

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д/с «Березка»
Н.А. Степанова

«28» декабря 2018г.

ПЛАН 1

Финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад «Березка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей» муниципального образования

«Островский район»

(наименование учреждения)

на 2019 финансовый год

Адрес	г. Остров, ул. Меркурьева д.6а
Код получателя бюджетных средств по ОКПО	49033206
Учредитель	ИОМС Управление образования
Раздел, подраздел	07 01
Целевая статья	0110100790 0110142170 0110143020 0110142010
Вид расходов	611
ИНН	6013006032
КПП	601301001
Расчетный счет (основной)	40701810158051000015
Наименование банка	Отделение Псков г. Псков
БИК банка	045805001
Кор/счет банка	
Лицевой счет банка	20576460870 21576460870
Единица измерения	Руб.
Код по ОКЕИ	

1. Цели деятельности учреждения:
организация предоставления общедоступного дошкольного образования и воспитания
2. Виды деятельности учреждения:
предоставление общедоступного дошкольного образования и воспитания
3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности
предоставление общедоступного дошкольного образования и воспитания детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2019г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	7183250,86
	из них: недвижимое имущество, всего: -	6722780,22
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	128271,64
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	564069,77
	из них денежные средства учреждения, всего	123303,27
	в том числе денежные средства учреждения на счетах	123303,27
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	264819,35
	дебиторская задолженность по расходам	175947,15
	Обязательства, всего:	334161,32
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	334161,32
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	2278000,0				2278000,0		
в том числе:									
доходы от собственности	110	0110100790		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	0110100790	2278000,0		X	X	2278000,0		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0110100790		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0110100790		X	X	X		X	

иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	0110100790			X			X	X
прочие доходы	160	0110100790			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X		X
выплаты по расходам, всего	200	X	13186400,0	10838400,0		70000,0		2278000,0	
столбик 15 на выплаты персоналу, всего	210	0110100790 0110142010	8174000,0	8174000,0					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	0110100790 0110142010	8174000,0	8174000,0					
опиальные и иные выплаты касательно, всего	220	0110142170	50000,0	50000,0					
из них, пособия по социальной помощи населению		0110142170	50000,0	50000,0					
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0110100790	88400,0	88400,0					
из них:		0110100790							
Земельный налог		0110100790	88400,0	88400,0					
Налог на имущество		0110100790							
Налог за негативное воздействие на окружающую среду		0110100790							
свозездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01. 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:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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"		
4	5	6	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4874000,0	4804000,0	4804000,0	4874000,0	4804000,0	4804000,0			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
за закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	4874000,0	4804000,0	4804000,0	4874000,0	4804000,0	4804000,0			
Услуги связи		2019	29500,0	29500,0	29500,0	29500,0	29500,0	29500,0			
Коммунальные услуги		2019	1740000,0	1740000,0	1740000,0	1740000,0	1740000,0	1740000,0			

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01. 2019 г.

Наименование показателя	Код строк и	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:						
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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"			
4	5	6	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	10	11	12	
1	2	3										
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4874000,0	4804000,0	4804000,0	4874000,0	4804000,0	4804000,0				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4874000,0	4804000,0	4804000,0	4874000,0	4804000,0	4804000,0				
Услуги связи		2019	29500,0	29500,0	29500,0	29500,0	29500,0	29500,0				
Коммунальные услуги		2019	1740000,0	1740000,0	1740000,0	1740000,0	1740000,0	1740000,0				

Степанова Н.А.
 (подпись) (подпись)
 ИМНС Управление образования
 наименование органа, осуществляющего
 функции полномочия Учредителя
 (учреждения)
 (подпись) (подпись)
 "09" января 2019 г.

