

Приложение

к Постановлению Администрации
города Кимры Тверской области
от 29.11.2018 г. № 1010 - па

Приложение № 1

К Порядку составления и
утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных
учреждений города Кимры

УТВЕРЖДАЮ

Зайцева Надежда Алексеевна

Наименование должностного лица,

утверждающего документ

Отдел Образования администрации города Кимры

Наименование распорядителя бюджетных средств

Зайцева Н.А.

подпись

расшифровка подписи

" 09 " января 2020 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Кимры Тверской области
на 2020 год**

		КОДЫ
МДОУ «Детский сад «Звездочка»	по ОКУД	0501016
(наименование муниципального учреждения)	дата	09.01.2020
171506, г.Кимры, ул. Некрасова, д.14/60	По ОКПО	40735094
(адрес фактического местонахождения муниципального учреждения)	ОКТМО	28726000
Администрация города Кимры	ИНН	6910010298
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)	КПП	691001001
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; развитие интеллектуальных и личностных способностей каждого ребенка с учетом его физического и психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, готовности к обучению в школе; оказание помощи семье в воспитании детей и материальной поддержки гарантированной государством.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и (или) юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: дополнительное образование детей, а именно:
- реализация дополнительных образовательных программ и оказание деятельности за плату за пределами основных общеобразовательных и дополнительных программ, финансируемых по заданию учредителя; - занятия английским языком;
- хореографическая студия; изостудия; театрализованный кружок; раннее эстетическое развитие; дополнительная подготовка детей к обучению в школе; занятия в компьютерном классе; занятия информатикой; ритмика.

1.4. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в пределах установленного муниципального задания: _____

1.5. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату сверх установленного муниципального задания и относящихся к основной деятельности: содержание детей в дошкольном учреждении, дополнительное образование детей

1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения: 2078,0

1.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения: 928,0

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: _____ - _____.

Раздел 2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения.

на 31 декабря 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего	
из них:	2078,0
1. 1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	2078,0
1.1.1. стоимость муниципального имущества закрепленного администрацией города Кимры за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной или приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	619,0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1028,0
1.2.1. общая балансовая стоимость ценного движимого муниципального имущества	
1.2.2. остаточная стоимость ценного движимого муниципального имущества	
2. Финансовые активы, всего	
из них:	
2. 1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. иные финансовые инструменты	
2.2. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств	

бюджета города, всего, в том числе	
2.3.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
2.3.2. субсидии на иные цели	
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
3. Обязательства, всего	279,79
из них	
3.1. кредиторская задолженность за счет средств бюджета города, всего: в том числе	
3.1.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	95,97
3.1.2. субсидии на иные цели	183,82
3.2. кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
3.3. просроченная кредиторская задолженность за счет средств бюджета города всего, в том числе	137,14
3.3.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
3.3.2. субсидии на иные цели	137,14
3.4. просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		всего	в том числе			
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	130	744957,59	550277,35			194680,24
Поступления, всего		12031600,00	10420600,00		36000,00	1575000,00
в том числе: Субсидии на выполнение муниципального задания	130	10420600,00	10420600,00			
Целевые субсидии	150	36000,00			36000,00	
Бюджетные инвестиции						
Доходы от оказания платных услуг						
Родительская плата за содержание (присмотр, уход) детей в детских дошкольных учреждениях	130	1575000,00				1575000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:						
в том числе: доходы от сдачи в аренду муниципального имущества						
доходы от размещения денежных средств						

доходы от реализации основных средств						
доходы от реализации нематериальных активов						
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением						
доходы от реализации материальных запасов						
Поступления от реализации ценных бумаг						
Безвозмездные поступления, всего	150					
в том числе						
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц						
гранты, премии						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года						
Выплаты, всего:		13276557,59	10970877,35	500000,00	36000,00	1769680,24
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		9025569,59	9010536,32			15033,27
из них:	211	6592738,85	6901178,28			11546,29
заработная плата						
прочие выплаты	266	32800,00	25200,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	1991045,05	2084158,04			3486,98
Оплата работ (услуг), всего		1697863,62	1691863,62	500000,00		6000,00
из них:						

услуги связи	221	12213,60	6213,60			6000,00
транспортные услуги	222					
коммунальные услуги	223	1396395,38	1396395,38			
арендная плата за пользование имуществом						
работы, услуги по содержанию имущества	225	151054,64	151054,64			
прочие работы, услуги, товары	226	138200,00	138200,00	5000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	291	14700,00	14700,00			
Социальное обеспечение, всего	262			495000,00		
Прочие расходы						
Поступление нефинансовых активов, всего:		2038424,38	253777,41		36000,00	1748646,97
из них: увеличение стоимости основных средств	310	51000,00			36000,00	15000,00
увеличение стоимости нематериальных активов						
увеличение стоимости материальных запасов	340	1987424,38	253777,41			1733646,97
Поступление финансовых активов, всего						
из них: увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						

Раздел 4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на __01 января__ 2020 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 - 0,01)								
			всего на закупки			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 2020 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 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	3741288,00						3741288,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	97793,10						97793,10		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		3643494,90						3643494,90		

**Раздел 5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения**

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	

Раздел 6. Справочная информация

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

Руководитель учреждения


(подпись)

Ножникова Г.А. _____
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Журавлева О.В. _____
(Ф.И.О.)

