

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования и молодежной политики

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е. В. Малышева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " августа 20 19 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

" 28 " августа 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 28"

5248012875/524801001

управление образования и молодежной политики администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области

606523, Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, проспект Держинского, дом 23

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	28.08.2019
по ОКПО	50699577
по РУБН/НУБП	20416
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения) Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения) 85.111, 88.9.

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

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	6 471,20
2	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 652,00
3	в том числе:	
	остаточная стоимость	837,00
4	особо ценное движимое имущество, всего:	3 819,20
5	в том числе:	
	остаточная стоимость	866,80
6	Финансовые активы, всего:	119,80
7	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	119,80
8	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
10	иные финансовые инструменты	
11	дебиторская задолженность по доходам	40,83
12	дебиторская задолженность по расходам	78,97
13	Обязательства, всего:	
14	из них:	
	долговые обязательства	
15	кредиторская задолженность:	
16	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код БК	Всего 1-й год планирования	Всего 2-й год планирования	Всего 3-й год планирования
Поступления от доходов, всего	100	x	14 886 237,29	14 585 800,00	14 585 800,00
в том числе	110	x	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности	120	x	14 729 637,29	14 585 800,00	14 585 800,00
доходы от оказания услуг, работ	130	x	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140				
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных и иных субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	156 600,00	0,00	0,00
прочие доходы	160	x	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	x	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	x	15 045 729,55	14 585 800,00	14 585 800,00
в том числе на:	210	100	11 298 708,66	11 138 000,00	11 138 000,00
выплаты персоналу всего	211	111,119	11 293 208,66	11 137 000,00	11 137 000,00
из них:					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате социального и иные выплаты населению, всего	220	300			
из них:	230	850	207 967,19	164 000,00	164 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	600,800	0,00	0,00	0,00
из них:					
безвозмездные перечисления организациям	250				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260	x	3 539 053,70	3 283 800,00	3 283 800,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	300	x	759 492,26	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	310	510	759 492,26	0,00	0,00
из них:					
увеличение остатков средств	320				
прочие поступления	400				
Выбытие финансовых активов, всего	410	610			
из них:					
уменьшение остатков средств	420				
прочие выбытия	500	x			
Остаток средств на начало года	600	x			
Остаток средств на конец года					

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:					
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	x	3 539 053,70	3 283 800,00	3 283 800,00	3 539 053,70	3 283 800,00	3 283 800,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	1 357 990,11	0,00	0,00	1 357 990,11	0,00	0,00
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2001	2019	444 340,00	342 800,00	342 800,00	444 340,00	342 800,00	342 800,00
коммунальные услуги	2002	2019	1 469 391,60	1 453 000,00	1 453 000,00	1 469 391,60	1 453 000,00	1 453 000,00
услуги по содержанию имущества	2003	2019	109 322,10	72 000,00	72 000,00	109 322,10	72 000,00	72 000,00
продукты питания	2004	2019	158 009,89	1 416 000,00	1 416 000,00	158 009,89	1 416 000,00	1 416 000,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения).

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	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Руководитель (подпись) Бирюкова Н.Н. (расшифровка подписи)

Г.л.бухгалтер (подпись) Морозова В.А. (расшифровка подписи)

Зам.г.л.бухгалтера (подпись) Кораблева О.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) ОРЖИКОВСКАЯ А.А. (расшифровка подписи)

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)

от *Д.В. Абрамченко* 2019г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
МБДОУ "Детский сад № 28"

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

Источник финансового обеспечения 4 (субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 (Заработная плата)

