

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Ковровского района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение детский сад № 19 "Лучик" Ковровского района

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Медведсва И.Е.

(расшифровка подписи)

г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

43184430

по ОКЕИ

383

Наименование муниципального

МБДОУ детский сад № 19 "Лучик"

(бюджетного, автономного)*учреждения

ИНН/КПП

3317007515/331701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и

Администрация Ковровского района

Адрес фактического местонахождения муниципального
учреждения

601967 Владимирская область, Ковровский район, с.Клязьменский городок, д.9

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

обеспечение обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

месяцев до 7 лет

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

образовательная

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

оплата за детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	
	Нефинансовые активы, всего:	4938952,41
	из них: недвижимое имущество, всего:	3 726 187,00
	в том числе: остаточная стоимость	1 903 250,32
	особое ценное движимое имущество, всего:	272 669,71
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе: 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 по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	6 182 760,00	4 687 360,00	420 800,00	-	-	1 074 600,00	-
в том числе: доходы от собственности	110		-						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	5 761 960,00	4 687 360,00				1 074 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-						
безвозмездные поступления от надбюджетных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	420 800,00		420 800,00				
прочие доходы	160		-						
доходы от операций с активами	180	X	-						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	6 182 760,00	4 687 360,00	420 800,00	-	-	1 074 600,00	
в том числе на выплаты персоналу	210	110	3 484 600,00	3 484 600,00	-	-	-	-	-
из них: оплата труда	211	111	2 666 800,00	2 666 800,00					
начисления на оплату труда	213		805 400,00	805 400,00					
прочие выплаты	212		12 400,00	12 400,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	225 300,00	-	225 300,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	42 100,00	42 100,00	-				
из них:									
налог на имущество			42 100,00	42 100,00					
транспортный налог									
госпошлина за проведение тех осмотра									
безвозмездные перечисления организациям	240	853	-	-	-				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	250		-	-	-				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		2 430 760,00	1 160 660,00	195 500,00	-	-	1 074 600,00	-
из них:									
услуги связи			26 360,00	26 360,00					
транспортные услуги			20 500,00	20 500,00					
коммунальные услуги			890 000,00	890 000,00					
арендная плата за пользование имуществом			-	-					
работы, услуги по содержанию имущества			70 400,00	70 400,00					
прочие работы, услуги			239 400,00	58 900,00	180 500,00				
приобретение основных средств			77 400,00	62 400,00	15 000,00				
приобретение материальных запасов			1 106 700,00	32 100,00				1 074 600,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	
из них: увеличение остатков средств	310		-	-					
прочие поступления	320		-	-					
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-				
Из них: уменьшение остатков	410		-	-					
прочие выбытия	420		-	-					
Остаток средств на начало года	500	X	-	-					
Остаток средств на конец года	600	X	-	-					

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2020г.

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-00,0)									
			всего на закупки					в том числе:				
			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 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 2020_г. 1-ый год планового периода	на 2021_г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	2430760,00	2184600,00	2184600,00	2430760,00	2184600,00	2184600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2430760,00	2184600,00	2184600,00	2430760,00	2184600,00	2184600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров работ, услуг	2002	2020	2430760,00	0,00	0,00	2430760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров работ, услуг	2003	2021	0,00	2184600,00	0,00	0,00	2184600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров работ, услуг	2004	2022	0,00	0,00	2184600,00	0,00	0,00	2184600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3.

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января __ 20__ г. (очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 00,0)
1	2	3
Остаток средств на начало года	0	0
Остаток средств на конец года	0	0
Поступление	0	0
Выбытие	0	0

Таблица 4.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	225,3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0

****Субсидия на иные цели (гранты, ВЦП, приобретение особо ценного оборудования,**

Заведующий

**Заместитель директора по финансово-экономическому обеспечению, гл. бухгалтер
МБУ "ЦРО"**



Алексеева И.В.

Зав. планово-экономическим отделом

Прасолова Е.С.

