

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования администрации
Белгородского района
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
М.Д.Мальшева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 09 " января 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МПОУ "Детский сад
№3 с.Никольское"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
О.В. Резунова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 09 " января 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы**

" 09 " января 2019 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №3 с. Никольское Белгородского района Белгородской области"
(подразделения)

ИНН/КПП 3102017577/310201001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Белгородского района Белгородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения) Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, Никольское с, Филатова ул, 12

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.01.2019
по ОКПО	54662329
по РУБП/НУБП	90046
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
присмотр и уход за детьми, образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, которая направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
образовательная деятельность, осуществляемая по образовательным программам дошкольного образования;
образовательная деятельность, осуществляемая по дополнительным общеразвивающим программам;
предоставление психолого-педагогической помощи;
присмотр и уход за детьми. Присмотр и уход включает в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:
Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 09 января 2019г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	1 566,40
	из них:	1 566,40
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	
	в том числе:	0,00
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на	
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет	0,00
	выделенных собственником имущества учреждения средств	
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет	0,00
	доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	0,00
	из них:	2 064,82
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
	в том числе:	393,99
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	103,19
	Финансовые активы, всего	0,00
	из них:	0,00
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей	0,00
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	0,00
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной	0,00
	приносящей доход деятельности, всего	
	Обязательства, всего	0,00
	из них:	0,00
	Просроченная кредиторская задолженность	
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет	0,00
	средств бюджета	
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет	0,00
	доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
09 января 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 - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		6136632,00	5433802,00	5767102,00	6136632,00	5433802,00	5767102,00	0,00	0,00	0
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		905231,54	0,00	0,00	905231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5231400,46	0,00	0,00	5231400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. x
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Административный персонал	1,00	31 503,80	11 980,16	7 787,10	11 736,54	378 045,63
2	Педагогический персонал	12,15	16 521,28	11 863,76	3 502,23	1 155,28	4 439 500,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	7,00	14 195,66	6 456,43	1 936,93	5 802,30	1 192 435,20
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	12,50	13 827,40	5 860,36	717,71	7 249,34	4 198 519,18
Итого:		32,650	76 048,14	x	x	x	10 208 500,00

Таблица 1.2

1.2. 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	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	10 208 500,00	2 245 870,00
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%	10 208 500,00	296 046,50
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%	10 208 500,00	20 417,00
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%)	10 208 500,00	526 566,50
	Итого:	x	3 088 900,00

Таблица 2.

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

Код видов расходов: 111/244

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

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

x

Таблица 3

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

Код видов расходов: 851/852

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организации	24 773 548,00	2,20	2 260 309,00
2	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет	0,00	0,00	10 000,00
	Итого:	24 773 548,00	x	2 270 309,00

Таблица 4.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

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

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

Таблица 5.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов:

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

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

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

Код видов расходов: 244

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

Таблица 6.1.

6.1. 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 связи, услуги интернет связи	1	12	1 395,00	16 740,00
	Итого:	х	х	х	16 740,00

Таблица 6.2.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

Таблица 6.3.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Оплата за теплоэнергию	746,07	4 351,02	3 246 150,00
2	Оплата электроэнергии	93 435,48	6,20	579 300,00
3	Оплата водоснабжения	3 106,27	37,17	115 460,00
4	Оплата водоотведения	3 106,38	18,80	58 400,00
5	Твердые коммунальные отходы	84,08	533,44	44 854,00
	Итого:	x	x	4 044 164,00

Таблица 6.4.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1				
	Итого:	х	х	0,00

Таблица 6.5.

6.5. 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	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Белгородская обл, Белгородский р-н, Никольское с, Филатова ул, 12	1	44 000,00
2	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: Белгородская обл, Белгородский р-н, Никольское с, Филатова ул, 12	1	42 450,00
3	Оплата содержания помещения	Здание по адресу: Белгородская обл, Белгородский р-н, Никольское с, Филатова ул, 12	1	96 920,00
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская обл, Белгородский р-н, Никольское с, Филатова ул, 12	1	16 530,00
5	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	Здание по адресу: Белгородская обл, Белгородский р-н, Никольское с, Филатова ул, 12	1	5 000,00
		Итого по объекту		204 900,00

Таблица 6.6.

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие информационные услуги	1	9 464,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	49 494,00
3	Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	1	43 200,00
3	Медицинский осмотр сотрудников	1	94 730,00
4	Прочие расходы (прочее)	1	36 000,00
5	Охрана труда	1	61 110,00
	Итого:	x	293 998,00

Таблица 6.7.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение литературы для библиотек	3	19 820,00	59 460,00
2	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	15 500,00	15 500,00
3	Продукты питания	12	22 989,17	275 870,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2	38 000,00	76 000,00
	Итого:		х	426 830,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 09 января 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	31766,45
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Поступление средств во временное распоряжение		0,00
Выбытие	040	31766,45
Возврат средств, поступивших во временное распоряжение		0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0,00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	598,40
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

Согласовано:

Зам. Начальника Управления по экономике, бух.учету и отчетности


(подпись)

Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

Начальник экономического отдела


(подпись)

Н.Б. Новикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Главный специалист


(подпись)

М.В. Герасимова
(расшифровка подписи)