

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ "Новокаргинский детский сад №20"  
(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Неклюдова Л.А.

(подпись, расшифровка подписи)

" 26 " декабря 2018 г

**План финансово-хозяйственной деятельности**  
**На 2019 год плановый период 2020-2021 годы**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Новокаргинский детский сад №20"**  
(наименование муниципального бюджетного учреждения)

ИНН / КПП 2447006567/244701001

Единица измерения: руб

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

МКУ "Управление образования"

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: 663145 Красноярский край, Енисейский район, п. Новокаргино, ул. Строительная, 26а

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	26.12.2018
ОКПО	71778938
по ОКЕИ	383

## 1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: реализация основных общеобразовательных программ

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

### Показатели финансового состояния учреждения на 01 декабря 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	1751
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	197
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	1209
	в том числе:	
	остаточная стоимость	883
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	19,1
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	19,1
	<b>Обязательства, всего:</b>	420,7
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	420,7
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	217,4



начисления на выплаты по оплате труда	808 0701 0210010210 119	51846,96	51 846,96					
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
прочие выплаты	212							
	808 0701 0210080030 112	0						
	808 0701 0210075880 112	43437	43 437,00					
	808 0701 0210074080 112	0						
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
		0						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230							
	808 0701 0210080030 853	0						
		0						
		0						
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
		0						
		2982948,52	2 435 515,87	0	0	0	0	0
		13300	13 300,00					
		0						
		0						
		0						
		1263362,66	1 263 362,66					
		0						
		102818	102 818,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	260							
	808 0701 0210075880 244	0						
	808 0701 0210074080 244	0						
	808 0701 0210074080 244	0						
Прочие работы, услуги		51868,46	51 868,46					
		25000	25 000,00					
		18000	18 000,00					
		0						
Прочие расходы		0						
		0						
Увеличение стоимости основных средств		0						
		0						
		0						
		0						

Увеличение стоимости материальных запасов	808 0701 0210080030 244	882166,75	882166,75					
	808 0701 0210075880 244	40000	40 000,00					
	808 0701 0210074080 244	39000	39 000,00					
	100 302 0210075540 244	197432,65	197432,65					
	070150000000000000 244	350000	350 000,00					
		0						
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300							
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	400							
Из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600							

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	12 076 298,20	11 485 428,55	240 869,65	0	0	350 000,00	0
в том числе:									
доходы от собственности	110			X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000000000000130	11 835 428,55	11 485 428,55	X	X		350 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000000000000180	240 869,65	X	240 869,65			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X













Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 01 января 2019 г.**

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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	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"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X									
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001										

Таблица 3

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

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	

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

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

**Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов**

Источник финансового обеспечения

**всех уровней**

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

Код видов расходов **111,112,119**

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*(гр.4+гр.9)*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	10
	Административный и учебновспомогательный персонал	7,63	20 666,01	4 032,02	4 415,56	12 218,43		320,67	1 921 540,77
	Педагогический персонал	8,79	22 294,90	8 276,26	10 114,43	3 904,21		723,13	2 427 942,43
	Обслуживающий персонал	12,71	16 834,24	2 652,75	3 021,74	11 159,75		221,19	2 601 294,59
	<b>Итого:</b>	<b>29,13</b>	<b>59 795,15</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 950 777,79</b>

**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**

№ 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	1 529 171,11
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 950 777,79	1 529 171,11
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	215 474,11
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 950 777,79	201 572,56
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%	6 950 777,79	13 901,56
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%)	6 950 777,79	354 489,67
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2 099 134,89</b>

\* 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).

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

Код видов расходов **244,243**

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

№ 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
	Услуги связи				4 800,00
	Услуги интернет				8 500,00
	Итого:	х	х	х	13 300,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	Теплоснабжение	117,22	7 975,64		934 905,06
2	Холодное водоснабжение	787,98	108,40		85 413,59
3	Водоотведение	112,6	414,94		46 722,15
4	Электроснабжение	25969	7,56		196 321,86
	Итого:	х	х	х	1 263 362,66

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	Ремонт оргтехники			
2	Дератизация			12 318,00
3	Обслуживание пожарной сигнализации			13 200,00
4	Тех.обслуживание радиосистемы			72 000,00
5	замеры сопротивления изоляции			5 300,00
	Итого:	х	х	102 818,00

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		83 660,00
2	Обучение		11 208,46
	Итого:	х	94 868,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары			40 342,00
2	Продукты питания			841 824,75
3	Медикаменты			10 000,00
4	Канцтовары			23 000,00
5	Игрушки			46 000,00
	Итого:	0	х	961 166,75

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

**Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней**

Источник финансового обеспечения

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

Код видов расходов **111,112,119**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника пуб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*(гр.4+гр.9)*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	10
	Обслуживающий персонал	12,71				500,27		221,19	171 679,11
	<b>Итого:</b>	12,71	0,00	х	х	х	х	х	171 679,11

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Льготный проезд	43437	1	1	43 437,00
	<b>Итого:</b>	х	х	х	43 437,00

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

№ 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	37 769,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	171 679,11	37 769,40
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	5 322,05
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	171 679,11	4 978,69
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%	171 679,11	343,36
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%)	171 679,11	8 755,63
	<b>Итого:</b>	х	51 846,96

\* 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"

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

Код видов расходов 244,243

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Продукты питания			197 432,65
	Итого:	0	х	197 432,65



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

**Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

Источник финансового обеспечения

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

Код видов расходов 244,243

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Продукты питания			350 000,00
	Итого:	0	x	350 000,00