 852 | | | |
| 4 | уплата иных платежей | 853 | | | |
| | Итого: | | | x | 0,00 |

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

Код видов расходов

831,853,851,852

Источник финансового обеспечения

приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | КВР | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) |
|-------|-----------------------|-----|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | уплата иных платежей | 853 | | | |
| | Итого: | | | x | 0,00 |

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

5.1. 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*гр. 4*гр.5) |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | услуги связи | 1 | 12 | 649,33 | 7 792,00 |
| Итого: | | х | х | х | 7 792,00 |

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

Источник финансового обеспечения

5.2. 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*гр. 4*гр.5) |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | услуги связи | 1 | 1 | 708,00 | 708,00 |
| Итого: | | х | х | х | 708,00 |

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи - интернет

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5) |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | услуги связи | 1 | 1 | 1 208,00 | 1 208,00 |
| Итого: | | х | х | х | 1 208,00 |

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов (лимиты) | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4) | коэф. по доведенным ЛБО | Сумма, руб. (гр. 5*гр.6) |
|--------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | коммунальные услуги | 1 | 1 | 1 | 1 | 256 360,00 |
| Итого: | | х | х | х | | 256 360,00 |

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4) | коэф. по доведенным ЛБО | Сумма, руб. (гр. 5*гр.6) |
|--------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | кредиторская задолженность по коммунальным услугам за декабрь 2017 г | | | | | 145269,00 |
| Итого: | | х | х | х | 0,00 | 145 269,00 |

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

Источник финансового

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 | 1 | 250 000,00 |
| | Итого: | x | x | 250 000,00 |

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 | 5 | 350 000,00 |
| | Итого: | x | 350 000,00 |

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 | 58 695,00 | 58 695,00 |
| | Итого: | x | x | 58 695,00 |

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 | 10 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| | Итого: | x | x | 100 000,00 |

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 | мясной инвентарь | 1 | 2 252 | 2 252,00 |
| 2 | питание | 1 | 1 | 39 072,00 |
| 3 | лекарственные | 1 | 165 | 161,00 |
| | Итого: | x | x | 41 485,00 |

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | прочие материальные запасы (п.4.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ) | 15,00 | 150 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2 | продукты питания и прочие материальные запасы (п.4.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ) | 25,00 | 4 357 016,65 | 4 357 016,65 |
| 3 | Погашение кредиторской задолженности за поставку продуктов питания | 1,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | Итого: | x | x | 4 657 016,65 |