

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий



**План
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения на очередной финансовый 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.
по состоянию на 28 октября 2019 года**

дата составления "28" октября 2019 г.

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

Адрес: х. Братский, ул. Советская,

ИНН/КПП 2356033595/235601001

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 образование, а также 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 подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), в том числе за плату

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 8308162,40

в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 8308162,40
- стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 8308162,40
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 3752041,92

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 715142,01

Иные сведения

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

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего	12925,3
из них:	
недвижимое имущество, всего:	8308,20
в том числе:	
остаточная стоимость	5193,10
Особо ценное движимое имущество, всего	715,10
в том числе:	
остаточная стоимость	179,30
Финансовые активы, всего	16621
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 доходам	16380,1
дебиторская задолженность по расходам	48,4
Обязательства, всего	408,9
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	408,9
просроченная кредиторская задолженность	НЕТ

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 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	4880237,87	2837000,00	2837000,00	4880237,87	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		4880237,87	2837000,00	2837000,00	4880237,87	2837000,00	2837000,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
 "28" октября 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 инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	.020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	.030	

бюджетному учреждению на 2019 г.

дата составления 28 октября 2019 г.

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 представления

предыдущих сведений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 201 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				5	6	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						378000	378000
осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилья, помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	006 00 0000	212						169000	169000
	006 00 000	263						31000	31000
				Всего				692 100,00	692 100,00

Заведующий



Номер страницы
Всего страниц

А. М. Надточиева
(ФИО)

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

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

Код видов расходов 111,112,119

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

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 должностиному окладу,	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) 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	15160	3790	9274			338688
2	Педагогический персонал	20,1	20068,78	8836,58	2505,13	8727,07			4840589,736
3	Учебно-вспомогательный персонал	16,25	9157,3	6125,85	257,02	2774,43			1785673,5
4	Младший обслуживающий персонал	3	8163	5163	0	3000			293868
	Итого К.Б.								7258800,00
	Младший обслуживающий персонал	12,38	8303,5	5280,5	21,3	2810			1266000
	Итого М.Б.								1166000,00
	Доведение до целевого показателя								531840,00
	Стимулирующие выплаты отдельным категориям	31				3000,00			1116000,00
	Доплаты педагогическим работникам	19			3000				684000,00
	Стимулирующие выплаты отдельным категориям	10,5				3000			378000,00
	Итого	X		X	X	X	X	X	11134640,00

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) страховых взносов на обязательное страхование в

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	2449620,80
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11134640,00	2449620,80
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	345173,84
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11134640,00	322904,56
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11134640,00	22269,28

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11134640,00	567866,64
	Итого:	X	3394549,490

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

Код видов расходов 112,321

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 (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	прочие выплаты ЕГРЮЛ		0	2150
	Тепловая энергия	16183,33	6	0
	Итого:	X	X	2150

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

Код видов расходов 851,852

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N 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	Имущественный налог	29025	4	141971,00
2	Оплата за загрязнение окружающей среды	1500	4	7245,00
3	Транспортный налог	775	4	3100,00
4	Земельный налог	3150	4	0,00
	Итого:		X	152316,00

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

Код видов 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 (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Электроэнергия	2659,05	12	71108,6
	Теплоэнергия	26148,57	6	128891,4
	Итого:	X	X	200000

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

Код видов 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 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	2	12	258,33	6710,35
2	Услуги доступа к сети Интернет	1	12	1058,33	12960,00
	кредиторская задолженность				0,00
	Итого:	X	X	X	19670,35

5.2. 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		
--	-------	--	--

5.3. 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	Теплоэнергия	210,66	3264,5		736040,20
2	ГВС				
3	Транспортировка газа				
4	Электроэнергия	43,641	9,2		401500,00
5	Водоснабжение	0,652	19,33		24102,0
6	Ассенизация				
	Итого:	X	X	X	1161642,20

5.4. 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

5.5. 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
	акарицидная обработка			0
1	тех. обслуживание тревожной кнопки		12	1200,00
	тех. обслуживание видеонаблюдения			0,00
	Вывоз ТБО		12	0,00
	дератизация		12	0,00
	дезинсекция		7	11450,00
	т.о. пожарной сигнализации		12	18000,00
	т.о. пульта охраны "Мираж"		12	42000,00
	т.о. теплосчетчиков			0,00
	т.о. видеонаблюдения, видеорегистратора			3600,00
	установка противопожарных дверей			39600,00
	проведение проверки тепло счетчика		12	23000,00
	перезарядка и ремонт огнетушителей			300,00
	тех. обслуживание видеонаблюдения		12	
	тех. осмотр автобуса			0,00
	испытание и тех. обслуживание пожарного гидранта			9257,00
	камерная дезинсекция		1	2200,00
	проверка весов, счетчика, водомера			0,00
	заправка и ремонт картриджей			0,00
	проведение замера освещенности			0,00
	Итого:	X	X	150607,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	анализ почвы, песка, воды, воздуха		5843
1	тревожная кнопка	1	13200,00
2	охрана объектов	1	241906,00
3	автострахование	1	0,00
4	программа ВИП НЕТ.ГИС ГМП	1	2700,00
5	оплата услуг за расчет налогов НВОС	1	2000,00
6	медосмотр сотрудников м.б	1	17194,00
	медосмотр сотрудников к.б		75000,00
	санминимум		20100,00
7	Аттестация рабочих мест	1	0,00
8	Составление 2 ТП	1	1000,00
9	Пожарный аудит	1	0,00
	Пожарный гидрант	1	0,00
	замена точек учета электроэнергии		0,00
10	курсы повышения квалификации 44-ФЗ	1	0,00

	Утилизация ламп	1	0,00
11	Изготовление сертификата сроком действия 1 год	1	1000,00
12	подписка к б	1	20000,00
13	курсы повышения квалификации к б	1	20000,00
14	экспертиза списания		0,00
15	специальная оценка условий труда	1	0,00
	Итого:	X	419943,00

5.7. 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
1	приобретение оборудования к б			376000,00
	приобретение умывальников, сифонов, смесителей			7350,00
	Средства депутатов			0,00
	приобретение раковин, унитазов			0,00
	Приобретение огнетушителей			2000,00
	материалы для ремонта			20000,00
	ГСМ			0,00
	Канцтовары к б			20000,00
	приобретение видеара			31650,00
	приобретение тенов			5300,00
	Питание м б			320400,00
	питание внеб			1928422,40
	хоз расходы внеб			224059,10
	телефон			1040,00
	остатки			192153,82
	Итого:		X	3128375,32

19763893.36

19763893.36

0,00