

ваш орг.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Ковровского района
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 "Солнышко" Ковровского
района



управление образования
Начальник управления образования
(наименование должности лица, подписавшего документ)
Ковровского района
Медведева И.Е.
(подпись)

(расшифровка подписи)

*15 * декабря 2018 г.*

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Наименование (бюджетного, автономного)*учреждения: МБДОУ детский сад № 11 "Солнышко"
ИНН/КПП: 3317007138/331701001
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	43184430
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего: Администрация Ковровского района
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 601967 Владимирская область, Ковровский район, п. Малыгино, ул.Школьная, д.59-б

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: обеспечение обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: образовательная
- оплата за детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях; организация мероприятий для проведения дней рождений воспитанников детского сада; -театрализованные представления для воспитанников детского сада с учетом возрастных особенностей; - мастер – классы для родителей; - мастер – классы для воспитанников; проведение «Квестов» - приключенческих игр для воспитанников

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: мастер – классы для воспитанников; проведение «Квестов» - приключенческих игр для воспитанников

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01.01.2019 год

Наименование показателя	Сумма, руб.
2	
Нефинансовые активы, всего:	48 555 641,91
из них:	37 712 765,95
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	14 528 427,28
остаточная стоимость	
особое ценное движимое имущество, всего:	3 222 994,69
в том числе:	493 627,61
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	0,00
из них:	0,00
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	денежные 0,00
средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего:	0,00
из них:	долговые 0,00
обязательства	
кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	0,00
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой)-						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 261 984,00	32 207 320,00	3 301 400,00	0,00	0,00	6 753 264,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 960 584,00	32 207 320,00	0,00	0,00	0,00	6 753 264,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 301 400,00	0,00	3 301 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 261 984,00	32 207 320,00	3 301 400,00	0,00	0,00	6 753 264,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	110	26 419 620,00	26 419 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	20 269 410,00	20 269 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на оплату труда	213		6 121 410,00	6 121 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	212		28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	2 059 200,00	0,00	2 059 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	353 500,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество			0,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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-00,0)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ " о закупках товаро, 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. 1-ый 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	13 429 664,00	12 623 884,00	12 892 477,00	13 429 664,00	12 623 884,00	12 892 477,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		13 429 664,00	12 623 884,00	12 892 477,00	13 429 664,00	12 623 884,00	12 892 477,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров,работ и услуг	2002	2018	13 429 664,00	0,00	0,00	13 429 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров,работ и услуг	2003	2019	0,00	12 623 884,00	0,00	0,00	12 623 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров,работ и услуг	2004	2020	0,00	0,00	12 892 477,00	0,00	0,00	12 892 477,00	0,00	0,00	0,00

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2019г. (очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после занятой - 00,0)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
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	2059,20
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

**Субсидия на иные цели (гранты, ВЦП, приобретение особо ценного особо ценного оборудования).

Заведующий


(подпись) Шагина Л.Н.

Заместитель директора по финансово-экономическому обеспечению,
гл. бухгалтер МБУ "ЦРО"


(подпись) Алексеева И.В.

Зав. планово-экономическим отделом


(подпись) Прасолова Е.С.

тел. 2-11-93

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

N п/п	Должность, группа	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1+ гр. 8/100) x гр.9 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	педагогический персонал	39,85	21 528,18	15 999,89	0,00	5 528,29	0,00	10 294 773,40	
2	административно-управленческий персонал	5,5	30 470,10	25 391,75	0,00	5 078,35	0,00	2 011 026,60	
Итого:		45,35						12 305 800,00	

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Должность, группа	Установленная численность	ФОТ	Замена отпуска	ФОТ в месяц (гр.7/12)	Всего на год (гр.4*12+гр.5)	Стимулирующий фонд(гр.7*20%)	Итого 211 статья (гр.7+гр.8)	Доплата до МРОТ	Итого 211 СТАТЬЯ (гр.9+ гр.10)	Итого 213 СТАТЬЯ (гр.11*30,2 %)	Всего (гр.11+ гр.12)
1	административно-хоз. персонал, связанный с присмотром и уходом за детьми (повар, шеф-повар, подсобный рабочий, машинист по стирке белья, грузчик, завхоз, завклад, кладовщик, младший воспитатель, кастелянша, лаборант) тыс. руб.	40,95	290,42	309,90	316,24	3794,93	872,83	4667,77	2128,81	6796,58	2052,57	8849,15
2	административно-хозяйственный персонал, связанный с содержанием зданий (сторож, дворник, рабочий по обслуживанию здания, секретарь, уборщик производственных и служебных помещений, конюгар, водитель, механик) тыс. руб.	7,5	21,39	20,43	23,09	277,09	63,73	340,82	826,21	1167,03	352,44	1519,47
Итого (руб.):		48,45	311810,00	330330,00	339340,00	4072030,00	936570,00	5008590,00	2955020,00	7963610,0	2405010,0	10368620,0

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов руб	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	20 269,41	4 459 305,00
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 269,41	587 818,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 269,41	40 539,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 269,41	1 033 748,00
Итого:		X	6 121 410,00

212"Прочие выплаты"

