


СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальника управления образования

(наименование должности лица,
согласующего документ)


(подпись) А.В. Торопова
(расшифровка подписи)

"21" 2019 г.

и. о. заведующего

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


(подпись) 
(расшифровка подписи)

"21" 2019 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)

Дата составления документа

01.01.2019

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение

Детский сад № 1 «Солнышко»

1907000685 / 190701001

ИНН/КПП

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации
Боградского района

Адрес фактического места нахождения
учреждения

Республика Хакасия, Боградский района,
село Боград, улица Школьная, дом 3.

Код учреждения по Реестру участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса

U6585

Единицы измерения

Рубль

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения	Создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если образование данного уровня гражданин получает впервые.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения	Образовательная деятельность в соответствии с полученной лицензией (разрешением).
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в основном за плату	<ul style="list-style-type: none"> • Образовательные услуги (специпредметы, репетиторство, семинары, различные курсы, факультативы, допрофессиональное образование);
	<ul style="list-style-type: none"> • Развивающие услуги (студии, кружки, концертная деятельность, клубы по интересам и др.)
	<ul style="list-style-type: none"> • Спортивно-оздоровительные услуги (секции, группы здоровья, публичные спортивные мероприятия и др.)
	<ul style="list-style-type: none"> • Сдача имущества в аренду.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления плана)	24 093 020,29
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана)	2 340 601,12

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	26 433 621,41
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	24 093 020,29
в том числе	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	17 399 693,65
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	8 555 420,11
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 340 601,12
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	290 524,14
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	6 468,51
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	6 025 789,31
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	5 926 099,53
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета муниципального образования, всего	5 524 061,92
в том числе	
по оплате труда	682 610,38

по начислениям на выплаты по оплате труда	3 401 364,90
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	584 769,79
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	786 328,22
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	68 988,63
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	402 037,61
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	402 037,61
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	1 983 139,13
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	1 410 102,40
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	504 048,10
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	68 988,63

Показатели
по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 01 января 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)					в том числе	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета муниципального образования Богородский район	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	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	
1. Поступления от доходов, всего	100	х	20 049 572,00	16 502 672,00	1 596 900,00		1 950 000,00	-	
в том числе									
1.1. Доходы от собственности	110			х				х	
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120		16 502 672,00	16 502 672,00	х	х	1 950 000,00		
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х	х	х		х	
1.4. Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х	х	х		х	

из них: услуги связи	261		21 120,00	21 120,00			
транспортные услуги	262						
коммунальные услуги	263		1 100 000,00		1 100 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	264						
услуги по содержанию имущества	265		1 520 000,00		1 520 000,00		
прочие закупки	268		116 900,00		40 000,00	76 900,00	
приобретение основных средств	267		-				
приобретение ТМЦ	266		2 234 400,00		284 400,00		1 950 000,00
3. Поступление финансовых активов, всего	300 х						
в том числе:							
3.1. Увеличение остатков средств	310						
3.2. Прочие поступления	320						
4. Выбытие финансовых активов, всего	400						
в том числе:							
4.1. Уменьшение остатков средств	410						
4.2. Прочие выбытия	420						
5. Остаток средств на начало года	500 х						
6. Остаток средств на конец года	600 х						

Показатели

выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки и	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									
			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	1 X		4992420,00	182000,00	94200,00	4992420,00	182000,00	94200,00				
в том числе												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001 X		4849120,00	182000,00	94200,00	4849120,00	182000,00	94200,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		143300,00	0,00	0,00	143300,00	0,00	0,00				

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 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	6468,52
Остаток средств на конец года	020	6468,52
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация
на 2019 год

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

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБДОУ Детский сад № 1 «Солнышко»

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

Код видов расходов – 110

Источник финансового обеспечения – республиканский бюджет Республики Хакасия

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Размер в месяц	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.8х 12)
1	2	8	10
1	Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда. МБ	311355,07	3736260,84
1	Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда. РБ	999829,39	11997952,68
Итого		1311184,46	15734213,52

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

№ 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
	Итого	х	х	х	0

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	2	9	7562,41	68061,69
2	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	12	8429,56	101154,72
	Итого	x	x	x	169216,41

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

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	3461526,97
1.1	в том числе: по ставке 22,0% (+ 6% по истопникам)	15734213,52	3461526,97
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	487760,62
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15734213,52	456292,19
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%	15734213,52	31468,43
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __% <1 >		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __% <1>		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15734213,52	802444,89
	Итого	X	4 751 732,48

<1> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

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

Код видов расходов – 313

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

Код видов расходов – 850

Источник финансового обеспечения – местный бюджет Богградский район.

№ 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
	Итого		x	

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 _____

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 – 244

Источник финансового обеспечения _____

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					
2					
	Итого	x	x	x	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
1				
	Итого			

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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	80	5268,05		421 444,00
2	Водоснабжение и водоотведение	1102,54	48,84		53 848,05
3	Отопление				983396,47
	Итого	x	x	x	1 458 688,52

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого	x	x	x	

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	Содержание имущества	1	8	1520000
	Итого	х	х	1520000

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	Прочие работы и услуги	9	116900
2	Учебные расходы (мед. осмотры)	9	80000
	Итого	х	196900

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	В рамках программы «Развитие образования»			84 400,00
2	Учебные расходы			489 500,00
3	Приобретение твердого топлива			200 000,00
4	Питание детей			1 950 000,00
	Итого		х	2723900,00