

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования и
молодежной политики

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е. В. Малышева
(подпись) (расшифровка подписи)
20 19 г.

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

" 17 " _____ 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад №23"

ИНН/КПП 524801281/524801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя управление образования и молодежной политики администрации Г.ородецкого муниципального района Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 606520, Нижегородская область, Городейский район, город Заволжье, улица Рыльева, дом 19-а

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения) (содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей):

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения) 85.11:

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

КОДЫ	Форма по КФД	Дата
		17.01.19
	по ОКТО	50699560
	по РУБН/ЛУБП	20413
	по ОКВ	643
	по ОКЕИ	383

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	
2	из них:	0,00
3	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
4	особо ценное движимое имущество, всего:	
5	в том числе:	
	остаточная стоимость	
6	Финансовые активы, всего:	0,00
7	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,00
8	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
10	иные финансовые инструменты	
11	дебиторская задолженность по доходам	
12	дебиторская задолженность по расходам	
13	Обязательства, всего:	
14	из них:	
	долговые обязательства	
15	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
16	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код БК	Всего 1-й год планирования	Всего 2-й год планирования	Всего 3-й год планирования
Поступления от доходов, всего:	100	x	13 589 500,00	13 589 500,00	13 589 500,00
в том числе:	110	120	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности	120	130	13 589 500,00	13 589 500,00	13 589 500,00
доходы от оказания услуг, работ	130	140			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	152,153			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных и иных субъектов, предоставляющие из бюджета	150	151			
прочие доходы	160	180	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	x			
Выплаты по расходам, всего:	200	x	14 114 794,33	13 589 500,00	13 589 500,00
в том числе на:	210	100	11 624 294,33	11 099 000,00	11 099 000,00
выплаты персоналу всего:					
из них:	211	111,119	11 624 294,33	11 099 000,00	11 099 000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300			
из них:	230	850	84 000,00	84 000,00	84 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего					
из них:	240	600,800	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям					
из них:	250				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260	x	2 406 500,00	2 406 500,00	2 406 500,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	300	x	525 294,33	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:					
из них:	310	510	525 294,33	0,00	0,00
увеличение остатков средств	320				
прочие поступления	400				
Выбытие финансовых активов, всего	410	610			
из них:					
уменьшение остатков средств	420				
прочие выбытия	500	x			
Остаток средств на начало года	600	x			
Остаток средств на конец года					

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

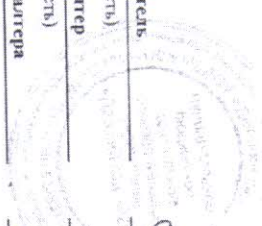
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:		
			всего на закупку			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг ВСЕГО:	0001	x	2 406 500,00	2 406 500,00	2 406 500,00	2 406 500,00	2 406 500,00	2 406 500,00			
В том числе коммунальные услуги	2001	x	618 000,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00			
услуги по содержанию имущества	2002	x	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00			
продукты питания	2003	x	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00			
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	2004	x	220 500,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения).

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	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	



Руководитель (подпись) Ломтева Е.А. (расшифровка подписи) Ломтева Е.А.
 (должность) (подпись) Морозова В.А. (расшифровка подписи) Морозова В.А.
 Гл. бухгалтер (подпись) Кораблева О.В. (расшифровка подписи) Кораблева О.В.
 Зам.гл. бухгалтера (подпись) Орм (расшифровка подписи) Орм
 Исполнитель (подпись) Орм (расшифровка подписи) Орм
 (должность) (подпись)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Расходы по проезду	
	Итого:	0,0

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов _____

112 (Прочие выплаты)

№ 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.	Компенсация по уходу до 3 лет		12	50	0
	Итого:	х	х	х	0,0

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

Код видов расходов _____

119 (Начисления на заработную плату)

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 693 000,00	1 692 460,00
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	630 826,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 693 000,00	223 097,00
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%	7 693 000,00	15 386,00
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%)	7 693 000,00	392 343,00
	Всего:	x	2 323 286,00
	ИТОГО:	x	2 323 000,00

* 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:	x	x	

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

851 (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога), 853

Код видов расходов _____

(Уплата иных платежей)

4 (Субсидии на выполнение государственного

Источник финансового обеспечения _____

(муниципального) задания)

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)/100
1	2	3	4	
1.	Уплата земельного налога	5 151 222,00	1,50	77 268,33
2.	Уплата налога на имущество организаций	305 985,00	2,20	6 731,67
3.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			
	Всего:	x	x	84 000,00
	ИТОГО:	x	x	84000,00

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:	x	x	

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 _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. 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:			

244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Код видов расходов _____

4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания)

2 (Приносящая доход деятельность)

5

Источник финансового обеспечения _____

(Субсидия на иные цели)

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость в месяц, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.
1	2	3	4	5
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1583,33	12	18999,96
	Итого:	х	х	19000,0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)/100 или 1000	Сумма, руб. с учетом сокращения
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия, Квт	38510	7,79	299992,9	299992,9
2	Теплоэнергия, Гкал	138,086	1904,61	263000,0	263000,0
3	Водоснабжение, куб	696	36,85	25647,6	25647,6
4	Водоотведение, куб	696	42,17	29350,3	29350,3
	Всего:	х	х	617990,8	617990,8

	ИТОГО:	x	x	x	618000,0
--	---------------	---	---	---	-----------------

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:	x	x	x

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 ТБО		12	22 000,00
2	Техослуживание вневедомственной охраны		12	3 000,00
3	Техническое обслуживание противопожарной сигнализации		12	30 000,00
4	Поверка средств измерения		1	8 000,00
	Итого:	x	x	63000,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр	1	43 000,00
2	Вневедомственная охрана	1	20 000,00
3	Неисключительно имущественное право (Лицензия) на программное обеспечение	1	8 000,00
	Итого:	x	71000,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр2 x гр3)
	1	2	3	4
1.	Продукты питания	1	1 505 000,00	1 505 000,00
2.	Приобретение моющих средств	4	5 875,00	23 500,00
3.	Канцтовары	4	3 750,00	15 000,00
4.	Приобретение развивающих игр, игрушек	7	2 428,57	17 000,00
5.	Приобретение игрового оборудования	3	25 000,00	75 000,00
	Итого	x	x	1 635 500,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:				14 114 794,33

Исполнитель



С.А.Каменева