

Приложение 1
к настоящему Порядку

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела образования

И.Н. Мильтоп



января 2019 г.

ИНН	7620004086
КПП	762001001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год (плановые 2020 и 2021 года)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Некоузский детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития
воспитанников № 2

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Отдел образования Администрации Некоузского муниципального района

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

152730 Ярославская область, Некоузский район, село Новый Некоуз, ул. Вокзальная, дом 25

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:
Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
Реализация основной образовательной программы дошкольного образования; реализация дополнительных образовательных программ; осуществление присмотра и ухода за детьми; медицинская деятельность для реализации целей и задач Учреждения; приносящая доход деятельность.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: Родительская плата

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	
в том числе:	6 927 074,01
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6 927 074,01
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	6 927 074,01
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	
в том числе:	6 309 856,77
- стоимость особо ценного движимого имущества	2 964 523,30

6. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01 января 2018 г. (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	17 839 428,83
	из них:	6 927 074,01
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	199 160,86
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 964 523,30
	в том числе: остаточная стоимость	1 145 157,05
	Финансовые активы, всего:	2 445 983,54
	из них:	2 246 196,14
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	2 246 196,14
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	95 131,77
	дебиторская задолженность по расходам	104 655,63
	Обязательства, всего:	363410,38
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	103 909,15
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	17154043,00	15154043,00			2000000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000000130	17154043,00	15154043,00	X	X	2000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19400239,14	17400239,14			2000000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		15172518,1	15172518,10				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							
		00000000000000000000111	11672101,33	11672101,33				
		00000000000000000000119	3497915,95	3497915,95				
Прочие выплаты персоналу, кроме	212	00000000000000000000112	2500,82	2500,82				

оплаты труда								
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	00000000000000000851 00000000000000000852 00000000000000000853	98066,00 168,84	98066,00 168,84				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4129486,20	2129486,20			2000000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие	320							

поступления								
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	2246196,14	2246196,14				
Остаток средств на конец года	600	X						

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 г.

Таблица 2.1.

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	на 2021г. 2-ой год планового	на 2019г. очередной финансовый	на 2020г. 1-ый год планового	на 2021г. 2-ой год планового	на 2019г. очередной финансовый	на 2020г. 1-ый год планового	на 2021г. 1-ый год планового
			о	о	о	й	о	о	й	о	о

9. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3.


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	

10. Справочная информация

Таблица 4.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	394591,00
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	


Руководитель Учреждения

 Г.В.Морева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Учреждения

 Е.А.Зими́на
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Е.А.Зими́на
(подпись) (расшифровка подписи)

"23" января 2019 г.



N п/п	Должно сть, группа должнос тей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежеме сячная надбав ка к должн остном у окладу, %	Районн ый коэфф ициент	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 должнос тному окладу	по выплатам компенса ционного характера				по выплатам стимулир ующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	УВП	1	26575,00	10488,75		16086,25	25		318900,00
2	ОП	6	13269,55	6601,17		6668,38			796172,74
Итого:		7		X	X	X	X	X	1115072,74

Источник финансового обеспечения: Местный бюджет

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: Образовательный процесс

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
1	Суточные	200	1	10	2150,82
Итого:		X	X	X	2150,82

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения: Образовательный процесс

N 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 до 1,5 лет	2	12	13082,17	156986,08
Итого:		X	X	X	156986,08

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

Источник финансового обеспечения: Образовательный процесс

№ 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	2142974,07
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	9740791,22	2142974,07
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	X	123283,09
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9740791,22	103801,51
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%	9740791,22	19481,58
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%)	9740791,22	496780,35
	Итого:	X	2763037,51

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные **Федеральным законом** от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Источник финансового обеспечения: Присмотр и уход

№ 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	2142974,07
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	812002,90	178640,64
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	X	24376,21
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	812002,90	22752,20
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%	812002,90	1624,01
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%)	812002,90	41412,15
	Итого:	X	244429,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Источник финансового обеспечения: Местный бюджет

№ 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	2142974,07
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1110063,01	244213,86
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	X	32636,29
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1110063,01	30416,16
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%	1110063,01	2220,13
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%)	1110063,01	56613,21
	Итого:	X	333463,36

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

1.5. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, кроме оплаты труда

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: Образовательный процесс

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие до 3 лет	50	7	350,00
	Итого:	X	X	350,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	3871048,32	1,5	58066,00
2	Налог на имущество	1871409,09	2,2	40000,00
	Итого:	X	X	98006,00

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Окружающая среда	42,21	4	168,84
	Итого:	X	X	168,84

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Образовательный процесс

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	2	12	3050,30	36603,60
2	Телефон	2	12	1330,16	15961,92
	Итого:	X	X	X	52565,52

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка белья	40	300,00	12000,00
	Итого:			12000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Местный бюджет

№ 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	Поставка газа	43	6043,99		259891,66
2	Электроэнергия	50250	8,17		420995,34
3	Водоснабжение	624	76,10		47486,25
4	Ассенизация	170	850,00		144500,00
	Итого:	X	X	X	872873,25

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Образовательный процесс

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей		60	30000,00
	Итого:	X	X	30000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех. обслуж. пож. сигнализации		12	26400,00
2	Тех. обслуж. видеонаблюдения		12	6600,00
3	Обслуж. станции РСПИ		12	21000,00
4	Дератизация		4	16800,00
5	Аккарицидная обработка		1	2000,00
6	Сбор и вывоз ТКО		12	30876,05
7	Услуги прачки		12	109670,00
8	Замеры сопротивления		1	3000,00
9	Обслуживание котельной		7	236768,70
10	Проверка системы аварийного отключения газа		1	4702,25
	Итого:	X	X	457817,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Образовательный процесс

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на периодические издания	4	60000,00
2	Сопровождение программного обеспечения	6	60000,00
3	Курсы по ОТ, ПД, ЭБ	2	15000,00
4	Повышение квалификации	2	16280,00
	Итого:	X	151280,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прием сообщений мобильной связи	1	14551,68
2	Медицинский осмотр	1	56528,58
3	Услуга по предоставлению контейнера	1	3600,00
	Итого:	X	74680,26

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Образовательный процесс

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Канц. товары	1	99000,00	99000,00
2	Уличное оборудование			217271,48
	Итого:		X	316271,48

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Присмотр и уход

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4

1	Медикаменты	3	7280,00	21836,57
2	Моющие средства	4	35040,53	140162,12
	Итого:		X	161998,69

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	Итого:	X	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

8.1. 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	5
1	Продукты питания	20	100000,00	2000000,00
	Итого:		X	2000000,00

Исполнитель

 Зими́на Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"23" января 2019 г.