

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования
администрации муниципального образования
"Выборгский район" Ленинградской области



(наименование должностного лица,
утверждающего документ)

Карвелис О.В.

(расшифровка подписи)

27.12.2018г

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов
МБДОУ "Детский сад п. Токарево"

		КОДЫ
27.12.2018г	Форма по КФД	
	Дата	27.12.2018г
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад п. Токарево"	по ОКПО	70650900
ИНН/КПП		4704057900 470401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа в ведомстве которого находится учреждение: комитет образования администрации муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) Российская Федерация, 188914, Ленинградская область
Выборгский район, пос. Токарево, ул. Кленовая, д.10а

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 053 224,10
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	7 053 224,10
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 170 882,11
в том числе:	
- общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 405 743,01

II. Показатели финансового состояния предприятия.

на " 01 " января 2019 г.

Наименование показателя	Сумма,
Нефинансовые активы, всего	9 224 106,21
из них:	
недвижимое имущество, всего	7 053 224,10
в том числе:	
остаточная стоимость	-
особо ценное движимое имущество, всего:	1 405 743,01
в том числе:	
остаточная стоимость	605 068,62
Финансовые активы, всего	218 387,61
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	-
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
иные финансовые инструменты	-
дебиторская задолженность по доходам	-
дебиторская задолженность по расходам	218 387,61
Обязательства, всего	217 798,21
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	217 798,21
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	100 553,60

социальные и иные выплаты населению, всего:			91907010000000961213	960 220,60		960 220,60					
из них:			91907010000000000213	335 477,00		335 477,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230										
из них:											
бюджетные перечисления организациям	240										
из них:											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X									
Прочие расходы			91907010000000000292	-							
Прочие расходы			91907010000000000293	-							
Прочие расходы			91907010000000000296	-							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		3 215 802,00		2 815 802,00	0,00			400 000,00	
Услуги связи			91907010000000000221	17 452,00		17 452,00					
Коммунальные услуги			91907010000000000223	2 296 413,00		2 296 413,00					
Работы, услуги по содержанию имущества			91907010000000000225	171 137,00		171 137,00					
Прочие услуги			91907010000000000226	65 700,00		65 700,00					
Увеличение стоимости ОС			919070100000256000310	2 500,00		2 500,00					
Увеличение стоимости продуктов питания			91907010000000000342	473 040,00		73 040,00				400 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			919100400000000261342	185 000,00		185 000,00					
Увеличение стоимости неисключительных прав			91907010000000000353	4 560,00		4 560,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбятие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X					0,00				
Остаток средств на конец года	600	X					0,00				

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "27" декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Итого на закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.	в том числе:	в соответствии с Федеральным законом от 05 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"
-------------------------	------------	--------------------	------------------	--	--------------	--	---

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

доходы от оказания услуг, работ

на 27 декабря

2018 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего		0,00	
в том числе:			
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
Источники финансирования			
в том числе:			
Планируемый остаток средств на			

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на

20

г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Заведующий

Т.А. Давыдова

Давыдова Т.А.

Главный бухгалтер

Н.Н. Дронова

Дронова Н.Н.

Исполнитель

Н.Н. Дронова

Дронова Н.Н.

Тел. 72-314



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

110

Код видов расходов Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

91907010000000 916

субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет 916)

№ п/п	Группа должностей	Установлен ная численнос ть	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 (1+ гр. 8/100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	руководитель	1	47 888,31	27 112,31		20 776,00			526 771,41
2	заместители руководителя	1	34 703,76	21 689,85		13 013,91			381 741,36
3	педагогические работники	3,5	38 731,88	15 492,75		23 239,13			1 550 555,72
4	учебно-вспомогательный персонал	2,5	20 320,51	12 700,32		7 620,19			558 813,90
5	рабочие	1,5	161 656,00	101 035,00		60 621,00			161 656,00
Итого:				x	x	x	x	x	3 179 538,40

91907010000000 000

субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет 000)

