

Приложение I
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных образовательных
учреждений Егорлыкского района

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ детский сад №1
"Ромашка"



Инициалы, фамилия, должность, утверждающего
Рвачева Н.Ю.
декабря 20 18 г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 29 " декабря 20 18 г.	Дата	29.12.2018
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	по ОКПО	46575361
ИНН/КПП		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	643
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения:
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения -: осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, присмотр и уход за детьми; формирование общей культуры личности; воспитание у воспитанников гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье; обеспечение охраны здоровья, прав и свобод воспитанников; создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения:

Основная деятельность - образовательная: - реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов; - присмотр и уход за детьми; - реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ; - создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; - реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы; - реализация образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета; предоставление психолого-педагогической и социальной помощи; - предоставление родителям (законным представителям) воспитанников, дети которых получают дошкольное образование в форме семейного образования, консультативной помощи.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного образовательного учреждения на "01" января 2019 гда

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	2442753,66
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1488424
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	954329,66
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого	344319
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	120242,89
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего	76220,63
2.2. Дебиторская задолженность по доходам муниципального бюджетного учреждения, всего	28650
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	15372,26
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	15372,26
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.8. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	5900
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	5900
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, руб.
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	5900
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по оплате прочих расходов	
3.2.10. по платежам в бюджет	
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по оплате прочих расходов	
3.2.10. по платежам в бюджет	
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности и муниципальных бюджетных образовательных учреждений Егорлыкского района

Рекомендуемый образец

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

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

Код видов расходов 907

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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 /	
			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	пед работники	10,75	141 595,83	85 369,25	56 226,58				1 699 149,96
2	администрация	3	47 907,08	31 274,00	16 179,40	453,68	0,00		574 873,04
3	обслуж. Пер. субвенция	8,97	101 181,59	43 341,26	7 321,53	50 518,80			1 214 179,08
4	обслуживающ. Персонал мест	8	90 240,00	32 647,00	5 100,25	52 492,75			1 082 880,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	4571092,08

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 по уходу за	2	12	50	1200
	Итого:	х	х	х	1200

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	1377400,001
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1002570,45
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		132561,6703
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%		9142,18416
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%)		233125,6961
	Итого:	х	1377400,001

* 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:	х	х	

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

Код видов расходов 907

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения муниципального задания

№ 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	земельный налог	2652456	1,5	38000
2	Загрязнение			12000
	Итого:		х	50000

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:	х	х	

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 907

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения муниципального задания

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	Интернет		12	1405,38	17372,72
2	Связь		12	718,94	8627,28
	Итого:	х	х	х	26000

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	водопотребление	0,704			35000
2	газоснабжения	7,7			70000
3	электроэнергия	30,5			286400
4	ЖБО	0,041			17228,55
	Итого:	х	х	х	408628,55

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

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	Дератизация	1	4	12500
2	Дезинсекция (противоклещевая обработка)		2	4200
3	Техническое обслуживание объектов газового		2	5800
4	Вывоз твердых коммунальных отходов		12	22500
5	Замена газового счетчика, котла		1	40000
6	Заправка картриджей к оргтехнике		20	18200
7	Утилизация ламп		10	6000
8	Эксплуатационное испытание электроустановок		1	8600
9	Обследование систем дымоудаления		1	3700
10	Заправка средств пожаротушения		3	1900
11	Техническое обслуживание пожарной		12	31200
12	Дистанционный контроль за работоспособностью		12	48300
11	Техническое обслуживание кнопки вызова охраны		12	24000

Итого:	х	х	226900
--------	---	---	--------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Медицинский осмотр		78400
	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация		10700
	Программное обеспечение		5200
	Обслуживание сайта		12500
	Повышение квалификации		35000
	производственный контроль		11900
	Обучение мерам ПБ		3600
	Программное обеспечение		63600
	повышение квалификации		12800
	Итого:	х	233700

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	основные средства			22100
2	материальные запасы			1639000
	Итого:		х	1661100