СУТОЧНЫЕ				Суточные при курсах повышения квалификации		ВСЕГО
кол-во человек	выплата на человека (руб.)	кол-во суток	сумма в год (тыс. руб.)	кол-во человек	сумма в год (тыс. руб.)	
1	2	3	4	5	6	7
9	200,0	4	7,2	11	21,6	28,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Налог на имущество

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс.руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	16 066 077,39	2,2	353,5
	Итого:			353,5

Расходы на закупку товаров, работ и услуг

Услуги связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, тыс. руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за индивидуальный номер	4	12	1 035,60	12,45
2	индивидуальная абонентская линия	4	12	991,20	11,89
3	внутрешоковые соединения в месяц	1	12	63,42	0,76
4	междугородняя связь				2,40
5	оплата услуг интернета				50,10
	Итого:				77,60

Транспортные услуги

командировочные			Оплата проезда на курсы повышения квалификации		ВСЕГО
Средняя стоимость проезда в одну сторону	Кол-во человек, направляемых в командировки в год	Сумма в год (тыс.руб.)	Кол-во человек	Сумма в год (тыс.руб.)	
1	2	3	4	5	6
25,0	415	20,8	11	38,9	59,7

Коммунальные услуги

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, тыс.руб (гр.3 x гр.4)	Выделено средств в бюджет
1	2	3	4	5	6
1	газ	32,8тыс.м.куб.	6643,8	217,9	217,9
2	горячее водоснабжение	1695,0м.куб.	155,44	263,5	263,5
3	теплоэнергия	1264,0Гкал	2119,34	2678,8	2678,8
4	холодное водоснабжение	5542,0м.куб.	46,70	258,80	258,80
5	водоотведение	5670,0м.куб.	37,09	210,30	210,30
6	освещение	189тыскВт/час	7,54	1425,1	475,00
7	ЖБО	549,9м.куб.	188,50	103,7	103,70
Итого:				5158,1	4208,0

Работы, услуги по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	тариф	Количество м ³	Стоимость работ (услуг), тыс.руб
1	2	3	4	5
1	вывоз ТБО	469,75	358,04	168,20
2	ремонт оборудования			50,00

N п/п	Наименование расходов	цена в квартал	Количество работ (услуг)	В год, тыс.руб	обработка клещей (раз в год)	Стоимость работ (услуг), тыс.руб
1	2	3	4	5	6	7
2	услуги СЭС	2,3	4	9,2	21,30	30,5
Итого по содержанию имущества:						248,7

Прочие работы, услуги

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	профосмотр	1	115,30
2	Оценка качества образования		10,00
3	обслуживание информационных систем "Барс"	1	15,00
4	Обслуживание платформы сайта		12,00
Итого:			152,30

Обеспечение комплексной безопасности

N п/п	Наименование расходов	Сумма по договору, руб.	Сумма в год, тыс.руб.	Выделено средств бюджет, тыс.руб.
1	2	3	4	5
1	АНО "Служба мониторинга по Владимирской области" техническое обслуживание каналообразующего оборудования	2 750,0	132,0	66,0
2	ОВО по г.Коврову и Ковровскому району услуги по осуществлению приема и реагирования на сигналы тревоги	14 708,4	176,5	88,3
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах.(ФГУП "ОХРАНА"Росгвардии)		17,2	17,2
4	Испытание пожарных лестниц		8,0	8,0
5	Техническое обслуживание комплекса автоматической пожарной сигнализации, системы управления эвакуацией при пожаре на объектах, ФГУП "ОХРАНА" Росгвардии		146,8	146,8
6	Оборудование аварийного освещения		470,0	103,3
7	Оборудование системой видеонаблюдения		369,0	369,0

8	Приобретение первичных средств пожаротушения		7,2	7,2
9	Пожарные извещатели, пож. щиты и таблички эвакуации, против. кран, противопож. люк		30,0	20,0
10	Расходы по ЧОП		416,4	416,4
Итого:			1 773,1	1 242,2

Приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб	Сумма в год, тыс.руб	Выделено средств бюджет, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	газ, тыс. куб. м	1,2 тыс. куб. м.	6,5	7,8	7,8
2	хоз. товары			187,8	73,2
Итого:				195,6	81,0

Организация горячего питания воспитанников дошкольных образовательных организаций

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, тыс. руб (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания			111,40
Итого:				111,40

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

всего детей (среднег одовое)	освобожденные дети		дети без освобождения		дни пребывания	дето дни		питание		Сумма на питание (тыс.руб.)
	100%	50%	все	кроме того 50%		все	50%	все	50%	
308	5		303	0	199	60297	0	112	56	6 753,264

Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 310

N п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, тыс.руб
1	учебные расходы	495,5

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, тыс.руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	льготы по коммунальным услугам педагогическим работникам			1 200,00
2	льготы по коммунальным услугам пенсионерам			630,00
Итого:				1 830,00

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников

Количество детей	Сумма за день, руб.	Сумма за год, тыс.руб.
47	1091,4	229,2

Итого: 42 261,984

Зав.планово-экономическим отделом _____ Прасолова Е.С.

Исполнитель: Федорова М.А.