

СОГЛАСОВАНО:

Председатель комитета по образованию и делам молодежи
Кулундинского района Алтайского края

(Должность руководителя структурного подразделения
администрации района (органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя)

Грылёва А.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

«29» сентября 2019 г.

СТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ детского сада № 7 «Радуга»

(Должность руководителя муниципального учреждения)

Могильницкая Е.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

2019 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 2019 год

(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)

От «29» сентября 2019 г.

Наименование учреждения МБДОУ детский сад № 7 «Радуга» форма по ОКУД	
Наименование подразделения	_____
	по ОКПО 15363441
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальное образование Кулундинский район	Глава по ВК 074
Адрес фактического местонахождения С. Кулунда, ул. Ленина, д. 2	по ОКТМО 01622000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2253005290	по ОКЕИ 383
Код причины постановки на учет (КПП) 225301001	по ОКВ
(указывается КПП учреждения и подразделения)	

Единица измерения: руб.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2018г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	Нефинансовые активы, всего:	66940035,99
	из них:	54022377,48
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего	334996,48
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего	
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего	
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	всего	из них гранты	
										1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	75 378 000	59 926 700				13 218 000		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг,	120		13 218 000		X	X		13 218 000		

работ									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 233 300	X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от	180	X		X	X	X	X		X

операций с активами									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	75 599 340	60 148 040				13 218 000	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		52 991 440	52 991 440					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		52 991 440	52 991 440					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		2 233 300						
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		154 000	154 000					

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	20 220 600	7 002 600				13 218 000	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение	310								

остатков средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	623 269,92	221 340				401 929,92	
Остаток средств на конец года	600	X	401 929,92					401 929,92	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 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:						
						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»			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 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	20 220 600			20 220 600						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров	2001		2019 год			2019 год						

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019г.
(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	623 269,92
Остаток средств на конец года	020	401 929 ,92
Поступление	030	73 144 700,00
Выбытие	040	73 366 040,00

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 муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной
Деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 000000000000000131

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должн ость, группа должно стей	Устан овленн ая числен ность, едини ц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежеме сячная надбав ка к должн остном у окладу , %	Районн ый коэффи циент	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 должностн ому окладу	по выпла там компе нсацио нного характ ера	по выплата м стимули рующег о характе ра			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руково дство	7	16700	9900				3900	1730400
2	Пед. персон ал	77,85	16889	5556		4011		4222	19892100
3	Тех. персон ал	111,85	11356	3495	30000			2839	19082200
Итого:		x		x	x	x	x	x	40704700

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории РФ	200	5	3	3000
1.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	2000	1		2000
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	x	x	x	5000

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

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 по уходу за ребенком				
	Итого:	x	x	x	

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

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	40684700	8950634
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40684700	1179856
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%	40684700	81331
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%)	40684700	2074919
	Итого:	х	12286740

<*> 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).

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

Код видов расходов 000000000000000183

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии

№ 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
	Компенсация части родительской оплаты			2233300
	Итого:	х	х	2233300

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

Код видов расходов 000000000000000131 _____

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ 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, всего	36182	2,2	796
	в том числе по группам: недвижимое имущество			
	из них: переданное в аренду			
	движимое имущество	36182	2,2	796
	из них: переданное в аренду			
	Итого:		x	796

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Земельный налог, всего	10315016	1,49	153204
	в том числе по участкам:			
	Итого:	x	x	153204

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Транспортный налог, всего			
	в том числе по транспортным средствам:			
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 000000000000000131 _____

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. 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
	Абонентская плата за номер	6	12	392,94	28292
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	6	12	163,33	11760
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				122400
	Итого:	х	х	х	162452

4.2. 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
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
	Итого:			

4.3. 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
	Электроснабжение, всего:	237834	6,6		1569700
	в том числе по объектам:				
	Теплоснабжение, всего:	1623,54	2144,76		3482100
	в том числе по объектам:				
	Горячее водоснабжение, всего:				
	в том числе по объектам:				
	всего				
	в том числе по объектам:				
	Водоотведение, ЖБО всего:	7837,50	63,80		500000
	в том числе по объектам:				

	ЖБО	3333	111		370000
	Итого:	х	х	х	5551800

4.4. 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
	Аренда недвижимого имущества	х	х	
	в том числе по объектам:			
	Аренда движимого имущества	х	х	
	в том числе по объектам:			
	Итого:	х	х	х

4.5. 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
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	6	72	20572,86
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества			
	в том числе: устранение неисправностей			

	(восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	6	72	138000
	в том числе:			
4	ТБО	6	72	80000
	Итого:	х	х	238572,86

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		
	в том числе по объектам:		
	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	2	37080
	в том числе по объектам:		
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		
	в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения		
	Медосмотры, сантехминимум, бакисследования	3	400390
	Итого:	х	437470

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств	4	25000	100000
	в том числе по группам объектов:			
	Итого:		x	100000

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6	6
	Приобретение материалов	Кг, шт			507305,14
	в том числе по группам материалов:				
	Итого:				507305,14