

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ "Детский сад №1"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.М. Игошина

Игошина С.М.
(расшифровка подписи)

2018 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г.

от "18" января 2018 г.

Муниципальное

учреждение:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №1"

Адрес:

623272, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Гагарина, 6

Наименование бюджета:

ГО Дегтярск

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя:

Управление образования ГО Дегтярск

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета:

Финансовое Управление администрации ГО Дегтярск

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ

ИНН	6684018903
КПП	668401001
Код УБП	653D4998
ОКПО	49537912
ОКТМО	65736000
Глава по БК	906
Код УБП	65300462
по ОКПО	69533460
по ОКВИ	383
по ОКВ	

Сведения о деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения. Организация образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом (положением)

В детском саду реализуются следующие образовательные программы (основные и дополнительные): основная общеобразовательная программа-образовательная программа дошкольного образования. Нормативный срок освоения программы 4 года (с3 до 7 лет); дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы, к которым относятся программы дополнительного образования детей по направлениям: познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности.

Детский сад вправе оказывать платные дополнительные услуги, не предусмотренных основной общеобразовательной программой и федеральным государственным образовательным стандартом. Образовательные услуги: подготовка детей к школе, обучение изобразительной деятельности, театрализованной деятельности, обучение певческим навыкам, хореографии, художественной гимнастике, иностранному языку, оказание логопедической и консультативной помощи, развитие физических способностей и др. Иные услуги: организация групп кратковременного, вечернего пребывания, организация летнего отдыха и др. Сдача лома, макулатуры и других видов вторичного сырья. Иные, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 101634485,44

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 5602612,92

№ пп	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	139 454 116,24
2	из них: недвижимое имущество, всего:	96 031 872,52
3	в том числе: остаточная стоимость	93 114 965,12
4	особо ценное движимое имущество, всего:	5 555 342,92
5	в том числе: остаточная стоимость	63 044,98
6	Финансовые активы, всего:	0,00
7	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
8	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
10	иные финансовые инструменты	0,00
11	дебиторская задолженность по доходам	0,00
12	дебиторская задолженность по расходам	0,00
13	Обязательства, всего:	0,00
14	из них: долговые обязательства	0,00
15	кредиторская задолженность:	430 202,59
16	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

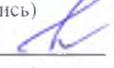
Руководитель учреждения


(подпись)

Игошина С.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Екимова И.Л.

(расшифровка подписи)

Исполнитель  Попова М.С.

Телефон 6-01-44

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018-2020 г. № _____

Наименование муниципального учреждения
Ед. измерения: рубли

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Бюджетная классификация	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего на закупки			в том числе:					
							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"		
				на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	X	6 849 335,54	6 897 800,00	6 297 800,00	0,00	0,00	0,00	6 849 335,54	6 897 800,00	6 297 800,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	X	430 202,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 202,59	0,00	0,00
	1001	2017		430 202,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 202,59	0,00	0,00
	1001	2017	000.0000.0000000000.244.223 (0420320000)	256 111,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 111,01	0,00	0,00
	1001	2017	000.0000.0000000000.244.226 (0420320000)	3 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,20	0,00	0,00
	1001	2017	000.0000.0000000000.244.340	170 796,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 796,38	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	X	6 419 132,95	6 897 800,00	6 297 800,00	0,00	0,00	0,00	6 419 132,95	6 897 800,00	6 297 800,00
	2001	2018		6 419 132,95	6 897 800,00	6 297 800,00	0,00	0,00	0,00	6 419 132,95	6 897 800,00	6 297 800,00
	2001	2018	000.0000.0000000000.244.221 (0420320000)	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00
	2001	2018	000.0000.0000000000.244.223 (0420320000)	2 138 418,63	1 816 600,00	1 816 600,00	0,00	0,00	0,00	2 138 418,63	1 816 600,00	1 816 600,00
	2001	2018	000.0000.0000000000.244.225 (0420320000)	574 400,00	636 500,00	636 500,00	0,00	0,00	0,00	574 400,00	636 500,00	636 500,00
	2001	2018	000.0000.0000000000.244.226 (0420245120)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	2001	2018	000.0000.0000000000.244.226 (0420320000)	190 104,80	318 100,00	318 100,00	0,00	0,00	0,00	190 104,80	318 100,00	318 100,00
	2001	2018	000.0000.0000000000.244.310 (0410220000)	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	2001	2018	000.0000.0000000000.244.310 (0420245120)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	2001	2018	000.0000.0000000000.244.310 (0420920000)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	2001	2018	000.0000.0000000000.244.340	2 928 309,52	3 023 700,00	3 023 700,00	0,00	0,00	0,00	2 928 309,52	3 023 700,00	3 023 700,00
	2001	2018	000.0000.0000000000.244.340 (0420245120)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
	2001	2018	000.0000.0000000000.244.340 (0420320000)	300 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	320 000,00	320 000,00
	2001	2018	000.0000.0000000000.244.340 (0420920000)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования ГО Дегтярск

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

Латтева С.В.

(расшифровка подписи)

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
НА 2018 Г.**

от "18" января 2018 г.

