

**План**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**муниципального бюджетного учреждения на очередной финансовый 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.**  
**по состоянию на 1 июля 2019 года**

дата составления "1" июля 2019 г.

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детей сдл комбинированного вида № 28  
муниципального образования Усть-Лабинский район

Адрес: г. Батуми, ул. Советская.

ИНН/КПП 2366033695/236601001

Финансовый год 2019 г.

Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

Единица измерения: руб

Цели деятельности (в соответствии с уставом)

Основной целью бюджетного учреждения является образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

Виды деятельности (в соответствии с уставом)

Реализация образовательных программ дошкольного образования, бюджетного учреждения, в том числе присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений, медицинская деятельность для реализации целей и задач бюджетного учреждения

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделению) к основным видам деятельности учреждений (подразделению), в том числе за плату

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату

составления Плана 8308192,40

в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имуществом за учреждением на праве оперативного управления 8308192,40
- стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 8308192,40
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

составления Плана 715142,91

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 715142,91

Иные сведения

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2019 года (по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>12955,3</b>
из них:	
недвижимое имущество, всего	8308,20
в том числе:	
остаточная стоимость	5192,10
Особо ценное движимое имущество, всего	715,10
в том числе:	
остаточная стоимость	179,20
<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>16621</b>
из них:	
денежные средства учреждения, всего	192,5
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	192,5
денежные средства учреждения размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по дебитам	15300,1
дебиторская задолженность по кредиторам	48,4
<b>Обязательства, всего</b>	<b>408,9</b>
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	408,9
просроченная кредиторская задолженность	НЕТ



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Укрепления на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг.

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 закупку			в том числе:						
						в соответствии с бюджетными ассигновками 2019 г. № 01-03 "О внесении изменений, уточнения расходов, обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с финансовыми ассигновками 2019 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. 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	.0001	X	4823847,87	2837000,00	2837000,00	4823847,87	2837000	2837000	0,00	0,00	0,00	
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		4823847,87	2837000,00	2837000,00	4823847,87	2837000,00	2837000,00				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения  
"1" июля 2019 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	0
Выбытие	.040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	.010	329,10
Объем бюджетных обязательств (в части перевода полномочий государственного (муниципального) задания в соответствие с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	.020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	.030	

УТВЕРЖДАЮ  
И.А. Начальник управления  
образованием администрации  
муниципального образования  
Усть-Лабинский район

Ю.А. Голоско

подпись (ИО)  
11 июля 2019 г.

Сведения  
об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми муниципальному  
бюджетному учреждению на 2019 г.

дата составления "11" июля 2019 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 39 муниципального образования Усть-Лабинский район

ИНН/КПП 2356033595/235601001

Наименование бюджета

Бюджет муниципального образования Усть-Лабинский район

Главный распорядитель средств бюджета  
муниципального образования Усть-Лабинский  
район

Управление образованием администрации муниципального образования Усть-  
Лабинский район

Единица измерения: руб.

Остаток средств на начало года

КОДЫ	
Форма по ОКУД	501016
Дата	
по ОКПО	
Дата предоставления сведений	
по ОКТМО	
Глава по БК по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Код объема финансирования	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 г.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
					7	8	9	10
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в Усть-Лабинском районе на 2017-2020 годы" стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений ДОУ	021.09.1103	211					375000	375000
индивидуальная социальная поддержка в виде организационных расходов на оплату услуг лекционных, отчетных и совещаний педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим в населенных пунктах работы по найму/аренде жилого помещения на территории Краснодарского края	021.09.1103	213					114100	114100
индивидуальная социальная поддержка в виде организационных расходов на оплату услуг лекционных, отчетных и совещаний педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим в населенных пунктах работы по найму/аренде жилого помещения на территории Краснодарского края	006.09.0900	212					169000	169000
	006.09.0900	263					31000	31000
				Всего			682 100,00	682 100,00

Номер страницы  
Всего страниц

А.М. Надточьева  
(ИО)

