

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ № 28 «Солнышко» п. Дюрский
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

С.В.Колосова

(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

		ОКВЭД	КОДЫ
			85.11
" 1 " января 20 19 г.		ОКОНХ	
		ОКФС	14
		ОКОГУ	4210007
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)		ОКПО	43737337
		ОКОПФ	75403
		ОГРН	1026400961140
ИНН/КПП 6422021610/642201001			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	0383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация Новоузенского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 413346, Саратовская область, Новоузенский район п. Дюрский ул. Советская д.2

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения)

Создание благоприятных условий для реализации гарантированного права на получение бесплатного дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования ;
Осуществление дошкольного образования, предшествующее начальному общему образованию по реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

Дошкольное образование.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Организация образовательной деятельности детей в возрасте с одного года до шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения воспитанником возраста восьми лет;

Реализация основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования;

Реализация дополнительных общеразвивающих программ и оказание дополнительных образовательных услуг в пределах определяющих его статус образовательной программы;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 1588300,00

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 1235200,00

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0

финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 года
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1950,40
	из них: недвижимое имущество, всего:	1588,30
	в том числе: остаточная стоимость	886,2
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	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	
	Обязательства, всего:	127,8
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	127,8
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	124,4

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	2 394429,00	2 069493,00		152 760,00			172 176,00			
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2 241669,00	2 069493,00		X	X		172 176,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	152 760,00	X		152 760,00		X	X	X		
прочие доходы	160			X		X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	2 394429,00	2 069493,00		152 760,00			172 176,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		2 034770,00	1 912670,00		122 400,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		2 034770,00	1 912370,00		122 400,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
Из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	36910,00	6550,00		30 360,00				
Из них: безвозмездные Перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	322749,00	150573,00					172 176,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 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)								
			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 20_19_г. текущий финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019__г. текущий финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__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	322749,00	141823,00	146551,00	322749,00	141823,00	146551,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		322749,00	141823,00	146551,00	322749,00	141823,00	146551,00			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Заведующая МДОУ № 28 «Солнышко» п. Дюрский _____

С.В.Колосова

Руководитель Ц.Б. Управления образования _____

Н.И.Литвинова

Исполнитель _____ С.В.Колосова

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения областной

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.	Административно-управленческий персонал	1	19587,45	13156	106,45	6325	1	1,15	258802,3
2.	Педагогический персонал	1,50	21695,45	17658,00	116,13	3921,32,00	1	1,15	437812,95
3.	Учебно-вспомогательный персонал	1	12077,32	9321,32		2756	1	1,15	164494,75
4.	Обслуживающий персонал	0,00	0,00				1	1,15	
Итого:		5,75			x	x	x	x	861 110,00

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения местный

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.	Административно-управленческий персонал	1	0				1	1,15	
2.	Педагогический персонал						1	1,15	
3.	Учебно-вспомогательный персонал	0,75	10173,11	8300,95	0,00	1872,16	1	1,15	97833,53
4.	Обслуживающий персонал	3,91	10857,35	7451,95	2444,79	960,61	1	1,15	603856,47
Итого:		4,66							701 690,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
213 областной бюджет

№ 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%	861110,00	189447,68
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%	861110,00	24972,64
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%	861110,00	1722,25
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%)	861110,00	43917,43
	Итого:	x	260060,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
213 местный бюджет

№ 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%	607680,00	154371,52
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		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	607680,00	20348,97
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%	607680,00	1403,37
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%)	607680,00	35786,14
	Итого:		211 910,00

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

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)
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество			32230,00
	Налог земельный			4680,00
	Итого:		x	36910,00

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

Код видов расходов _____ - _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
				00,00
	Итого:		x	00,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1.	Игрушки	1		5730,00
	Итого:	x	x	5730,00

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.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов __ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Электроэнергия	6,03			90490,00
	Итого:	х	х	х	90490,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225 внебюджет.

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.			1	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов __ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ местный _____

226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	медосмотр	1	13760,00
	Итого:		13760,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.		1	0,00
2.	Итого:		0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 340 областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1.	Продукты питания	1		13370,00
2.	Медикаменты	1		56,00
3.	Мягкий инвентарь	1		777,00
	Итого:			14203,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1.	Продукты питания	1		188566,00
2.	медикаменты	1		4000,00
3.	Мягкий инвентарь	1		6000,00
	Итого:		x	198566,00