

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации
муниципального района - начальник
управления образования


О.К. Дударева
(подпись) (расшифровка подписи)

"09" января 2019 г.

М.П.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2019 год и на 2020 - 2021 годы

Наименование учреждения (полное и краткое)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 15" МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 15"
ИНН / КПП	5042069003 / 504201001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
Юридический (фактический) адрес учреждения	141321, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Краснозаводск, улица Трудовые Резервы, дом № 8А
Адрес электронной почты	ds15V@yandex.ru
Телефон (факс)	8 (496) 545-12-03
Лицензия и свидетельство о государственной аккредитации	Серия РО МО № 000415 Серия АА № 153869
ОГРН, дата регистрации, место регистрации	1065042071203 26.06.2012 Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Сергиев Посад МО
ФИО руководителя учреждения	Листопадская Ольга Владимировна
ФИО главного бухгалтера	Пестова Ольга Николаевна
Наименование единиц измерения показателей (ОКЕИ)	рублей
ОКПО	3045233
ОКТМО (местонахождения)	46615103
Состав Наблюдательного Совета (только для муниципальных автономных учреждений) с указанием ФИО и должности	

Раздел I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с действующими законами, иными нормативными правовыми актами и уставом (положением) учреждения:
Воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом (положением) учреждения:
Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно эстетического и физического развития детей; воспитание с учетом возрастных категорий гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
Учреждение может оказывать следующие дополнительные платные образовательные услуги:
Создание секций, групп по обучению и укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, карате, ЛФК - лечебная физкультура); группы по адаптации детей к обучению в школе (в том числе для тех, кто не посещал Учреждение; создание при учреждении логопункта для детей, которые не являются детьми Учреждения

Таблица 1

Общие показатели учреждения на 01 января 2019 года (последнюю отчетную дату)

рублей

	Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества всего, в том числе:	5 590,04
4.1.	Закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5590,04
4.2.	Приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	5590,04
4.3.	Приобретенного учреждением за счет полученных от иной приносящей доход деятельности	
5.	Общая балансовая стоимость движимого имущества всего, в том числе:	3926,65
5.1.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3926,65
6.	Сведения о площадях учреждения:	
6.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления, в том числе	1930
	площадь, используемая для выполнения муниципального задания	1930
	площадь, переданная в аренду	_____
	площадь, переданная в безвозмездное пользование	_____
	площадь, прилегающей территории	_____
6.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве безвозмездного пользования	_____
6.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением	_____

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 2

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 года
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нефинансовые активы, всего:	31156,62
из них:	
недвижимое имущество, всего:	5590,04
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	3213,9
особо ценное движимое имущество, всего	3926,65
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	277,17
Финансовые активы, всего:	1779,5
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	36024,77
из них:	
кредиторская задолженность	
в том числе просроченная кредиторская задолженность	

Показатели выплат
по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "09" января 2019 года

№ п/п	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) в том числе												
				всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				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. 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 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
8	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг. Всего	0001	X	13 636 834,54	12 283 590,00	12 283 590,00	13 636 834,54	12 283 590,00	12 283 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	в том числе:	X														
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X													
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	13 636 834,54	12 283 590,00	12 283 590,00	13 636 834,54	12 283 590,00	12 283 590,00							

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		



Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

тел. 541-35-39

"09" января 2019 г.

м.п.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации муниципального района -
начальник управления образования



О.К. Дударева

(расшифровка подписи)

20 19 г.

09 " января

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	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	9,50	24 142,11	14 558,00	7 691,11	1 893,00			2 752 200,00
2	Педагогический персонал	28,55	41 170,46	28 337,00	11 203,46	1 630,00			14 105 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	11,00	15 700,76	10 538,00	4 922,76	240,00			2 072 500,00
4	Младший обслуживающий персонал	12,75	16 384,97	9 397,00	6 885,97	102,00			2 506 900,00
Итого:			97 398,30	x	x	x	x	x	21 436 600,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие до 1,5 лет	1	3	6284,65	18853,95
	Итого:	х	х	х	18853,95

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

№ 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	4716052
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21436600	4716052
1.2	по ставке 10,0%	0	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	584181
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21436600	541308
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%	21436600	42873
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%)	21436600	1093267
	Итого:	х	6393500

* 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 населениюКод видов расходов 300Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ 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:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 850Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ 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
1	Налог на имущество	2762005	2,2	60764,11
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			2900
	Итого:		х	63664,11

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ 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:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ 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:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Услуги связи	1	12	1550	18600
2	Интернет	1	12	2500	25000
	Итого:	х	х	х	43600

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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

№ 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	кВт.ч	70000	6,5		455000
2	Гкал (тепловая энергия)	244,9	2268,72		555609,53
3	Гкал (тепловая энергия)	168,1	2335,2		392547,12
4	куб.м (горячая вода)	494	33,62		16608,28
5	куб.м (горячая вода)	556	35,38		19671,28
6	Гкал (горячая вода)	31,2	2268,72		70784,06
7	Гкал (горячая вода)	33,9	2335,2		79163,28
8	куб.м (холодная вода)	991	33,29		32990,31
9	куб.м (холодная вода)	1121	35,02		39257,5
10	куб.м (транспортировка стоков)	1485	5,09		7558,65
11	куб.м (транспортировка стоков)	1677	5,39		9039,03
12	куб.м (стоки)	1581	30,348		47980,19
13	куб.м (стоки)	1581	31,956		50522,47
	Итого:	х	х	х	1776731,7

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:	х	х
			х	х

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 мусора		12	69200
2	Дератизация и дезинсекция помещений		12	13800
3	Обслуживание АПС		12	30000
4	Обслуживание КТС		12	8400
5	Обслуживание комплекса радиоканальной системы (сигнал "Тревога")		12	25200
6	Система контроля управления доступом (СКУД)		12	60000
7	Обслуживание и поверка приборов учета		12	36000
8	Обслуживание систем электроснабжения и электроустановок		12	18000
9	Испытания электроустановок		1	69100
10	Изготовление теневых навесов		1	1620000
11	Подготовка к отопительному сезону		1	51500
12	Обслуживание компьютерной техники		12	60000
13	Работы и материалы для противопожарных		1	15000
	Итого:	х	х	2076200

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Полицейское реагирование на КТС	1	33300
2	Физическая охрана	1	876000
3	Проведение профилактических медицинских осмотров	1	130000
	Итого:	х	1039300

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств			53700
2	Приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек			398200
3	Хозяйственные расходы			55000
4	Продукты питания			6730090
	Итого:		х	7236990