



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год

"1" января 2018 г.

Наименование муниципального  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

Муниципальное бюджетное образовательное  
дошкольное учреждение детский сад "Солнышко"

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

8910002910

Идентификационный номер  
налогоплательщика (ИНН)

891001001

Код причины постановки на учет  
(КПП)

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

Администрация Тазовского района

Адрес фактического  
местонахождения  
муниципального бюджетного  
учреждения (подразделения)

629350, ЯНАО, пгт.Тазовский, ул. Пристанская,  
дом 47

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	35337322
Глава по БК	
по ОКАТО	
по ОКЕИ	383



научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	-				
услуги связи		244	157 000,00	155 000,00			2 000,00
транспортные услуги		244	-				-
коммунальные услуги		244	4 346 000,00	4 346 000,00			
арендная плата за пользование имуществом		244	-				-
работы, услуги по содержанию имущества		244	592 000,00	492 000,00			100 000,00
прочие работы, услуги		244	1 312 880,00	533 000,00	679 880,00		100 000,00
Прочие расходы		244	119 000,00		119 000,00		-
увеличение стоимости основных средств		243	-				-
		244	600 000,00		100 000,00		500 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов		244	-				-
увеличение стоимости материальных запасов		243	-				-
	260	244	3 538 000,00	2 564 000,00	774 000,00	-	400 000,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	-				
из них:			-				
увеличение остатков средств	310		-				
прочие поступления	320		-				
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>		-				
из них:			-				
уменьшение остатков средств	410		-				
прочие выбытия	420		-				
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>581 485,30</b>	<b>567 545,19</b>			<b>13 940,11</b>
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>					

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

N 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	Абонементная плата за основной телефон	2	12	3087	37040,0
2	Оплата услуг интернет	x	12	9830	117960,0
	Итого:	x	x	x	155 000,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

N 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
	Оплата отопления и горячего водоснабжения	375,89	7 093,48	1	2 666 370,00
	Холодное водоснабжение	1 284,34	197,24	1	253 320,00
	Потребление электроэнергии	76 873,17	16,77	1	1 289 410,00
	Водоотведение	429,24	132,56	1	56 900,00
	Бутилированная вода	6,08	13 157,90	1	80 000,00
	Итого:	x	x	x	4 346 000,00

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. ( гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТБО	x	40	2 506,44	100 257,60
2	Дератизация помещений	Здание учреждения	1350	84,9998707	114 749,83
3	Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, системы видеонаблюдения	Здание учреждения	12	7 216,27	86 595,24
4	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации	Здание учреждения	12	9 910,35	118 924,20
5	Очистка территории от снега	Территория учреждения	10	7 147,31	71 473,13
	Итого:	x	x	x	492 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
				5
1	2	3	4	5
1	Оказание платных медицинских услуг медосмотр	1	258 000,00	258 000,00
2	Предоставление доступа к системе "Контур-экстерн"	1	12 384,00	12 384,00
3	Утилизация ТБО	12	5 000,00	60 000,00
4	Страхование гражданской ответственности владельца движимого и недвижимого имущества	0	-	-
5	Утилизация ламп ртутьсодержащих	100	65,00	6 500,00
6	Поддержка Интернет-сайта	1	24 000,00	24 000,00
7	Лабораторный контроль	4	33 000,00	132 000,00
	Гигиеническое обучение	25	764,64	19 116,00
8	Курсы повышения квалификации	3	7 000,00	21 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>533 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
				5
1	2	3	4	5
от1-3 лет	Продукты питания	1900	145	275 500,00
от3-7 лет	Продукты питания	10552	198	2 088 500,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>2 364 000,00</b>

Расчеты (обоснованы)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснованы) выплат персоналу (строна 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснованы) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 13)	
			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	Младший воспитатель	8,5	5890,22	7607,86	380,39	1901,97	0	2,6	2 841 459,61
2	Прочий персонал	19,5	7632,44	5871,11	293,56	1467,78	0	2,6	5 030 543,18
	Итого	x		x	x	x	x	x	7 872 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата проезда в учебный отпуск	-	1	14	-
	Итого	x	x	x	-

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

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	0	-	0,00
	Итого	x	x	x	0,00

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

N 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	1 731 840,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	7 872 000,00	1 731 840,00
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	244 632,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 872 000,00	228 288,00
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%	7 872 000,00	15 744,00
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%)	7 872 000,00	401 472,00
	Итого	x	2 377 944,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Окружной бюджет

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	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	
1	Педагогические работники	17,5	17 216,14	11 267,11	619,69	5 329,34	0	2,6	9 400 000,00
2	Премии	17,5							780 000,00
	Итого	x		x	x	x	x	x	10 180 000,00

