

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного Совета
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Атакишеева Е.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

"01" 02 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ детский сад №113 г.Улан-Удэ
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Л.А.Серебрякова
(подпись) (расшифровка подписи)

"01" 02 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 года

Муниципальное автономное дошкольное учреждение
детский сад №113 "Капитошка" г.Улан-Удэ

ИНН/КПП 0323119067/032301001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего

Код по реестру участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

КОДЫ	
Дата	
по ОКЕИ	383
	813J0057

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)

Россия, Бурятия Респ,
1 корпус 670009 г.Улан-Удэ, Энергетик,15

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

создание оптимальных условий для развития ребёнка, сохранение и укрепление его физического, психического здоровья, формирование общей культуры личности воспитанников.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- охрана жизни и укрепление здоровья детей;
- формирование у воспитанников навыков и привычек здорового образа жизни;
- обеспечение интеллектуального, личностного развития ребёнка;
- взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка;
- достижение воспитанниками высокого уровня развития, воспитание нравственной личности;
- освоение воспитанниками системы знаний о природе Родного края, обществе, человеке и приёмах самостоятельной деятельности, адекватных современному развитию общества;
- создание максимально благоприятных условий для умственного, физического, эстетического развития и саморазвития личности;
- формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний целостной картины мира, адаптация личности к жизни в обществе;
- воспитание гражданственности, любви к Родине и семье, уважительного отношения к духовному и культурному наследию.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- подготовка детей к школе воспитанников Учреждения и детей, не посещающих дошкольное Учреждение;
- изучение иностранных языков;
- изучение бурятского языка;
- обучение работе с компьютером, ознакомление с информационными технологиями;
- вокал, танцы, хореография;
- обучение игре на музыкальном инструменте;
- создание различных студий, групп по обучению и приобщению воспитанников к живописи, графики, скульптуры, народным промыслам и т.д.

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего, в том числе:	145 477 687,68
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления.	145 477 687,68
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств.	0,0
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.	0,0
1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества.	110 244 583,82
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том числе:	10 883 360,4
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.	2 633 562,20
1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества.	672 874,15

Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.12.2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	133 025 141,46
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	145 477 687,68
	в том числе:	
	остаточная стоимость	110 244 583,82
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 633 562,20
	в том числе:	
	остаточная стоимость	672 874,15
	Финансовые активы, всего:	4 076 271,22
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	3 588 112,31
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	3 588 112,31
	денежные средства учреждения, размещенные на	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	488 158,91
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	34 607 013,96
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	34 607 013,96
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

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	

Исполнитель:

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения

"__" _____ 20__

 Л.А.Серебрякова
подпись (расшифровка подписи)

Заместитель начальника

учреждения
"__" _____ 20__

 В.В.Хараева
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

"__" _____ 20__

 Е.В.Снегирева
подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель

"__" _____ 20__

подпись (расшифровка подписи)

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2018 г.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Итого:	х	х	х	

* выделено бюджетных ассигнований

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

№	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)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Итого:	х	х	х	

* выделено бюджетных ассигнований

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб.*
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		4 794 150,32
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	
	в том числе:		
2.1.	страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		631 956,18
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		43 583,18
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%)		1 111 371,21
	Итого:	х	6 581 060,89

21 791 392,33 27119084

4 794 150,32

631 956,18

43 583,18

1 111 371,21

* выделено бюджетных ассигнований

6 290 294,45

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

Код видов расходов _____ 851
 Источник финансового обеспечения _____ МБ

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)*
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	114 509 445,00	2,20	2 519 207,79
2	налог на землю	26 186 245,00	1,50	392 793,68
	Итого:	х	х	2 912 001,47

* выделено бюджетных ассигнований

2 868 305,00

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

Код видов расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения _____ МБ,РБ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	услуги связи	1	12	4 500,00	46 888,00
	интернет	1	12	5 700,00	66 962,00
	Итого:	х	х	х	113 850,00

* выделено бюджетных ассигнований

113 850,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	724,32	2 006,61	1,00	1 453 426,81
2	горячее водоснабжение	1 781,45	115,00	1,00	204 860,81
3	электроэнергия	211 520,00	6,17	1,00	1 305 076,20
4	водоснабжение	5 810,00	17,45	1,00	101 383,95
5	водоотведение	7 232,10	22,30	1,00	161 272,25
	Итого:	х	х	х	3 226 020,01

* выделено бюджетных ассигнований

2 700 900,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	техобслуживание КТС, ПЦН		12 месяцев	4 800,00
2	ТО АПС		12 месяцев	24 000,00
	испытание пожарных кранов			11 200,00
3	ТО пожарной системы и радиомониторинг		1 раз в год	48 000,00
4	поверка огнетушителей		1 раз в год	8 500,00
6	ремонт оборудования		по факту исполнения	60 000,00
7	вывоз мусора			112 000,00
8	заправка картриджа		12	15 000,00
	то прачечного оборудования		12	33 000,00
9	дератизации, дезинсекция		4-8 раз	40 259,00
	ТО кондиционеров			7 840,00
19	Поверка приборов учета(то элеваторного узла)			120 000,00
	Итого:	х	х	484 599,00

* выделено бюджетных ассигнований

484 599,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	охрана КТС	1	22 800,00
3	производственный контроль	1	90 000,00
4	сан-гигиеническое обучение	1	50 000,00
6	медосмотр	1	130 000,00
7	вакцинация на рото-вирусную инфекцию	1	4 390,00
8	вакцинация Шигеллвак	1	8 270,00
9	подписка	1	33 000,00
	Итого:	х	338 460,00

* выделено бюджетных ассигнований

338 031,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
1	2	3	4	5
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14	637	490,00	314 334,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 100%	1 968	112,00	220 416,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 50%	10 578	56,00	592 368,00
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%	1 968	8,00	15 744,00
	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %	10 578	4,00	42 312,00
	Итого:	х	х	1 185 174,00

* выделено бюджетных ассигнований

516 128,00

Всего муниципальное задание

36 632 757,72

* выделено бюджетных ассигнований

34 140 897,00

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

создание оптимальных условий для развития ребёнка, сохранение и укрепление его физического, психического здоровья, формирование общей культуры личности воспитанников.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- охрана жизни и укрепление здоровья детей;
- формирование у воспитанников навыков и привычек здорового образа жизни;
- обеспечение интеллектуального, личностного развития ребёнка;
- взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка;
- достижение воспитанниками высокого уровня развития, воспитание нравственной личности;
- освоение воспитанниками системы знаний о природе Родного края, обществе, человеке и приёмах самостоятельной деятельности, адекватных современному развитию общества;
- создание максимально благоприятных условий для умственного, физического, эстетического развития и саморазвития личности;
 - формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний целостной картины мира, адаптация личности к жизни в обществе;
 - воспитание гражданственности, любви к Родине и семье, уважительного отношения к духовному и культурному наследию.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- подготовка детей к школе воспитанников Учреждения и детей, не посещающих дошкольное Учреждение;
- изучение иностранных языков;
- изучение бурятского языка;
- обучение работе с компьютером, ознакомление с информационными технологиями;
- вокал, танцы, хореография;
- обучение игре на музыкальном инструменте;
- создание различных студий, групп по обучению и приобщению воспитанников к живописи, графике, скульптуре, народным промыслам и т.д.
- создание различных групп, секций, кружков физкультурно-оздоровительного направления.