

Заведующая МБДОУ «детский сад Бригантина»



УТВЕРЖДАЮ

Мартынюк Т.А.

«29» декабря 2018г.

ПЛАН 1

Финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
детский сад «Бригантина» муниципального образования «Островский район»

(наименование учреждения)

на 2019 финансовый год

Адрес	г. Остров, ул. Шумейко д.2/313
Код получателя бюджетных средств по ОКПО	92138858
Учредитель	ИОМС Управление образования
Раздел, подраздел	07 01
Целевая статья	0110100790 0110141400 0110142170 0110143020 01101W1400
Вид расходов	611
ИНН	6013008632
КПП	601301001
Расчетный счет (основной)	40701810158051000015
Наименование банка	ГРКЦ ГУ Банка России по Псковской области г. Псков
БИК банка	045805001
Кор/счет банка	
Лицевой счет банка	20576487380 21576487380
Единица измерения	Руб.
Код по ОКЕИ	

1. Цели деятельности учреждения:  
организация предоставления общедоступного дошкольного образования и воспитания
2. Виды деятельности учреждения:  
предоставление общедоступного дошкольного образования и воспитания
3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности  
предоставление общедоступного дошкольного образования и воспитания детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01.01.2019 г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	8029243,76
	из них: недвижимое имущество, всего:	3836290,0
	в том числе: остаточная стоимость	765589,65
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,0
	в том числе: остаточная стоимость	0,0
	Финансовые активы, всего:	135924,36
	из них: денежные средства учреждения, всего	26666,24
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	26666,24
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	109258,12
	Обязательства, всего:	935783,61
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	935783,61
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 01.01. 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	3822000,0				3822000,0		
в том числе:									
доходы от собственности	110	0110100790		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	0110100790	3822000,0		X	X	3822000,0		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0110100790		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0110100790		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0110100790		X			X	X	

бюджета								
прочие доходы	160	0110100790		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22273964,0	18166964,0	285000,0		3822000,0	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	0110100790 0110142010	13861000,0	13861000,0				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	0110100790 0110142010	13861000,0	13861000,0				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	0110142170						
из них: пособия по социальной помощи населению		0110142170						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0110100790	16900,0	16900,0				
из них:		0110100790						
Земельный налог		0110100790						
Налог на имущество		0110100790	16900,0	16900,0				
Налог за негативное воздействие на окружающую среду		0110100790						
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8396064,0	4289064,0	285000,0		3822000,0	

Услуги связи		0110142010	50500,0	50500,0				
Коммунальные услуги		0110100790	2913000,0	2913000,0				
Транспортные услуги		0110142010						
Содержание имущества		0110100790	738000,0	453000,0	285000,0			
Прочие работы, услуги		0110100790	433000,0	433000,0				
Увеличение стоимости основных средств		0110142010 0110100790	102000,0	102000,0				
Увеличение стоимости материальных запасов		0110142010 0110100790 01101W1400 0110141400 0110143020	4159564,0	337564,0			3822000,0	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310	0110400790						
прочие поступления	320	0110400790						
Выбытие финансовых активов, всего	400	0110400790						
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	0110400790						
прочие выбытия	420	0110400790						
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделений) на 01.01.2019 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)									
			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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый 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	8396064,0	8111064,0	8111064,0	8396064,0	8111064,0	8111064,0				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	8396064,0	8111064,0	8111064,0	8396064,0	8111064,0	8111064,0				
Услуги связи		2019	50500,0	50500,0	50500,0	50500,0	50500,0	50500,0				
Транспортные услуги		2019										
Коммунальные услуги		2019	2913000,0	2913000,0	2913000,0	2913000,0	2913000,0	2913000,0				
Содержание имущества		2019	738000,0	453000,0	453000,0	738000,0	453000,0	453000,0				
Прочие работы, услуги		2019	433000,0	433000,0	433000,0	433000,0	433000,0	433000,0				
Увеличение основных средств		2019	102000,0	102000,0	102000,0	102000,0	102000,0	102000,0				
Увеличение материальных запасов		2019	4159564,0	4159564,0	4159564,0	4159564,0	4159564,0	4159564,0				



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 01.01.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	85757,17
Остаток средств на конец года	020	26666,24
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

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	

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями МО «Островский район»


  
 (подпись) Мартыних Т.А.  
 (расшифровка должности лица, утверждающего документ)  
 (подпись) Григорьев А.А.  
 (расшифровка должности лица, утверждающего документ)  
 «09» января 2019 г.

СВЕДЕНИЯ  
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ  
 ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 Г.


