

Утверждаю
Начальник МКУ Управление образования
 (должность лица, утверждающего документ)
 МП _____ /Сидельникова М.Ю./
 (подпись) _____
 расшифровка подписи)
 "09" января 20 19

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
 годы**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Дубасовский
 детский сад**
 (наименование учреждения (подразделения))

**Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации
 Пошехонского МР**
 (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

		Коды
Дата		09.01.2019
Дата предыдущего утвержденного плана		
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) Россия, 152870 Ярославская область	по ОКПО	21666542
	код ОКТМО	78634404000
	Образование	3.1.4
	ИНН	7624003414
Пошехонский район, д. Дубасово, ул. Школьная, д.7	КПП	762401001
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)		руб. 801.05.016.6
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)		801.05.016.8
Код по реестру участника бюджетного процесса		78300318

Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1. Цели деятельности учреждения: **Дошкольное образование**

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения: **85.11 (дошкольное образование)**

1.3 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: **3 174 783,20**

1.4 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: **406 834,54**

Таблица 1

на 09 января 2019 г.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	3581617,74
	из них недвижимое имущество, всего:	3174783,20
	в том числе: остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	406834,54
	в том числе: остаточная стоимость	0
	Финансовые активы, всего:	66515,67
	из них денежные средства учреждения, всего	66515,67
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	66515,67
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	9280,0 (внебюджет)
	Обязательства, всего:	140185,69
	из них долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	140185,69
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
(подразделения) на
09 января 2019 г.**

1	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:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 1-ый 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	1 129 679,94	889 229	889 229	1 129 679,94	889 229	889 229	-		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	446 275,0	-	-	446 275,0	-	-			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	683 404,94	-	-	683 404,94	-	-			
товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	-		-						
товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021	-								

Руководитель муниципального учреждения
Т.А Торопова

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

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

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

N п/п	Должност ь, группа должност ей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемеся чная надбавка к должност ному окладу, %	Районны й коэффици ент	Фонд оплат ы труда в год, руб (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х гр. 9х 12)
			все го	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АП	1 (обл.)	215 71	17671		3900			258 852,00
<i>В т.ч остатки 0</i>									
3	ПП	1,5(обл.)	296 74	13424		9538	6712		340 08 6,00
<i>В т.ч остатки 0</i>									
4	У В П	1 (обл. 12 мес.) 1,5 (мест. 12 мес.) 0,5 (мест. 9 мес.)	112 80	7868 7240		3595	4040		обл. 135 360,00 мест. 270 720,00
<i>В т.ч остатки на местном 22 720</i>									
5	ОП	1 (мест)	11 280	4 759	2884	2690			128 406
<i>В т.ч остатки 4 406</i>									
Итого:	X		X	X	X	X	X	X	1 133 424
<i>В т.ч областной: 734 298,0 местный: 372 000 остатки средств 2018г.: 27 126</i>									

1.3. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

Код видов расходов: 111

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничные листы				19 000
	Итого:	X	X	X	19 000

В т.ч местный: 3000
областной: 16 000
остатки 2018 г: 0

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

Код видов расходов: 119

№ 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%		
1.2.	по ставке 10,0%	1 133 424	249 353,28
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		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 133 424	32 869,30
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%	1 133 424	2 266,85
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%)	1 133 424	57 804,24
Итого:		X	342 723,67
<i>В т.ч местный: 112 296</i>			
<i>областной: 226 590</i>			
<i>остатки 2018 г: 3 837,67</i>			

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные **Федеральным законом** от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код видов расходов 851,852

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, Руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего	833115,10	1,5	12 497,00
Итого:		833115,10	X	12 497,00
<i>В т.ч местный: 12 205</i>				
<i>областной: 0</i>				
<i>остатки 2018 г: 292,00</i>				

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л. с.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду		4	386,00
Итого:				386,00
<i>В т.ч местный: 386</i>				
<i>областной: 0</i>				
<i>остатки 2018 г: 0</i>				

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

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
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений				
	Услуги телефонно-телеграфной связи, радиосвязи				
	Услуги интернет-провайдеров	1			1000,0
	Итого:	X	X	X	1000,0
					<i>В т.ч. местный 0, областной 1000,0</i>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	72498			
	в том числе по полугодиям:				
	1 полугодие	39316	8,70		342049
	2 полугодие	33182	9,10		301955
	Итого:				704300
3	Водопотребление				0
	в том числе по полугодиям:				
	1 полугодие				
	2 полугодие				
	Итого:				
4	Водоотведение				0
	в том числе по объектам				
	Итого:	X	X	X	704300,0
					<i>В т.ч. местный: 704 300 областной: 0 остатки 2018 г: 0</i>

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте в том числе:			34 824,68
	дезинсекция,	Территория сада	1	611,0
	дератизация	Территория сада		523,90
	дератизация	помещения		1177,60
	услуги СЭС	1		27 793
	Вывоз ТБО			4720,18
2.	Ремонт (текущий и капитальный ремонт) имущества, в том числе:			
	устранение неисправностей объектов имущества			
	Ремонт автобуса (разовые договора)			
3.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе:			37030,32
	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	1	12	8950,32
	Тех. обслуживание радиоканальной системы	1	12	28080,0
4	Прочие услуги по содержанию имущества в том числе:			12000,0
	ТО автобуса			
	Тех.обсл. видеонаблюдения.	1	12	12000,0
	Итого:	X	X	83 856

*В т.ч. местный 53 856
Областной 0
ост.2018 30 000,0*

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	
2	Оплата услуг вневедомственной охраны	1	14552,0
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	1	
4	АС «СМЕТА»	1	
5	ПО АС «УРМ»	1	
6	Контур ЭКСТЕРН	1	3500,0
	Прочие услуги	1	
7	Мед. осмотр работников (разовые договора)	1	15000,0
8	Исследование на яйца гельмин.и кишечную палочку	1	2737,0
9	Курсы повышения квалификации и обучение (разовые договора) из них:	1	13 971
	Обучение операторов котельной	1	2811,0
	Обучение на знание правил ПТЭЭП	2	5800,0
10	Обучение первой помощи	2	2000,0
11	Профессиональное гигиеническое обучение	1	3360,0
12	Информационно-консультационные услуги	1	
	Итого:	X	49 760,0

В т.ч. местный 30300
Областной 19460
ост.2018 0

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Увеличение стоимости продуктов питания (342)				
Продукты питания 6*29*133= 23 142 3*74,55*153= 34 219 ИТОГО: 57 360	кг			57 360
Кредиторская задолженность				5200
ИТОГО				62 560

В т.ч местный: 57 300, областной: 0, остатки 5260,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

Канцелярские и хозяйственные расходы (разовые договора)	шт.				8 956
Хозяйственные товары	шт.				20 000
Итого:				X	28 956

В т.ч местный: 0, областной: 28 956, остатки 2018 г: 0

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)

Медикаменты	шт				2000
ИТОГО					2000

В т.ч местный: 0, областной: 2 000, остатки 2018 г: 0

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов				
	в том числе по группам материалов:				
2	Продукты питания дошкольников 133 дней * 6 дет.*91.10= 72 698 руб. 153 дней * 3 дет.*45,55=20 907 руб.				93605,00
	Итого:			X	93605,00

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

Источник финансового обеспечения: Иные цели

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе:			
	Ремонт системы АПС	1	1	103 642,94
	Итого:	X	X	103 642,94