

Утверждаю

Председатель Комитета по образованию и
связям с профессиональной школой
Администрации Нововаршавского района
Омской области

Е.Н.Толстомятова

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П. «25» декабря 2018 г

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
от «25» декабря 2018 года

Наименование бюджетного учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Черлакский детский сад» Нововаршавского муниципального района Омской области

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Комитет по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского района Омской области

Адрес бюджетного учреждения:

Омская область, Нововаршавский район, с. Черлакское, ул. Центральная, 6

ИНН/КПП бюджетного учреждения:

5525010696 /552501001

Единица измерения: рублей

1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

-85.11-образование дошкольное.

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

-Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);

5731159 рублей

1.5.Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;

278855,6 рублей

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3,00
	Нефинансовые активы, всего:	666,93
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	5731,16
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	278,86
	в том числе:	
	остаточная стоимость	53,05
	Финансовые активы, всего:	16,53
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	15,00
	дебиторская задолженность по доходам	20,48
	дебиторская задолженность по расходам	158,35
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	137,87
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 25 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код стро- жки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)										
			в том числе:										
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного задания (муниципального)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного задания из бюджета Федераль- ного фонда обязательно- го медицин- ского страхо- вания	субсидии, предоставля- емые в соот- ветствии с аб- зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно- го 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	из них				
			4	5	5.1	6	7	8	9	10			
1	2	3											
Поступления от доходов, всего:	100	x	3 741 375,84	3 385 822,04	0,00	0,00	0,00	0,00	355 553,80	0,00			
в том числе:													
доходы от собственности	110		0,00	x		x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120					x	x						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x			x	x	x		x		
безвозмездные поступления от национальных организа- ций, правительств иностран- ных государств, международ- ных финансовых организаций иные субсидии, предоставлен- ные из бюджета	140			x			x	x	x		x		
прочие доходы	150			x									
доходы от операций с активами	160		355 553,80	x		x	x	x	x	355 553,80	0,00		
	180	x		x			x	x	x		x		

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 25 декабря 2018 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)									
			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 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой 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	1 526 818,84	1 606 213,42	1 686 524,09	1 526 818,84	1 606 213,42	1 686 524,09				
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	1 526 818,84	1 606 213,42	1 686 524,09	1 526 818,84	1 606 213,42	1 686 524,09				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 25 декабря 2018 г.
(окрепший финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)	
		3	
1	2		
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	0,00
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

Руководитель учреждения _____ О.В. Баглюк
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Н.А. Павлова Н.А. Павлова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Н.Н. Лейко Н.Н. Лейко
(подпись) (расшифровка подписи)

СОСТАВЛЯЮ

Председатель Комитета по образованию и связи с профессиональной школой

(наименование должности лица, уполномоченного документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия уполномоченного органа)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Чепковский детский сад" Нововорынского муниципального района Омской области

Е.Н. Токосипова

(подпись)

№ 25

и

даты

18

г.

СВЕДЕНИЯ

от « 25 » декабря 2018 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Чепковский детский сад" Нововорынского муниципального района Омской области

Государственное (муниципальное)

учреждение (импрессионное)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия уполномоченного

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

3 385 822,04

(наименование иностранной валюты)

УТВЕРЖАЮ

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

(наименование должности лица, уполномоченного документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия уполномоченного органа)

"Чепковский детский сад" Нововорынского муниципального района Омской области

О.В. Батылов

(подпись)

№ 25

и

даты

18

г.

Формы по ОК 17

Дата

25.12.2018

по ОКТО

85353833

Дата предоставления предыдущих сведений

по ОКТО

57641440

Где по БК

по ОКТО

по ОКЕН

по ОКВ

Остаток средств на начало года

0,00

Наименование субсидии	Код		Код по бюджетной классификации	Код объекта	Различный к использованию остаток	Сумма копейки действующей				Плановые	
	субсидии	субсидии				субсидии	субсидии	субсидии	субсидии	нарастающим итогом	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			504.10.6075	130	0,00			1 339 740,00	1 339 740,00		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования за счет местного бюджета			504.10.6076	130	0,00			2 046 082,04	2 046 082,04		
Всего					0,00			3 385 822,04	3 385 822,04		

Номер страницы

Всего страниц

1

Руководитель филиала

сocio-экспертный

сервис службы

Организационный

исполнитель

№ 25

и

даты

2018

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

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

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения

Бюджет Нововаршавского муниципального района Омской области

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 3×тр. 4× (1+тр. 8/100)× тр. 9×12)
			всего	в том числе:			8			
	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Руководящий состав	0,75	20 286,03	13 173,33	0,00	7 112,69	0,00	3 042,90	209 961,03	
2	Педагогические работники	2,25	21 586,91	13 757,00	0,00	7 829,91	0,00	3 238,04	670 273,43	
3	Прочий персонал детских садов -65%	1,00	10 255,95	7 255,95	0,00	3 000,00	0,00	1 538,39	141 532,06	
4	Прочий персонал детских садов МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ - 35%	1,00	13 714,93	9 686,55	0,00	4 028,38	0,00	2 057,24	189 266,00	
5	Прочий персонал детских садов МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ - 100%	5,50	6 413,50	5 205,00	0,00	1 208,50	0,00	962,03	486 784,00	
Итого:			х	х	х	х	х	х	х	
			72 257,31							

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	373 519,53
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		373 519,53
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	х	52 632,31
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		49 236,68
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 %		3 395,63
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 %)		86 588,64
	Итого:	х	512 740,49

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 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×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851,852Источник финансового обеспечения Бюджет Нововаршавского муниципального района
Омской области

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	90 909	2,2	2 000,00
	Итого:		х	2 000,00

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×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 853Источник финансового обеспечения Бюджет Нововаршавского муниципального района
Омской области

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы			2 000,00
	Итого:	х	х	2 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

Бюджет Нововаршавского муниципального района
Омской области**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	503,12	6 037,46
	Итого:	х	х	х	6 037,46

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Поставка тепловой энергии	207,97	3885,4		808 046,64
2	Поставка электроэнергии	17200	6		103 200,00
3	Услуги водоснабжения	295	97,56	1,052	30 276,77
4	Услуги водоотведения(вывоз ЖКО)	19	600,00	1,058	12 061,20
	Итого:	х	х	х	953 584,61

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:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена за Объект(работу,услугу)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Твердые коммунальные отходы	1000	3	3 000,00
2	Заправка картриджей	581,35	1	581,35
3	Техническое обслуживание пож.сигнализации радиосистемы "Иртыш"	940,16	12	11 281,92
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	366,67	12	4 400,00
	Итого:	х	х	19 263,27

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проект образования отходов	1	12 000,00
2	Аттестация ответственных за электрохозяйство и электротехнического персонала по ПТЭЭП, МОП по ОТ и ПУЭ	1	1 900,00
3	Обучение ответственных за пожарную безопасность	1	1 000,00
4	Е-портал	1	2 536,80
5	Медосмотр работников	1	49 924,00
6	Обслуживание КТС	1	19 800,00
	Итого:	х	87 160,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Поставка хозяйственных материалов			23 144,50
2	Поставка канцелярских принадлежностей	2	246,70	493,40
3	Приобретение учебно-наглядных пособий			5 000,00
4	Приобретение продуктов питания (р/п)	43		355 553,80
5	Приобретение продуктов питания (м/б)			76 581,00
	Итого:	х	х	460 772,70

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	х	х	0,00