№ п/п	Группа должностей	Установлен ная численнос ть	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 (1+ гр. 8/100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	рабочие	3,7	16 705,6	12 737,2	147,32	3 821,2			711 490,23
2	сторож	2,7	12 326,0	8 599,5	1 146,6	2 579,9			399 360,78
Итого:				x	x	x	x	x	1 110 851,00

1.2. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

№ 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)
	Итого:	x	x	x	

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

91907010000000 916

субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет 916)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3 179 538,40	699 498,45
	в том числе		
	по ставке 22,0 %		-
	по ставке 10,0 %		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	3 179 538,40	98 565,69
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		92 208,61
	в том числе		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		-
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 0,0 %		6 359,08
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	3 179 538,40	162 156,46
Итого:		x	960 220,60

91907010000000 000

субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет 000)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 110 851,00	244 387,22
	в том числе		
	по ставке 22,0 %		-
	по ставке 10,0 %		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	1 110 851,00	34 436,38
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		32 214,68
	в том числе		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		-
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 0,0 %		2 221,70
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 110 851	56 653
Итого:		x	335 477,00

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

Код видов расходов 831
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 91907010000000000 293

№ 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
1	Пени за просрочку платежей			
2	Неустойка на дату исполнения			
	Итого:	x	x	-

Код видов расходов 831
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 91907010000000000 296

№ 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
3	Госпошлина по решению суда			
	Итого:	x	x	-

Код видов расходов 853
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 91907010000000000 290

№ 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
1	Неустойка по решению суда			
2	Неустойка на дату исполнения			
3	Пени за просрочку платежей			
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 91907010000000000 221

№ 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 (2019)	1	12		5 452,00
2	Предоставление интернета (2019)		12	1 000,00	12 000,00
	Итого:	x	x	x	17 452,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 91907010000000000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (2019)				2 268 840,00
2	Водоснабжение и водоотведение (2019)				27 573,00
	Итого:	x	x	x	2 296 413,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 91907010000000000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по промывке и опрессовке (2019)	1	1	15 000,00
2	Вывоз ТБО (2019)	1	11	9 817,28
3	ТО и ремонт систем АПС (2019)	1	12	36 000,00
4	ТО системы передачи сигнала о пожаре (2019)	1	12	63 720,00
5	ТО системы технических средств охраны (2019)	1	11	16 500,00
6	Дератизация и акарицидная обработка (2019)	1	4	8 500,00
7	Обслуживание видеонаблюдения (2019)	1	10	10 000,00
4	Производственный контроль и баканализы (2019)	1	1	11 599,72

	Итого:	x	x	171 137,00
--	--------	---	---	------------

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

91907010000000000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1		1	26 000,00
1	Медосмотр сотрудников (2019)	1	9 000,00
2	Психиатрическое освидетельствование сотрудников (2019)	1	22 000,00
3	Услуги вневедомственной охраны (2018)	1	8 700,00
4	Утилизация люмин.ламп и комп.оборудования (2019)		
	Итого:	x	65 700,00

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

919070100000256000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1				2 500,00
1	Приобретение ОС огнетушители (2019)			
	Итого:	x	x	2 500,00

9190701000000000000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1				73 040,00
1	Приобретение продуктов питания (2019)			
	Итого:	x	x	73 040,00

9191004000000000261 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1				22 773,50
1	Приобретение продуктов питания (2018)			162 226,50
1	Приобретение продуктов питания (2019)			
	Итого:	x	x	185 000,00

91907010000000000 353

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1				4 560,00
1	Неисключительные права с опред.сроком полезного действия (2019)			
	Итого:	x	x	4 560,00

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

Код видов расходов

831

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

919070100000000000 292

№ 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
1	Пени за просрочку платежей			-
	Итого:	x	x	-

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

919070100000000000 292

№ 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	Требование ИФНС			-
	Итого:		x	-

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

919070100000000000 293

№ 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	неустойка			-
	Итого:		x	-

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

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

919070100000000000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				-
	Итого:	x	x	-

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

919070100000000000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			-
	Итого:	x	-

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

919070100000000000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка продуктов питания (2018)			43 311,31
2	Покупка продуктов питания (2019)			356 688,69
	Итого:	x	x	400 000,00