УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования и молодежной политики

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Е.В.Малышева

(подпись) (расшифровка подписи)

"17" января 2019 г.

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

"17" января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	17.01.19
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25"	по ОКПО 13910146
		по РУБН/НУБП 20415
ИНН/КПП	5248013741/524801001	по ОКВ 643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: управление образования и молодёжной политики администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 606520, Россия, Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, улица Мичурина, дом 4

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждеия (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 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) 85.11:

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.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	0,00
2	из них: недвижимое имущество, всего:	
3	в том числе: остаточная стоимость	
4	особо ценное движимое имущество, всего:	
5	в том числе: остаточная стоимость	
6	Финансовые активы, всего:	0,00
7	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
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	
12	дебиторская задолженность по расходам	
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	19 211 200,00	19 149 600,00	19 149 600,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 211 200,00	19 149 600,00	19 149 600,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных	140	152,153			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	151			
прочие доходы	160	180	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	x			
Выплаты по расходам, всего:	200	x	20 248 692,37	19 149 600,00	19 149 600,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	15 851 133,57	14 814 000,00	14 814 000,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	111,119	15 848 933,57	14 811 800,00	14 811 800,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300			
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	227 000,00	227 000,00	227 000,00
из них: безвозмездные перечисления организациям	240	600,800	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	4 170 558,80	4 108 600,00	4 108 600,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	1 037 492,37	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	510	1 037 492,37	0,00	0,00
прочие поступления	320				
Выбытие финансовых активов, всего	400				
из них: уменьшение остатков средств	410	610			
прочие выбытия	420				
Остаток средств на начало года	500	x			
Остаток средств на конец года	600	x			

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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	4 170 558,80	4 170 558,80	4 170 558,80	4 170 558,80	4 170 558,80	4 170 558,80			
В том числе коммунальные услуги	2001	x	1 469 000,00	1 469 000,00	1 469 000,00	1 469 000,00	1 469 000,00	1 469 000,00			
услуги по содержанию имущества	2002	x	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00			
продукты питания	2003	x	2 139 358,80	2 139 358,80	2 139 358,80	2 139 358,80	2 139 358,80	2 139 358,80			
прочие расходы на закупку товаров,работ,услуг,всего	2004	x	474 200,00	474 200,00	474 200,00	474 200,00	474 200,00	474 200,00			

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		**Балкова М.В.**
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Гл.бухгалтер		**Морозова В.А.**
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Зам.гл.бухгалтера		**Кораблева О.В.**
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель		
(должность)	(подпись)	(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 17 января 2019г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
МБДОУ "Детский сад № 25"
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)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					по выплатам стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в мес.	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
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности	по выплатам за выслугу лет				
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11
1	Заведующий	1,00	24 725,00	21 500,00			3 225,00	38 700,00		24 725,00	360 125,00
2	Заместители заведующего	1,00	19 780,00	17 200,00			2 580,00	20 640,00			258 000,00
3	Педагогический персонал	19,70	16 297,84	13 465,62	1 514,82		1 317,40	4 099 405,92		481 601,17	8 433 816,47
4	Младший воспитатель	4,00	7 233,60	4 521,00	678,15	1 356,30	678,15	8 000,00	16 185,60	45 120,00	594 560,00
5	Помощник воспитателя	7,00	6 465,25	4 230,00	331,75	1 269,00	634,50	14 000,00	33 703,25	78 960,00	1 040 480,00
6	Прочий персонал	14,50	5 050,49	4 229,49	274,52		546,48	29 000,00	90 327,90	73 232,11	2 064 952,11
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 751 933,57
	Итого:	**47,20**		x	x	x	x	x	x	x	**12 751 933,57**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Расходы по проезду	
	Итого:	**0,0**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Компенсация по уходу до 3 лет	4	12	50	2400
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**2200,0**

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 262 000,00	2 257 640,00
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	841 484,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 262 000,00	297 598,00
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%	10 262 000,00	20 524,00
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%)	10 262 000,00	523 362,00
	Всего:	x	3 099 124,00
	ИТОГО:	**x**	**3 097 000,00**

* 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 _____

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	

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	14 182 055,33	1,50	212 730,83
2.	Уплата налога на имущество организаций	648 598,55	2,20	14 269,17
3.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			
	Всего:	x	x	227 000,00
	ИТОГО:	**x**	**x**	**227000,00**

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 х 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 х 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 х гр. 4 х гр. 5), руб.
1	2	3	4	5
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1833,33	12	21999,96
	Итого:	**x**	**x**	**22000,0**

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 х гр. 5 х гр. 6)/100 или 1000	Сумма,руб. с учетом сокращения
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия, Квт	80231	7,79	624999,5	624999,5
2	Теплоэнергия, Гкал	374,354	1904,61	712998,4	712998,4
3	Водоснабжение, куб	1658	36,85	61097,3	61097,3
4	Водоотведение, куб	1658	42,17	69917,9	69917,9
	Всего:	x	x	1469013,0	1469013,0

	ИТОГО:	**x**	**x**	**x**	**1469000,0**

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:	x	x	x

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	Вывоз и утилизация ТБО		12	26 000,00
2	Техослуживание вневедомственной охраны		12	4 000,00
3	Техническое обслуживание противопожарной сигнализации		12	30 000,00
4	Поверка средств измерения		1	8 000,00
5	Ремонт здания		1	20 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**88000,0**

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	56 000,00
2	Вневедомственная охрана	1	17 000,00
3	Неисключительно имущественное право (Лицензия) на программное обеспечение	1	8 000,00
	Итого:	**x**	**81000,0**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр2 х гр3)
	1	2	3	4
1.	Продукты питания	1	2 139 358,80	2 139 358,80
2.	Приобретение моющих средств	4	9 500,00	38 000,00
3.	Канцтовары	4	7 500,00	30 000,00
4.	Приобретение развивающих игр, игрушек	12	3 083,33	37 000,00
5.	Хозяйственные расходы	4	22 300,00	89 200,00
6.	Приобретение игрового оборудования	5	35 400,00	177 000,00
	Итого	x	x	2 510 558,80
ВСЕГО РАСХОДОВ:				**20 248 692,37**

Исполнитель **С.А.Каменева**