		КОДЫ
форма по ОКРУД		0501016
от «09» января 2019 г.	Дата	09.01.2019
Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)	по ОКПО	41584763
ИНН/КПП 6013008632/401301001	Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета	по ОКТЕО	58633601
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Глава по ВК	403
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	по ОКПО	06108023
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕМ	

(наименование иностранной валюты)

по ОКВ

Остаток средств на начало года  
(номер строки)

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Модернизация (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений образования	403-100	40307010110120100						250000,0	250000,0
Расходы по созданию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями	403-200	40307010110125200						35000,0	35000,0
<b>Всего</b>							<b>X</b>	<b>285000,0</b>	<b>285000,0</b>

Руководитель  Т.А. КузнецоваГл. бухгалтер  
МКУ «ЦДО Дмитриева Е.А.  
(подпись) (расшифровка  
подписи)Ответственный  
исполнитель и.о. директора  И.В. Александрова 31232  
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)  
подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,  
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка (телефон) подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\*09\* января 2019 г.

Приложение 2  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальными  
учреждениями МО «Островский район»

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

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

Источники финансового обеспечения: бюджет муниципального образования «Островский район»

## 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	10
1	Педагогические работники	21,0	21748,22	8832,0	185,12	12731,1			5480553,0
2	Административно-управленческий персонал	1	34446,0	26497,0		7949,0			413152,0
3	Учебно-вспомогательный персонал	15,25	11280,0	6992,0	2190,0	2098,0			2064240,0
4	Обслуживающий персонал	19,5	11280,0	5244,0	4463,0	1573,0			2639520,0
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10597665,0</b>

## 1.2. Расчеты (обоснования) 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					
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

## 1.3. Расчеты (обоснования) 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
1	Пособие до 3-х лет	1	12	50	600,0

Итого:	x	x	x	600,0
--------	---	---	---	-------

1.4. Расчеты (обоснование) 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10597665,0	2331486,0
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10597665,0	307173,0
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%	10597665,0	21195,0
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%)	10597665,0	540481,0
	Итого:	x	3200335,0

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233)

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов: 300

N 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. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 600

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2	Налог на имущество	914344	1,9	17373,0
	Итого:		x	17373,0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

N 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

N 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: 600

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

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	Предоставление абонентской линии	2	12	950,0	22800,0
2	Предоставление услуг интернета	2	12	1154,16	27700,0
	Итого:	x	x	x	50500,0

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:	х	х	

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
1	Теплоснабжение	431,82	3587,72		1549273,38
2	Электроэнергия	139614,0	7,0		977299,0
3	Подогрев воды	64,91	3648,53		236826,08
4	ХВС на ГВС	1733,8	21,88		37935,54
5	Водоснабжение, водоотведение	2220,0	50,3		111666,0
	Итого:	х	х	х	2913000,0

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:	х	х	х

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.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	МБДОУ «Бригантина»	12	14000,0
2	Вывоз мусора	МБДОУ «Бригантина»	24	73000,0
3	Промывка системы отопления	МБДОУ «Бригантина»	2	85000,0
4	Обслуживание пожарной сигнализации	МБДОУ «Бригантина»	2	96000,0
5	Обслуживание тревожной кнопки	МБДОУ «Бригантина»	2	34000,0
6	Техническое обслуживание системы «Домофон»	МБДОУ «Бригантина»	2	26000,0
7	Дезинфекция от клещей	МБДОУ «Бригантина»	2	35000,0
8	Дератизация	МБДОУ «Бригантина»	2	56000,0

9	Услуги сантехника	МБДОУ «Бригантина»	2	34000,0
10	Ремонт отмостки	МБДОУ «Бригантина»		200000,0
11	Замена окон	МБДОУ «Бригантина»		50000,0
12	Установка пандуса	МБДОУ «Бригантина»		35000,0
	Итого:	х	х	738000,0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Тревожная сигнализация	1	210000,0
2	Обучение	2	65000,0
3	Медицинское обслуживание, медосмотры	1	90000,0
4	Оплата анализов	1	68000,0
	Итого:	х	433000,0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение мебели	15	6800,0	102000,0
2	Приобретение продуктов питания для детей, посещающих учреждение на льготной основе	270,64	100,0	27064,0
3	Приобретение канцелярской продукции	450	310,0	139500,0
4	Приобретение моющих и чистящих средств	760	125,0	95000,0
5	Приобретение строительных материалов для подготовки учреждения к новому учебному году	69,09	1100,0	76000,0
6	Родительская плата	38220,0	100	3822000,0
	Итого:	х	х	4261564,0