

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования и науки Российской Федерации,
утвержденному приказом Минобрнауки России от 16.06.2016 N 717

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
(должность лица, утверждающего документ)
МП С.Ю. Авдеева
(подпись, расшифровка подписи)
" 24 " декабря 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
(должность лица, утверждающего документ)
МП О.Г. Герасимова
(подпись, расшифровка подписи)
" 24 " декабря 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 г. и плановый период 20 ____ и 20 ____ годов**

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения
закона о бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Северный
детский сад № 10 «Елочка»**
(наименование учреждения (подразделения))

**Управление образования администрации Варнавинского муниципального района
Нижегородской области**
(Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

6067782 Нижегородская
область, Варнавинский район,
п. Северный ул. Лесная
Продотрядников д 25
(адрес фактического
местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

| Коды |
|------------|
| 24.12.2018 |
| 52469387 |
| 001 |
| 5207003102 |
| 520701001 |
| 383 |
| 223D0608 |

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Усвоение воспитанниками общеобразовательных программ, реализуемых МБДОУ; Создание оптимальных условий для охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья детей; Формирование духовно - нравственной личности воспитанников; Создание максимальных условий, обеспечивающих художественно-эстетическое, интеллектуальное, социально – нравственное, физическое, личностное развитие детей; Создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья, т.е. имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии, в получении образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей, помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования

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

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (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):

– закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 5168417,12 руб.;

– приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, – 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

- стоимость движимого имущества - 1107351,92 руб.;

особо ценное имущество -229340,00 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
|-------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 6275769,04 |
| | из них: недвижимое имущество, всего: | 5168417,12 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 1181114,30 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 229340,00 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 70760,00 |

| | | |
|--|---|------|
| | Финансовые активы, всего: | 0,00 |
| | из них: денежные средства учреждения, всего | 0,00 |
| | из них: денежные средства учреждения на счетах | 0,00 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| | иные финансовые инструменты | 0,00 |
| | Дебиторская задолженность, всего: | 0,00 |
| | из них: дебиторская задолженность по доходам | 0,00 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 0,00 |
| | иная дебиторская задолженность | 0,00 |
| | Обязательства, всего: | 0,00 |
| | из них: долговые обязательства | 0,00 |
| | кредиторская задолженность, всего: | 0,00 |
| | из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 0,00 |
| | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения

на 01 января 20 19 г.

| Наименование показателя* | Код строк | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | |
|--|------------|---|---|---|--|--|
| | | | Всего | в том числе: | | |
| | | | | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| Остаток средств на начало года | 001 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 002 | 183 | 0,00 | X | 0,00 | X |
| Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-) | 003 | 131 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| Поступления от доходов**, всего: | 004 | X | 9646440,00 | 8446440,00 | 0,00 | 1200000,00 |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 005 | 131 | 9646440,00 | 8446440,00 | X | 1200000,00 |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 006 | 131 | 1200000,00 | X | X | 1200000,00 |
| безвозмездные поступления от административных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 007 | 150 | 0,00 | X | X | 0,00 |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 008 | 183 | 0,00 | X | 0,00 | X |
| прочие поступления | 009 | 189 | 0,00 | X | X | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего: | 010 | X | 9646440,00 | 8446440,00 | 0,00 | 1200000,00 |
| в том числе: | 011 | 100 | 6290740,00 | 6290740,00 | 0,00 | 0,00 |
| выплаты персоналу | | | | | | |
| из них: | 012 | 111 | 4822800,00 | 4822800,00 | 0,00 | 0,00 |
| фонд оплаты труда (211) | | | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) | 013 | 111 | 8800,00 | 8800,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением | 014 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| суточные (212) | | | | | | |
| учреждений, за исключением | 015 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проезд (226) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|-----|------------|------------|------|------------|
| фонда оплаты труда | проживан ие (226) | 016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (213) | | 017 | 119 | 1459140,00 | 1459140,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | | 018 | 850 | 29440,00 | 29440,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество и земельный налог | | 019 | 851 | 29440,00 | 29440,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата прочих налогов и сборов | | 020 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей | | 021 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупка товаров, работ, услуг | | 022 | 200 | 3326260,00 | 2126260,00 | 0,00 | 1200000,00 |
| из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | 023 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | | 024 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 025 | 244 | 3326260,00 | 2126260,00 | 0,00 | 1200000,00 |
| в т.ч. без ЕСН прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 025 | 244 | 3326260,00 | 2126260,00 | | 1200000,00 |
| из них: услуги связи (221) | | 026 | 244 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортные услуги (222) | | 027 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги (223) | | 028 | 244 | 1603626,00 | 1603626,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | | 029 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества (225) | | 030 | 244 | 54936,00 | 54936,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги (226) | | 031 | 244 | 19698,00 | 19698,00 | 0,00 | 0,00 |
| страхование(227) | | 031 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги, работы для целей капитальных вложений (228) | | 031 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств (310) | | 031 | 244 | 288000,00 | 288000,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов (341) | | 031 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости продуктов питания (342) | | 031 | 244 | 1276795,00 | 157000,00 | 0,00 | 1119795,00 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343) | | 031 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| увеличение стоимости строительных материалов (344) | 031 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря (345) | 031 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346) | 031 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349) | 031 | 244 | 80205,00 | 0,00 | 0,00 | 80205,00 |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (353) | 031 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе: | 048 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступление финансовых активов | 049 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | 050 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступление на счета бюджетов | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 051 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 052 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 053 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выбытие финансовых активов | 054 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | 055 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выбытие со счетов бюджетов | | | | | | |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 056 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 057 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 058 | 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение обязательств | 059 | 700 | X | X | X | 0,00 |
| из них: | 060 | 710 | X | X | X | 0,00 |
| увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов) | | | | | | |
| уменьшение обязательств | 061 | 800 | X | X | X | 0,00 |
| из них: | 062 | 810 | X | X | X | 0,00 |
| уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) | | | | | | |
| изменение остатков средств (+; -) | 063 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 064 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