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного образовательного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Очередной финансовый год	Плановый период	
			2019 год	2020 год	2021 год
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
Доходы, всего	100	x	8 556 020,63	8 256 100,00	7 694 700,00
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	110	x	76 220,63		
3.2. Поступления от доходов, всего:	120	x	8 479 800,00	8 256 100,00	7 694 700,00
в том числе:	x	x			
3.2.1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121	130	7 576 700,00	7 353 000,00	6 791 600,00
3.2.2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	122	180	140 900,00	140 900,00	140 900,00
3.2.3. Субсидии на осуществление капитальных вложений	123	180			
3.2.4. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	124	130	762 200,00	762 200,00	762 200,00
3.2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности	125	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	125.1	x			
доходы от собственности	125.2	120			
доходы от иной приносящей доход деятельности	125.3	130			
доходы от принудительного изъятия	125.4	140			
3.2.6. Пожертвования	126	180			
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	130	x			
3.4. Выплаты по расходам, всего:	200	x	8 556 020,63	8 256 103,00	7 694 704,00
в том числе:	x	x			
3.4.1. За счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг:	210	x	7 652 920,63	7 353 000,00	6 791 600,00
3.4.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Егорлыкского района в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Егорлыкского района "Развитие образования" (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ))	211		3 065 428,55	2 592 400,00	2 031 000,00
заработная плата	x	111	1 158 300,00	1 158 300,00	696 900,00
прочие выплаты	x	112			
начисления на выплаты по оплате труда	x	119	349 800,00	349 800,00	249 800,00
услуги связи	x	244			
транспортные услуги	x	244			
коммунальные услуги	x	244	408 628,55	307 400,00	307 400,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	244	109 200,00	109 200,00	109 200,00
прочие работы, услуги	x	244	127 700,00	127 700,00	127 700,00
прочие расходы	x	244			
увеличение стоимости основных средств	x	244			
увеличение стоимости материальных запасов	x	244	861 800,00	490 000,00	490 000,00
надел на имущество организаций и земельный налог	x	851	38 000,00	38 000,00	38 000,00
уплата прочих налогов, сборов	x	852			
уплата иных платежей	x	853	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3.4.1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Егорлыкского района "Развитие образования" (Субсидии)	212	x	4 587 492,08	4 760 600,00	4 760 600,00
заработная плата	x	111	3 412 792,08	3 585 900,00	3 585 900,00
прочие выплаты	x	112	1 200,00	1 200,00	1 200,00
начисления на выплаты по оплате труда	x	119	1 027 600,00	1 027 600,00	1 027 600,00
услуги связи	x	244	26 000,00	26 000,00	26 000,00
транспортные услуги	x	244			
работы, услуги по содержанию имущества	x	244			
прочие работы, услуги	x	244	102 400,00	102 400,00	102 400,00
прочие расходы	x	244			
увеличение стоимости основных средств	x	244	17 500,00	17 500,00	17 500,00
увеличение стоимости материальных запасов	x	244			
3.4.2. За счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	220		140 900,00	140 900,00	140 900,00
в том числе:	x				
3.4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы Егорлыкского района «Развитие образования»:	221		140 900,00	140 900,00	140 900,00

#####

местный

субвенции

иные цели в своих ПФХД оставляют

пожарная безопасность

по содержанию имущества	x	244	117 700,00	117 700,00	117 700,00
работы, услуги	x	244	3 600,00	3 600,00	3 600,00
увеличение стоимости основных средств	x	244	4 600,00	4 600,00	4 600,00
увеличение стоимости материальных запасов	x	244	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3.4.3. За счет иных источников	230		762 200,00	762 203,00	762 204,00
заработная плата	x	111			
прочие выплаты	x	112			
начисления на выплаты по оплате труда	x	119			
услуги связи	x	244			
транспортные услуги	x	244			
коммунальные услуги	x	244			
работы, услуги по содержанию имущества	x	244			
прочие работы, услуги	x	244			
прочие расходы	x	244			
увеличение стоимости основных средств	x	244			
увеличение стоимости материальных запасов	x	244	762 200,00	762 203,00	762 204,00
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851			
уплата прочих налогов, сборов	x	852			
уплата иных платежей	x	853			
3.4.4. Итого по выплатам	300	x	8 556 020,63	8 256 100,00	7 694 700,00
заработная плата	x	111	4 571 092,08	4 744 200,00	4 282 800,00
прочие выплаты	x	112	1 200,00	1 200,00	1 200,00
начисления на выплаты по оплате труда	x	119	1 377 400,00	1 377 400,00	1 277 400,00
услуги связи	x	244	26 000,00	26 000,00	26 000,00
транспортные услуги	x	244			
коммунальные услуги	x	244	408 628,55	307 400,00	307 400,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	244	226 900,00	226 900,00	226 900,00
прочие работы, услуги	x	244	233 700,00	233 700,00	233 700,00
прочие расходы	x	244			
увеличение стоимости основных средств	x	244	22 100,00	4 600,00	4 600,00
увеличение стоимости материальных запасов	x	244	1 639 000,00	1 284 700,00	1 284 700,00
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	38 000,00	38 000,00	38 000,00
уплата прочих налогов, сборов	x	852			
уплата иных платежей	x	853	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3.4.5. СРАВНИТЕЛЬНО:	400	x			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	x	x			
			1 794 128,55	1 321 097,00	1 321 096,00


платные

итоги по нижестоящим строкам по
т.к. у всех разные виды расходов.

Главный бухгалтер
муниципального бюджетного учреждения

Исполнитель
тел. 21-5-95

2018 г. января 2018



Кузнецова Л.П.

(подпись)

Кузнецова Л.П.

(подпись)

IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на январь-декабрь 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:					
						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"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 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:	1	X	2556328,55	2083297	2083296	1 794 128,55	1 321 097,00	1 321 096,00	762 200,00	762 200,00	762 200,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	424150,14	424151,14	424152,14	424150,14	424151,14	424152,14	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2132178,41	1659145,86	1659143,86	1 369 978,41	896 945,86	896 943,86	762 200,00	762200	762200

V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение 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	