

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

УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Заведующий
с/д №5
"Теремок"
с. Потереловка
(подпись) Корочанского района
Белгородской области
Виноходова Н.Ю.
20 19 г.
приказ № 09/01-09-01/19

" 01 " Января 2019 г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	01.01.2019

Наименование государственного

бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад по РУБЛ/НУБЛ №5 "Теремок" с. Потереловка Корочанского района Белгородской области

ИНН/КПП

3110011089/311001001

Единица измерения: руб.

по ОКПО	14302938
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя
Администрации муниципального района "Корочанский район"

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

Белгородская обл. Корочанский район с. Потереловка ул. Школьная 166

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе
 - 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
реализация общеобразовательных программ
 - 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:
образовательная услуга, присмотр, уход
 - 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:
29094729.39
 - 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:
26291668.02
 - 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Администрация муниципального района "Корочанский район" Белгородской области, Управление образования администрации муниципального района "Корочанский район"
-

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.

Таблица 1

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	29094,73
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	26291,88
	особо ценное движимое имущество, всего:	17719,10
	в том числе: остаточная стоимость	1191,40
	Финансовые активы, всего:	577,50
	из них:	45,66
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	45,66
	денежные средства учреждения на счетах	
		45,66
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

[illegible]

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
01 Января 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-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Закупки, всего	0001	2019	3763000.00	3784000.00	3818000.00	1843000.00	1864000.00	1898000.00	1920000.00	1920000.00	1920000.00			
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2018	84867.77	0.00	0.00	84867.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	3678132.23	3784000.00	3818000.00	1758132.23	1864000.00	1898000.00	1920000.00	1920000.00	1920000.00			1920000.00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 01 Января 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	4534.23
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
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	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год государственного муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 5 «Теремок» с.Потребовка Корочанского района Белгородской области»

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

Код видов расходов __ 111

Источник финансового обеспечения __ 4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 5 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Заведующий	1	44636	31197		12939	75			535632,0
2	Заместители руководителя	1	27547	19253		8294	0,2			330564,0
3	Педагогические работники	9	22222	13644		8578,0	0,68			2400000,0
3	Средний медицинский персонал	1	23456	18284		5171	1,17			281472,0
4	Прочий персонал	14	13404	8480		4924	46			1796706,1
	Итого									5344374,1

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 х гр. 4 х гр. 5)
-------	-----------------------	---	-----------------------------	-----------------	-------------------------------------

1	2	3	4	5	6
	Возмещение затрат на служебные командировки (суточные)	200			
	Итого:	X	4	13	11000

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	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
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		5317000
1.2.	по ставке 10,0%		1170006
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		5317000,0
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		154193,0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		5317000,0
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		10634
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%) 5317000 271167
Итого: X 1606000

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные «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	0

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения 4 _____

№ 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	Налог на имущество	19727727	2.2	430000
2	Земельный налог	2899785,76	1.5	44000,0
3	Плата за загрязнение окр. среды			2000,0
4	Прочие расходы			11642,48
Итого:			X	487642,48

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	0

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:		x	x	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоймость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	3500,0	42000,0
Итого:		x	x	x	42000,0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
-------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------

1	2	перевозки	руб.	
Итого:	0	3	4	5
			0	0

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата отопления	209,95	4196,		812000,0
2	электронергия	44407	6,98		310000,0
3	водопотребление	1151	35,6		41000,0
4	водоотведение	1097	40,1		44000,0
5	ТБО	36	666		20000
Итого:		x	x	x	1227000,0

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	Работы, услуги по содержанию имущества		12	40000
2	Техническое обслуживание средств охраны, АПС		16	72500

3	Дератизация	12	3500
4	Ремонт оборудования и инвентаря	4	25000
Итого:		x	141000.0

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

№ п/п 1	Наименование расходов 2	Количество договоров 3	Стоимость услуги, руб. 4
1	Прочие расходы	4	26000
2	охрана	1	23000
3	Информационные услуги	4	60000
4	Аттестация рабочих мест	0	0.0
5	медосмотр	1	47000
6	Подписка на печать	2	8000
Итого:		x	164000

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

№ п/п 1	Наименование расходов 1	Количество 2	Средняя стоимость, руб. 3	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 4
1	Комплект канцтоваров	4	3750	15000
2	Комплект хозяйстворов	4	18000	134000
3	Комплект мелликаментов	4	1000	4000

4	Комплект мягкого инвентаря	4	5000	15000
5	Продукты питания	4	412250	2004104.44
6	Оружие смазочные материалы	2		3000
Итого:			Х»	2175104.44