**СВЕДЕНИЯ
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
 ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 Г.**

			КОДЫ
	Форма по ОКУД		0501016
от "09" января 2019 г.	Дата		09.01.2019
Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)	МБДОУ д/с «Березка»	по ОКПО	49033206
ИНН/КПП {6013006032/601301001	Дата представления предыдущих Сведений		
Наименование бюджета	МО «Островский район»	по ОБТМО	58633001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя ИОМС Управление образования Глава по БК			403
Наименование органа, осуществляющего ведение личного счета ИОМС Управление образования		по ОКПО	ИКУ «ЦФО» 06108023

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕН

(наименование иностранной валюты)

по ОКД

Остаток средств на начало года

(по строкам)

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступле ния	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Модернизация (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений образования	403-100	07010110120100						70000,0	70000,0
Всего							X	70000,0	70000,0

Руководитель  Степанова Н.А.

Главный бухгалтер  Д.А. Дмитриева

Ответственный исполнитель и.о. директора  И.В. Александрова 31232

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка (телефон) (подпись))

* * * 20__ г.

"09" января 2019 г.

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

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

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования «Острковский район»

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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ($x \cdot x(1 + /100) \cdot x \cdot 12$)	
			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	Педагогические работники	12,75	22075,0	8676,0	150,0	13249,0			3377536,0
2	Административно-управленческий персонал	1	24942,0	21689,0		3253,0			290304,0
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,5	11280,0	6982,0	2248,0	2050,0			1150560,0
4	Обслуживающий персонал	10,5	11280,0	5233,0	4477,0	1570,0			1421280,0
Итого: x			x	x	x	x	x	x	6248680,0

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. ($x \cdot x \cdot x$)
1	2	3	4	5	6
Итого:			x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу во уходе 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. ($x \cdot x \cdot x$)
1	2	3	4	5	6
	Пособие до 3-х лет	1	12	50	600,0
Итого:		x	x	x	600,0

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

№ 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%	6248680,0	1374710,0
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%	6248680,0	181430,0
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%	6248680,0	12497,0
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%)	6248680,0	318683,0
	Итого:	x	1887320,0

<*> 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; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов: 300

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

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
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	50000,0	1,4	50000,0
	Итого:	x	x	50000,0

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

Код видов расходов : 600

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	6965771,67	1,5	104487,0
	Итого:	x	x	104487,0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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	

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

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: 600

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

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	Предоставление абонентской линии	1	12	950,0	11400,0
2	Предоставление услуг интернета	1	12	1508,33	18100,0

	Итого:	x	x	x	29500,0
--	--------	---	---	---	---------

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
	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	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	221,68	3587,72		795325,77
2	ГВС	46,36	3587,72		166326,70
3	ХВС на ГВС	1255,7	23,62		29659,63
3	Электроэнергия	105626,06	7,0	*	739382,40
4	Водоснабжение, водоотведение	185	50,3		9305,5
	Итого:	x	x	x	1740000,0

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	4	5	6
	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	Заправка картриджами	МБДОУ «Березка»	8	11000,0
2	Вывоз мусора	МБДОУ «Березка»	8	49000,0
3	Промывка системы отопления	МБДОУ «Березка»	1	51000,0

4	Обслуживание пожарной сигнализации	МБДОУ «Березка»	8	18000,0
5	Обслуживание тревожной кнопки	МБДОУ «Березка»	1	9000,0
6	Дезинфекция от клещей	МБДОУ «Березка»	1	10000,0
7	Дератизация	МБДОУ «Березка»	1	23000,0
8	Услуги сантехника	МБДОУ «Березка»	3	17000,0
9	Услуги электрика	МБДОУ «Березка»	4	46000,0
10	Техническое обслуживание «домофона»	МБДОУ «Березка»		32000,0
11	Ремонтные работы (замена окон)	МБДОУ «Березка»		70000,0
	Итого:		x	336000,0

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	Тревожная сигнализация	1	102000,0
2	Медицинское обслуживание, медосмотры	1	100000,0
3	Обучение	1	54000,0
	Итого:	x	256000,0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования	75	760,0	57000,0
2	Приобретение канцелярских товаров	100	310,0	31200,0
3	Приобретение моющих и чистящих средств	826	125,0	103300,0
4	Приобретение строительных материалов для подготовки учреждения к новому учебному году	72	600,0	43000,0
	Итого:	x	x	234500,0