Заведующий



**Расчеты  
(обособления) к плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения**

**1. Расчеты (обособления) выплат персоналу (строка 210)**

Код вида расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели

**1.1. Расчеты (обособления) расходов на оплату труда**

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная нагрузка в должности по окладу,	Рейтинги и коэффициенты	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 7+гр. 8+10) x гр. 9x 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	Административно-управленческий персонал	1	28224	17160	1790	9274			33608
2	Педагогический персонал	20,1	29968,78	8830,38	2305,13	8727,01			484058,73
3	Учебно-исследовательский персонал	10,25	8157,3	6129,85	257,02	1774,43			1785673,5
4	Механический обслуживающий персонал	3	8163	5163	0	3000			29388
	Итого К.Б.								7258800,00
	Механический обслуживающий персонал	12,38	8303,5	5280,5	213	3810			1266000
	Технический М.Б.								1266000,00
	Стимулирующие выплаты отдельным категориям работников	31				3000,00			1166000,00
	Доплаты педагогическим работникам	19			3000				684000,00
	Стимулирующие выплаты отдельным категориям	10,5				3000			378000,00
	<b>Итого X</b>			X	X	X	X	X	10702800,00

**1.2. Расчеты (обособления) 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
	<b>Итого</b>	X	X	X	

**1.3. Расчеты (обособления) страховых взносов на обязательные страховые взносы**

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	234816,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10702800,00	2354616,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	331786,80
2.1	в том числе: обязательное страховое страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10702800,00	310381,20
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10702800,00	21405,60

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,7%)	10702800,00	345842,80
Итого	X	1217869,490

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов 162, 321

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	прочие выплаты ЕТРЮЛБ		0	2150
	Теплоэнергия	6185,33	0	0
	Итого	X	X	2150

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

Код вида расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Общественный налог	29025	4	1161,00
2	Сборы за загрязнение окружающей среды	1500	4	600,00
3	Транспортный налог	775	4	310,00
4	Земельный налог	3150	4	1260,00
	Итого		X	1665,00

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

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Электроэнергия	2679,05	12	32148,6
	Теплоэнергия	26144,57	6	156867,4
	Итого	X	X	200000

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество контрактов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	256,33	6710,33
2	Услуги доступа к сети Интернет	1	12	1074,33	12890,00
	кредиторская задолженность				0,00
	Итого	X	X	X	19600,33

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5

		Итого	
--	--	-------	--

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка	Сумма, руб. (гр. 4 и гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	210,06	5264,5		736040,20
2	ГВС				
3	Транспортировка газа				
4	Электроэнергия	46,150	9,2		426500,00
5	Водоотведение	0,652	19,33		24102,8
6	Арендная плата				
	Итого	X	X	X	1186643,20

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	X

3.5. 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
	защитная обработка			0
1	рем. обслуживание тепловой точки		12	1200,00
	рем. обслуживание водопроводов			0,00
	Выезд ТПО		12	0,00
	защитки		12	0,00
	защитки		7	11450,00
	т.д. поварской кухни/общепит.		12	18000,00
	т.д. пункт охраны "Иорка"		12	42000,00
	т.д. таксоплатежи			0,00
	т.д. видеонаблюдение/камеристраторы			3600,00
	техническая обработка арматурных конструкций			0,00
	проведение проверки тепло счетчика		12	24000,00
	ремонтка и ремонт электродвигателей			300,00
	рем. обслуживание водопроводов		12	0,00
	рем. электр. сети/обл.			0,00
	ремонтка и пр. обслуживание поквартир. подвала			9237,00
	ремонтка электродвиг.		1	2200,00
	ремонтка вкл. счетчика, котельной			0,00
	ремонтка и ремонт электродвиг.			0,00
	проведение замера влажности			0,00
	Итого	X	X	111007,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	аренда плеча, линия, ввод, вводка		5843
1	треккинг счетов	1	13200,00
2	аренда объектов	1	240000,00
3	инструменты	1	0,00
4	программа ИИП ИИТ ГИС (МП)	1	2700,00
5	оплата услуг на расчет налога НДС	1	3000,00
6	индикатор опрессовки м.б	1	19100,00
	индикатор опрессовки в.б		75000,00
	индикатор		20100,00
7	Аттестация рабочих мест	1	0,00
8	Служебные 2 ТП	1	1000,00
9	Пожарный журнал	1	0,00
	Пожарный журнал	1	0,00
	аренда плеча учета электроэнергии		0,00