Исполнитель


(подпись)

Журавлева О.В. _____
(Ф.И.О.)

Телефон: 3-20-75

Дата: _____



1. В Разделе 3 Плана в графе 2:

1) по строкам «Поступления», «Поступления нефинансовых активов», «Поступления финансовых активов» указываются коды классификации операций сектора государственного управления;

2) по строкам «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда», «Оплата работ (услуг)», «Уплата налогов и сборов» и «Социальное обеспечение» указываются коды видов расходов бюджетов.

2. В Разделе 4 Плана в графах 7 - 12 указываются:

1) по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, ст. 51, ст. 72; N 10, ст. 1393, ст. 1418; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 3979, ст. 4001; N 29, ст. 4342, ст. 4346, ст. 4352, ст. 4353, ст. 4375; 2016, N 1, ст. 10, ст. 89; N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2058, ст. 2066; N 23, ст. 3291; N 26, ст. 3872, ст. 3890; N 27, ст. 4199, ст. 4247, ст. 4253, ст. 4254, ст. 4298; 2017, N 1, ст. 15, ст. 30, ст. 41; N 9, ст. 1277, N 14, ст. 1995, ст. 2004, N 18, ст. 2660) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; N 50, ст. 7343; 2012, N 53, ст. 7649; 2013, N 23, ст. 2873; N 27, ст. 3452; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6961; 2014, N 11, ст. 1091; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3947, ст. 3950, ст. 4001; N 29, ст. 4375; 2016, N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4169, ст. 4254; 2017, N 1, ст. 15) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ);

2) по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону N 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения).

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;

2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;

3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;

4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;

5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг не могут быть меньше показателей по строке «Оплата работ (услуг), всего» в графах 5 - 8 Раздела 3 Плана на соответствующий год;

6) показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки «Оплата работ (услуг), всего» графы 7 Раздела 3 Плана на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

3. В Разделе 5 Плана по строкам 010, 020 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

В этом случае строка 030 Раздела 6 Плана не заполняется.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Устан овлен ная числе ност ь, едини ц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбавк а к должнос тному окладу, %	Районн ый коэфф ициент	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 должност ному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Руководитель	1	33378,4	15172	1517,2	16689,2	50		400540,80
	Заместители	2	11770,8	11770,83					282499,92
	Воспитатели	11,25	26600,0	8130,57		18470,00	69		3591000,00
	Мл.персонал	16,3	13490,2	4901,54	8588,66	0	57	0	2638683,85

			0						
	Итого:	x	86112,2	x	x	x	x	x	

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
	Итого:	x	x	x	

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
	Итого:	x	x	x	

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6912724,57	1520799,41

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%	6912724,57	200469,01
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%	6912724,57	13827,65
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%)	6912726,57	352548,95
	Итого:	x	2087645,02

<*> 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; 2006, N 52, ст. 5501; 2007, N 30, ст. 3800; 2008, N 48, ст. 5512; 2009, N 48, ст. 5747; 2010, N 50, ст. 6589; 2011, N 49, ст. 7034; 2012, N 50, ст. 6951; 2013, N 49, ст. 6324; 2014, N 49, ст. 6910; 2015, N 51, ст. 7233; 2016, N 52, ст. 7468).

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

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
1	Компенсация части родительской			495000,00

	платы			
				25200,00
	Итого:	х	х	520200,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _местный бюджет_

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Имущество	668181,81	2,2	14700,00
	Итого:		х	14700,00

4. 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _местный бюджет, безвозмездные поступления_

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
----------	--------------------------	--------------------	--------------------------	-------------------------------	--

			год		
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи		1	6213,60	Услуги связи
	Интернет		1	6000,00	Интернет
	Итого:	х	х	12213,60	Итого:

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:			

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	3	4	5	6
	Тепловая энергия				972029,41
	Вода, канализация				53322,66
	Электроэнергия				371000,00
	ТКО				43,31
	Итого:	х	х	х	1396395,38

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	3	4	5

	Итого:	х	х	х
--	--------	---	---	---

6.5. Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества		9	151054,64
	Итого:	х	х	151054,64

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги	10	143200,00
	Итого:	х	143200,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Материальные запасы	1	1987424,38	1987424,38
	Детское оборудование	1	36000,00	36000,00
	Основные средства	1	15000,00	15000,00
	Итого:		х	2038424,38