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

N 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	2 239 600,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	10 180 000,00	2 239 600,00
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	315 580,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 180 000,00	295 220,00
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%	10 180 000,00	20 360,00
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%)	10 180 000,00	519 180,00
	Итого	x	3 074 000,00

**Расчет расходов**  
**по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"**  
**МКДОУ детский сад "Солнышко"**  
(автономное учреждение)  
**на 2018 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=4 x 5
					100 000,00
<b>Итого:</b>					<b>100 000,00</b>
<b>ВСЕГО по подстатье 310:</b>					<b>100 000,00</b>

**по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» (охрана)**  
**МКДОУ детский сад "Солнышко"**  
(автономное учреждение)  
**на 2018 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=4 x 5
					679 880,00
<b>Итого:</b>					<b>679 880,00</b>
<b>ВСЕГО по подстатье 310:</b>					<b>679 880,00</b>

**Расчет расходов**  
**по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"**  
**МБДОУ детский сад "Солнышко"**  
(автономное учреждение)  
**на 2018 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=4 x 5
					774 000,00
<b>Итого:</b>					<b>774 000,00</b>
<b>ВСЕГО по подстатье 340:</b>					<b>774 000,00</b>

**Расчет расходов**  
**по подстатье 290 "Прочие расходы"**  
**МБДОУ детский сад "Солнышко"**  
(автономное учреждение)  
**на 2018 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=4 x 5
1	Новогодние подарки	шт.	119	1 000,00	119 000,00
2					
3					
4					
<b>Итого:</b>					<b>119 000,00</b>
<b>ВСЕГО по подстатье 290:</b>					<b>119 000,00</b>



Расчет расходов

по подстатье 212 «Прочие выплаты»

МБДОУ "Солнышко"

(автономное учреждение)

Проезд в льготный статус

№ п/п	Место отъезда (указать республику, край, область)	Средняя стоимость проезда в одну сторону, руб.	Количество работников, использующих право на компенсацию	Количество членов семьи, имеющих право на компенсацию	Сумма проезда в обе стороны, руб.
1	2	3	4	5	6=(4+5)х3х2
1	Тазовский - Новый Уренгой - Тюмень	15 000	1	0	30 000
2	Тазовский - Новый Уренгой - Курган	15 000	1	0	30 000
3	Тазовский - Коротчаево - Омск	15 000	1	0	30 000
4	Тазовский - Новый Уренгой - Тюмень	15 000	1	1	60 000
5	Тазовский - Новый Уренгой - Тюмень	15 000	1	0	30 000
6	Тазовский - Новый Уренгой - Тобольск	15 000	1	0	30 000
7	Тазовский - Коротчаево - Сургут	15 000	1	1	60 000
8	Тазовский - Коротчаево - Новосибирск	15 000	1	1	60 000
9	Тазовский - Коротчаево - Краснодар	15 000	1	1	60 000
10	Тазовский - Коротчаево - Новосибирск	15 000	1	1	50 000
11	Тазовский - Коротчаево - Красноярск	15 000	1	0	30 000
12	Тазовский - Коротчаево - Анапа	15 000	1	0	30 000
13	Тазовский - Новый Уренгой - Сочи	15 000	1	1	60 000
14	Тазовский - Новый Уренгой - Новосибирск	15 000	1	0	30 000
15	Тазовский - Новый Уренгой - Сочи	15 000	1	0	30 000
16	Тазовский - Новый Уренгой - Тверь	15 000	1	1	60 000
17	Тазовский - Новый Уренгой - Тюмень	15 000	1	1	60 000
18	Тазовский - Коротчаево - Саратов	15 000	1	0	30 000
19	Тазовский - Новый Уренгой - Самара	15 000	1	0	30 000
<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>800 000</b>
<b>ВСЕГО по статье 212 "Прочие выплаты"</b>					<b>800 000,00</b>

Исполнитель: И.А. Серобаба

Расчет расходов

по подстатье 226 «Прочие работы, услуги»

МБДОУ "Солнышко"

на 2018 год

по муниципальной программе Тазовского района "Развитие системы образования Тазовского района на 2015-2020 годы"

п. 1.3.1.2 Организация и осуществление специализированной охраны муниципальных образовательных учреждений, сервисное (техническое) обслуживание систем тревожной сигнализации и средств мобильной связи

Расчет расходов по КОСГУ 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям" КВР 612 КЦСР 01301S1060

№ п/п	Наименование показателя, услуг	Код строки	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1						0,00
<b>Всего:</b>						<b>0,00</b>

Итого: 1 793 000,00

Исполнитель



Серобаба И.А.