на 01 января 20 19 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 | 010 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 0,00 |
| Выбытие | 040 | 0,00 |

VI. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0,00 |

Заведующий

О.Г. Герасимова
(подпись)

О.Г. Герасимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Ю. Перова
(подпись)

Перова Е.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный экономист



Соколова Т.С.
(расшифровка подписи)

1.2. Расчеты (обоснования) "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

| № 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 |
| | пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы | 4 | 1 | 2200 | 8800,00 |
| | ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 8800,00 |

1.3. 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

субсидия на выполнение муниципального задания

| № 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 | 1062948,80 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 4831600,00 | 1062948,80 |
| 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 | 149779,60 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 4831600,00 | 140116,40 |
| 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% | 4831600,00 | 9663,20 |
| 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%) | 4831600,00 | 246411,60 |
| | Итого: | х | 1459140,00 |

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

| № 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 | 1338182 | 2,2 | 29440,00 |
| | Итого: | | х | 29440,00 |

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

| № 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 | Плата за неготовное воздействие на окружающую среду | | | 0,00 |
| | Итого: | | х | 0,00 |

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров/ мин | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за номер | 1 | 12 | 242,4 | 2908,80 |
| 2 | Повременная оплата местных телефонных соединений | 1 | 12 | 7,6 | 91,20 |
| | Всего | | | | 3000,00 |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Теплоэнергия | 189,44 | 2890,75 | | 547626,00 |
| 2 | Электроэнергия | 114029 | 8,91 | | 1016000,00 |
| 3 | Водоснабжение | 512,82 | 39 | | 20000,00 |
| 4 | Вывоз ЖБО | 349,65 | 57,2 | | 20000,00 |
| | Итого: | х | х | х | 1603626,00 |

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Приносящий доход деятельность

3.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

3.9.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 3 | Хлеб | 1 | | 100000,00 |
| 4 | продукты питания | 1 | | 648795,88 |
| 5 | Мясо | 1 | | 340000,00 |
| 6 | овощи | 1 | | 30999,12 |
| | Всего: | | х | 1119795,00 |

3.9.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (349)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мыло хозяйственное | 100 | 30 | 3000,00 |
| 2 | Мыло туалетное | 140 | 45,00 | 6300,00 |
| 3 | Сода кальцинированная 0,8 | 192 | 60,00 | 11520,00 |
| 4 | Сода пищевая | 40 | 38,20 | 1528,00 |
| 5 | Чистящая средство Comet | 60 | 80,00 | 4800,00 |
| 6 | Моющее средство Сорти | 95 | 60,00 | 5700,00 |
| 7 | Тряпка половая | 80 | 80,00 | 6400,00 |
| 8 | Салфетка для пыли | 50 | 45,00 | 18000,00 |
| 9 | Туалетная бумага | 400 | 15,00 | 6000,00 |
| 10 | Порошок стиральный 0,4 | 120 | 75,00 | 9000,00 |
| 13 | Дез. Средство Демос | 16 | 497,31 | 7957,00 |
| | Всего: | | х | 80205,00 |

Заведующий _____ /О.Г. Герасимова/

