

"СОГЛАСОВАНО"
Начальник Управления образования

"УТВЕРЖДАЮ"
Заведующий



Е.И. Ганзюкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.



(подпись)

Шевченко Е.А.

(расшифровка подписи)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

" 16 " июля 20 19 г.

Форма по
КФД
Дата

16.07.2019

Наименование
муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад "Алые
паруса" с. Краснореченское Хабаровского
муниципального района Хабаровского края

по ОКПО

35280510

(подразделения)

ИНН/КПП

2720053352/272001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации Хабаровского
муниципального района

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения
(подразделения)

680501, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с.
Краснореченское, ул. Центральная, дом №9Б

I. Основные сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Создание оптимальных благоприятных условий для полноценного образования и воспитания,

Формирование основ базовой культуры личности,

Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,

Осуществление образовательного процесса путем обеспечения преемственности между дошкольным и начальным общим образованием,

Подготовка ребенка к жизни в современном обществе.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Дошкольное образование.

Предметом деятельности бюджетного учреждения является реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС.

Основные направления деятельности Учреждения:

- Осуществление присмотра и ухода за воспитанниками, реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС;

- Оказание дополнительных образовательных услуг, направленных на развитие кругозора, раскрытие индивидуальных способностей и возможностей ребенка, поддержание разнообразия детства, введение инклюзивного образования, а также на организацию досуга детей.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 16 июля 2019 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной	
	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	

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 16.07.2019 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	10	0.00
Остаток средств на конец года	20	0.00
Поступление	30	0.00
Выбытие	40	0.00

Таблица 4.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0.00

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 Г.**

		Форма по ОКУД	КОДЫ
	от "16" июля 2019 г.		
Муниципальное учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Алле паруса" с. Краснореченское Хабаровского муниципального района Хабаровского края	по ОКПО	35280510
ИНН/КПП	2720053352/272001001	Дата представления предыдущих сведений	
Наименование бюджета:	Управление образования администрации Хабаровского муниципального района	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета		по ОКПО	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383
(наименование иностранной валюты)		по ОКВ	

Остаток средств на начало года										
Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИЦ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые		
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты	
				1	2	3	4	5	6	7
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	1618						0.00	0.00	0.00	
Возмещение расходов педагогических работников по оплате жилого помещения с отоплением и освещением	1616				0.00			0.00	0.00	
				Всего	0.00	X		0.00	0.00	

III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

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

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	Районн ый коэффи циент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал, Педагогический персонал, Обслуживающий персонал (краевой бюджет)							1.6	4 206 411.00
2	Обслуживающий персонал (местный бюджет)							1.6	6 134 941.00
Итого:		0.00	0.00	x	x	x	x	x	10 341 352.00

Таблица 1.3

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0	0.00
	Итого:	х	х	х	0.00

Таблица 1.4

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 (краевой бюджет 1625)

№ 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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	4 206 411.00	1 064 842.00
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	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 206 411.00	140 366.00
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%	4 206 411.00	9 680.00
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%)	4 206 411.00	55 448.00
	Итого:	x	1 270 336.00

Таблица 1.4

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 (бюджет района)

№ 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%	6 134 941.00	1 349 687.02
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%	6 134 941.00	249 106.00
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%	6 134 941.00	17 179.00
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%)	6 134 941.00	236 779.98
	Итого:	x	1 852 752.00

Таблица 2.

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

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации

№ 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	Возмещение расходов педагогических работников по оплате жилого помещения с отоплением и освещением	0.00	12	0
	Итого:	х	х	

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

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ 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	Налог на имущество	1 874 954.55	2.20	41 249.00
2	Земельный налог	12 137 196.00	1.50	141 962.00
3	Пени, штрафы	-	-	30 433.00
	Итого:	1 874 954.55	х	213 644.00

Таблица 5.1.

5.1. 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	Услуги местной и внутризонной связи (телефон)	2	12	1 841.67	22 100.00
	Итого:	x	x	x	22 100.00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6
1	Теплоснабжение	414,38	2 184,98	905 413,23
2	Электроснабжение	250 366,97	3,25	813 755,09
3	Водоснабжение	2 250,90	42,53	169 304,10
4	Водоотведение	3 016,73	30,25	111 949,60
	Итого:	х	х	2 000 422,02

5.5. 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 мусора	680501, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Центральная, дом №9Б	12	37 440.00
2	дератизация, дезинсекция	680501, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Центральная, дом №9Б	2	46 260.00
3	аккарицидная обработка	680501, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Центральная, дом №9Б	1	12 000.00
4	обслуживание АПС	680501, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Центральная, дом №9Б	12	86 722.56
5	промывка системы отопления	680501, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Центральная, дом №9Б	1	0.00
6	огнебиозащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений I услуга	680501, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Центральная, дом №9Б	1	39 395.44
7	пусконаладочные работы теплонасителя	680501, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Центральная, дом №9Б		47 880.00
8	текущий ремонт	680501, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Центральная, дом №9Б	2	0.00
Итого:				269 698.00
Итого (в т.ч. текущий ремонт):				269 698.00

Таблица 5.6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медицинский осмотр сотрудников	1	97 902.0
2	Изготовление ЭЦП	1	5 000.0
	Итого по объекту		102 902.00

Таблица 5.7.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	родительская плата (продукты питания)			3 703 584.47
2	родительская плата (хозяйственные расходы)			356 525.33
3	Возмещение родительской платы льготным категориям (продукты питания)			103 018.27
4	Возмещение родительской платы льготным категориям (хозяйственные расходы)			9 798.98
	Итого бюджет района			4 172 927.05
5	учебные расходы (расходные материалы) 1625			0.00
	Итого краевой бюджет района			0.00
	Итого по 340 ст:		х	4 172 927.05
	Итого бюджет района			0.00
6	учебные расходы 1625			39221.89
	Итого краевой бюджет района			39221.89
	Итого по 310 ст:		х	39 221.89

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575847

Владелец Шевченко Елена Адольфовна

Действителен с 30.03.2021 по 30.03.2022