

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования и
молодежной политики

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В.Малышева

(расшифровка подписи)

20 19 г.



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

" 11 " ноября 2019 г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	11.11.2019
по ОКПО	13910169
по РУБН/НУБП	20399
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5"

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

ИНН/КПП
5248013710/524801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

управление образования и молодежной политики администрации Городецкого
муниципального района Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

606520, Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, улица Веденева,
дом.17

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, установленными федеральным исполнительным органом 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) 85.11, 88.9:

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

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	2 715,30
2	из них: недвижимое имущество, всего:	1 798,00
3	в том числе: остаточная стоимость	43,20
4	особо ценное движимое имущество, всего:	917,30
5	в том числе: остаточная стоимость	95,90
6	Финансовые активы, всего:	27,65
7	из них: денежные средства учреждения, всего	27,65
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	9,92
12	дебиторская задолженность по расходам	17,73
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-ый год планирования	Всего 2-й год планирования	Всего 3-й год планирования
Поступления от доходов, всего:	100	x	4 863 473,45	4 616 800,00	4 616 800,00
в том числе:	110	x	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности	120	x	4 797 281,45	4 616 800,00	4 616 800,00
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 иных субсидий, предоставленные из бюджета	150	x	66 192,00	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	5 014 314,73	4 616 800,00	4 616 800,00
в том числе на:	210	100	3 657 619,26	3 572 000,00	3 572 000,00
выплаты персоналу всего:	211	111,119	3 656 569,26	3 572 000,00	3 572 000,00
из них:	220	300			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате социальные и иные выплаты населению, всего	230	850	79 222,00	49 000,00	49 000,00
из них:	240	600,800	0,00	0,00	0,00
ушлату налогов, сборов и иных платежей, всего	250				
из них:	260	x	1 277 473,47	995 800,00	995 800,00
безвозмездные перечисления организациям прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	300	x	150 841,28	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	310	510	150 841,28	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	320				
из них:	400				
увеличение остатков средств	410	610			
прочие поступления	420				
Выбытие финансовых активов, всего	500	x			
из них:	600	x			
уменьшение остатков средств					
прочие выбытия					
Остаток средств на начало года					
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:											
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	x	1 277 473,47	995 800,00	995 800,00	1 277 473,47	995 800,00	995 800,00						
заклоченных до начала очередного финансового года	1001	x	387 995,54	0,00	0,00	387 995,54	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2001	2019	259 574,51	130 800,00	130 800,00	259 574,51	130 800,00	130 800,00						
коммунальные услуги	2002	2019	425 354,98	429 000,00	429 000,00	425 354,98	429 000,00	429 000,00						
услуги по содержанию имущества	2003	2019	102 632,64	48 000,00	48 000,00	102 632,64	48 000,00	48 000,00						
продукты питания	2004	2019	101 915,80	388 000,00	388 000,00	101 915,80	388 000,00	388 000,00						

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

(должность)

Г.л.бухгалтер

(должность)

Зам.г.л.бухгалтера

(должность)

Исполнитель

(должность)

Терешкина Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Морозова В.А.

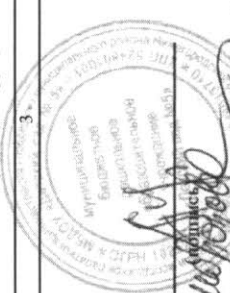
(расшифровка подписи)

Кораблева О.В.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(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 11 ноября 2019г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
МБДОУ "Детский сад № 5"**

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

4 (субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 (Заработная плата)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							ФОТ замещ. должностей на время отпусков и доплатой им до МРОТ	ИТОГО Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 + гр. 8 + гр. 9 х (12 мес.)+ гр.10
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности	по выплатам за выслугу лет	по выплатам стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в мес.	по выплатам за стимулирующего характера в год		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	
1	Заведующий	1,00	18 590,00	16 900,00			1 690,00	30 420,00		18 590,00	272 090,00	
2	Заместители заведующего							0,00				
3	Педагогический персонал	3,60	16 620,58	14 257,45		632,89	1 730,24	301 489,65		89 751,13	1 109 249,84	
4	Младший воспитатель		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Помощник воспитателя	2,30	6 133,50	4 230,00		1 269,00	634,50	4 600,00		25 944,00	341 872,00	
6	Прочий персонал	6,75	5 341,95	4 354,59	393,14		594,22	13 500,00		36 058,16	963 238,16	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 686 450,00	
	Итого:	13,65									2 686 450,00	

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	312 791,28	
Итого:		312 791,28	

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	2	12	50	1 200,00
Итого:		х	х	х	1 000,00

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

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 686 450,00	591 019,00
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	х	220 288,90
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 686 450,00	77 907,05
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%	2 686 450,00	5 372,90
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%)	2 686 450,00	137 008,95
Всего:		х	811 307,90
ИТОГО:		х	792 600,00

* 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:		х	х	

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	
1.	Уплата земельного налога	3 158 893,30	1,50	47 383,40
2.	Уплата налога на имущество организаций	72 800,00	2,20	1 601,60
3.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			
	Всего:	x	x	48 985,00
	ИТОГО:	x	x	59 444,00

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**
(Субсидия 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	1666,67	12	20 000,04
	Итого:	x	x	20 000,00

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	27699	8,52	235995,5	235 995,48
2	Теплоэнергия, Гкал	81,38	1904,61	154997,2	154 997,16
3	Водоснабжение, куб	350	36,85	12897,5	12 897,50
4	Водоотведение, куб	350	42,17	14759,5	14 759,50
5	Вывоз ТКО, куб	9,21	713,02	6566,9	6 566,91
	Всего:	х	х	418649,6	425 216,56
	ИТОГО:	х	х	х	425 354,98

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	11 400,64
2	Техослуживание вневедомственной охраны		12	2 000,00
3	Техническое обслуживание противопожарной сигнализации		12	29 000,00
4	Поверка весов		1	4 000,00
5	Перезарядка огнетушителей		1	3 000,00
6	Замеры сопротивления изоляции		1	5 000,00
7	Огнезащитная обработка		1	25 000,00
8	Ремонт АПС		1	6 400,00
9	Ремонт охранной сигнализации		1	16 832,00
	Итого:	х	х	102 632,64

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	13 920,00
2.	Вневедомственная охрана	1	20 000,00
3.	Неисключительно имущественное право (Лицензия) на программное обеспечение	1	8 000,00
4	Курсовая подготовка	1	1 869,20
5	Спил аварийного дерева	1	9 960,00
6	Анализ песка	1	5 410,80
7	Обучение по охране труда	1	3 800,00
8	Услуги нотариуса	1	1 670,00
	Итого:	х	64 630,00

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	489 911,34	489 911,34
2.	Приобретение моющих средств	4	1 032,50	4 130,00
3.	Канцтовары	4	2 000,00	8 000,00
4.	Приобретение развивающих игр, игрушек	4	2 750,00	11 000,00
5.	Приобретение игрового оборудования	4	9 092,62	36 370,49
	Итого	х	х	549 411,83
	ВСЕГО РАСХОДОВ:			5 014 314,73

Исполнитель

С.А.Каменева