Муниципальное
учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

ИНН / КПП

6684018903 / 668401001

Дата представления предыдущих Сведений

Бюджет городского округа Дегтярск

Управление образования ГО Дегтярск

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	18.01.2018
по ОКПО	
по ОКМО	66736000
Глава по БК	906
по ОКПО	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обеспечение условия реализации муниципальными образовательными организациями в городском округе Дегтярск образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы	0410220000				0,00		0,00	0,00	0,00
	0410220000	180						0,00	0,00
	0410220000	310						0,00	0,00
Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образовательных организаций	0420920000				0,00		0,00	105 000,00	105 000,00
	0420920000	180						105 000,00	0,00
	0420920000	310						0,00	80 000,00
	0420920000	340						0,00	25 000,00
Всего								105 000,00	105 000,00

Руководитель

СММ

Игошина Светлана Марсовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Е.А.

Русинова Е.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

вд. бухгалтер

Попова М.С.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

6-01-44
(телефон)

" 18 "

инвари

20 18 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный главный специалист

Ксенофонтов А.В.

6-01-46

исполнитель (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" 18 "

инвари

20 18 г.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2
Остаток средств на начало года	
Остаток средств на конец года	
Поступление	
Выбытие	

Справочная информация

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
1	2
Объем публичных обязательств, всего:	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	

1.2. 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 бюджетной классификации

119 213 0420245110

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6064000,00	1334080,00
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 2,9%	6064000,00	175856,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6064000,00	12128,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6064000,00	309464,00
	Итого:	x	1831000,00

* 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).

Код бюджетной классификации

119 213 0420320000

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3128000,00	688160,00
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 2,9%	3128000,00	90712,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3128000,00	6256,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3128000,00	159533,60
	Итого:	x	945000,00

* 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. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код бюджетной классификации 244 221 04 203 200 000

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	3	12	361,11	14000,00
1	Услуги интернета	1	12	1075,00	12900,00
	Итого:	х	х	х	26900,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код бюджетной классификации 244 223 04 203 200 000

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	По счетчику	1578,42		1655800,00
2	Электроэнергия	По счетчику	5,97		656229,64
3	Холодное водоснабжение	По счетчику	29,58		82500,00
4	Водоотведение	По счетчику	15,53		
	Итого:	х	х	х	2394529,64

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

Код бюджетной классификации 244 225 04 203 200 000

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Дератизация и дезинсекция	1,00	5,00	30000,00
2	Измерение освещенности	1,00	12,00	42000,00
3	Актай- Мониторинг	1,00	12,00	90000,00
4	Обработка постельных принадлежностей	1,00	1,00	29000,00
5	Проверка огнетушителей, т/о внутр. противопожар водоснабжения (Элестра)	2,00	12,00	10500,00
6	Обслуживание лифта	1,00	1,00	43200,00
7	Сервисное обслуживание узла учета (Элеком)	1,00	12,00	24000,00
8	Измерение сопротивления эл. установок	1,00	1,00	32000,00
9	Обслуживание домофона	2,00	2,00	5500,00
10	Транспортировка ТБО	1,00	12,00	22800,00
11	Тех. обслуживание тревожной кнопки (Элестра)	1,00	12,00	16800,00
12	Тех. обслуживание пожарной сигнализации (Элестра)	1,00	12,00	36700,00
13	Урал - "Эко"	1,00	1,00	3000,00
14	Дезинфекция и обработка вентиляционных поверхностей	1,00	1,00	40000,00
15	Испытание дизл. перчаток	1,00	1,00	1000,00
16	Обслуживание тепло-, водо сетей	1,00	1,00	70000,00
17	Заправка картриджа	4,00	50,00	20000,00
18	Сервисное обслуживание вентиляции (Аэрострой)	1,00	1,00	57900,00
	Итого:	х	х	574400,00

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

Код бюджетной классификации 244 226 0420320000

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана КТС (ОВО)	1	42000,00
2	Гигиеническое воспитание	1	32000,00
3	Паразит. исследования	1	33600,00
4	Медицинский осмотр	1	56500,00
5	Услуги нотариуса	1	3000,00
6	Аудит	1	10000,00
7	Лицензия программного обеспечения "Априкод"	1	4000,00
8	Выполнение требований по ОТ для слабовидящих	1	5000,00
9	Изготовление ЭЦП	1	4000,00
10	Обучение	1	3300,00
	Итого:	х	193400,00

Код бюджетной классификации 244 226 0420245120

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение	1	15000,00
	Итого:	х	15000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код бюджетной классификации 244 310 0420245120

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение кухонного оборудования	6	15000,00	100000,00
	Итого:	х		100000,00

Код бюджетной классификации 244 310 0420920000

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение эл. плиты	1	80000,00	80000,00
	Итого:	х		80000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код бюджетной классификации 244 340 0420320000

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Питание льготников	25	8400,00	210000,00
2	Хоз. товары, канц. товары	265	300,00	60000,00
3	Медикаменты, дез. средства	50	400,00	30000,00
	Итого:	х		300000,00

Код бюджетной классификации 244 340 0420245120

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Уч. пособия, ср-ва обучения, игры, игрушки, спорт. товары	100	410,00	41000,00
	Итого:	х		41000,00

Код бюджетной классификации 244 340 0420920000

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Антискользя. рулонное покрытие	17	1400,00	25000,00
	Итого:	х		25000,00

Код бюджетной классификации 244 340 0000000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Питание детей	143	2340,00	2953405,90
2	Питание сотрудников	38	3281,10	145700,00
	Итого:	х		3099105,90