№ ш/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							ФОГ замещ. должностей на время отпусков и доплатой им до МРОТ	Итого фонда оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 + гр. 8 + гр. 9 х (12 мес.)+ гр.10
			всего	в том числе:				по выплатам стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в мес.		
по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за выполненную дополнительно возложенные обязанности		по выплатам за выслугу лет	по выплатам стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в мес.					
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11
1	Заведующий	1,00	24 610,00	21 400,00		3 210,00		38 520,00		24 610,00	358 450,00
2	Заместители заведующего		0,00					0,00			0,00
3	Педагогический персонал	15,50	16 297,84	13 465,62	1 514,82	1 317,40	855 751,37			378 924,78	4 266 074,39
4	Младший воспитатель	4,00	6 555,45	4 521,00	1 356,30	678,15	8 000,00			45 120,00	594 560,00
5	Помощник воспитателя	3,50	6 133,50	4 230,00	1 269,00	634,50	7 000,00			39 480,00	520 240,00
6	Прочий персонал	14,00	5 028,82	4 197,76	236,94	594,12	28 000,00			70 403,48	1 993 443,48
		х	х	х	х	х	х	х	х	х	7 732 767,87
	Итого:	38,00									7 732 767,87

1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов		111 (Прочие расходы)	
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс.руб.	
1	2	3	
1	Прочие расходы	1 226 440,79	
Итого:		1 226 440,79	

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

Код видов расходов		112 (Прочие выплаты)			
№ 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
1	Компенсация по уходу до 3 лет	4	12	50	2400
Итого:		x	x	x	2000,0

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 (Начисления на заработную плату)	
№ 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%	7 732 767,87	1 701 208,93
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	634 086,97
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 732 767,87	224 250,27
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%	7 732 767,87	15 465,54
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%)	7 732 767,87	394 371,16
Всего:		x	2 335 295,90
ИТОГО:		x	2 334 000,00

* 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 (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов		Источники финансового обеспечения		
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога), 853 (Уплата иных платежей)

Источник финансового обеспечения 4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания)

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)/100
1	2	3	4	5
1.	Уплата земельного налога	9 653 784,00	1,50	144 806,76
2.	Уплата налога на имущество организаций	872 420,00	2,20	19 193,24
	Всего:	x	x	164 000,00
	ИТОГО:	x	x	204467,19

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

Код видов расходов 244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Источник финансового обеспечения 4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания)
2 (Приносящая доход деятельность) 5
(Субсидии на иные цели)

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость в месяц, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.
1	2	3	4	5
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	2083	12	24996
	Итого:	x	x	25000,0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)/100 или 1000	Сумма, руб. с учетом сокращения
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия, Квт	76765	7,79	597999,4	597 999,35
2	Теплоэнергия, Гкал	374,35	1904,61	712990,8	712 990,75
3	Водоснабжение, куб	1646	36,85	60655,1	60 655,10
4	Водоотведение, куб	1646	42,17	69411,8	69 411,82
5	Вывоз ТКО, куб	39,82	713,02	28392,5	28 392,46
	Всего:	х	х	1441057,0	1 469 449,48
	ИТОГО:	х	х	х	1 469 391,60

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция		12	10 438,50
2	Техослуживание вневедомственной охраны		12	3 000,00
3	Техническое обслуживание противопожарной сигнализации		12	33 283,60
4	Поверка средств измерения		1	8 000,00
5	Замена дверей		1	2 000,00
6	Ремонт уличного освещения		1	47 600,00
7	Замеры сопротивления изоляции		1	5 000,00
	Итого:	х	х	109 322,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр	1	45 000,00
2	Вневедомственная охрана	1	17 000,00
3	Неисключительно имущественное право (Лицензия) на программное	1	8 000,00
4	Курсовая подготовка	1	10 000,00
	Итого:	х	80 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр2 x гр3)
1	2	3	4	5
1.	Продукты питания	1	1 516 000,00	1 516 000,00
2.	Приобретение моющих средств	4	4 950,00	19 800,00
3.	Канцтовары	4	7 500,00	30 000,00
4.	Приобретение развивающих игр, игрушек	12	3 250,00	39 000,00
5.	Приобретение игрового оборудования	5	31 108,00	155 540,00
6.	Дверь противопожарная	1	52 000,00	52 000,00
7.	Приобретение светильников аварийного освещения	1	25 000,00	25 000,00
8.	Приобретение холодильника	1	20 000,00	20 000,00
9.	Приобретение раковин на пищеблок	1	5 000,00	5 000,00
	Итого	х	х	1 862 340,00
	ВСЕГО РАСХОДОВ:			15 045 729,55

Исполнитель

А.А.Оржиковская