(подпись)

тел. 2-11-93

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда ст.211

Код видов расходов 611
Источник
финансового
обеспечения Областной
бюджет

N п/п	Должность, группа	Установленная численность	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 x (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	педагогический персонал	4,95	18 423,44	15 641,35	0	2782,09	0	0	1094352,08
2	административно-управленческий персонал	1,5	25 380,44	21 150,36	0	4230,08	0	0	456847,92
Итого:		6,45							1551200,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник
финансового
обеспечения Местный
бюджет

N п/п	Должность, группа	Установленная численность	ФОТ	Замена отпуска	ФОТ в месяц (гр.7/12)	Всего на год (гр.4*12+гр.5)	Стимули- рующий фонд(гр.7*20%)	Итого 211 статья (гр.7+гр.8)	Доплата до МРОТ	Итого 211 СТАТЬЯ (гр.9+гр.10)	Итого 213СТАТЬЯ (гр.11*30,2%)	Всего (гр.11+ гр.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	административно-хоз. персонал, связанный с присмотром и уходом за детьми (повар, шеф-повар, посудный рабочий, машинист по стирке белья, грузчик, завхоз, завсклад, кладовщик, младший воспитатель, нянечка, лаборант) тыс. руб.	5,6	42,43	44,01	46,10	553,17	110,63	663,80	296,62	962,50	290,70	1253,20
2	административно-хозяйственный персонал, связанный с содержанием зданий (сторож, дворник, рабочий по обслуживанию зданий, секретарь, уборщик производственных и служебных помещений, кочегар, водитель, механик) тыс.руб.	0,75	2,12	2,00	2,29	27,44	5,49	32,93	120,20	153,10	46,20	199,30
Итого (руб.):		6,55	44550,00	46010,00	48390,00	580610,00	116120,00	696730,00	418820,00	1115600,00	336900,00	1452500,00

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 611

N 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%	2 666 800,00	586 696,00
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 666 800,00	77 337,20
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 666 800,00	5 333,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 666 800,00	136 033,20
Итого:		X	805 400,00

212"Прочие выплаты"

СУТОЧНЫЕ				Суточные при курсах повышения квалификации		ВСЕГО
кол-во человек	выплата на человека (руб.)	кол-во суток	сумма в год (тыс. руб.)	кол-во человек	сумма в год (тыс. руб.)	
1	2	3	4	5	6	7
3	200,0	4	2,4	5	10,0	12,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Налог на имущество

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс.руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 914 272,73	2,2	42,1
	Итого:			42,1

Расходы на закупку товаров, работ и услуг

Услуги связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, тыс . руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за индивидуальный номер	1	12	467,03	5,60
2	индивидуальная абонентская линия	1	12	256,33	3,08
3	внутризоновые соединения в месяц			23,47	0,28
4	оплата услуг интернета				17,40
	Итого:				26,36

Транспортные услуги

командировочные			Оплата проезда на курсы повышения квалификации		ВСЕГО
Средняя стоимость проезда в одну сторону	Кол-во человек, направляемых в командировки в год	Сумма в год (тыс.руб.)	Кол-во человек	Сумма в год (тыс.руб.)	
1	2	3	4	5	6
25,0	50	2,5	5	18,0	20,5

Коммунальные услуги

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, тыс.руб (гр.3 х гр.4)	Выделено средств в бюджет
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	222,0Гкал	2941,3	653,0	639,9
2	холодное водоснабжение	700м.куб.	52,64	36,80	36,8
3	водоотведение	700м.куб.	68,91	48,20	48,2
4	освещение	41,65тыскВт/час	7,93	330,30	165,10
	Итого:			1068,3	890,0

Работы, услуги по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	тариф	Количество м³	Стоимость работ (услуг), тыс.руб
1	2	3	4	5
1	вывоз ТБО	610,68	33,60	20,50
2	ремонт оборудования			45,0

N п/п	Наименование расходов	цена в квартал	Количество работ (услуг)	В год, тыс.руб	обработка клещей (раз в год)	Стоимость работ (услуг), тыс.руб
2	услуги СЭС	0,7	4	2,8	2,10	4,9
Итого по содержанию имущества:						70,4

Прочие работы,услуги

N п/п	Наименование расходов	Количество во договоров	Стоимость услуги, тыс.руб
1	2	3	4
1	профосмотр	1	30,10
2	обслуживание информационных систем "Барс"	1	16,80
3	Обслуживание платформы сайта		12,00
	Итого:		58,90

Приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, тыс.руб.	Выделено средств бюджет, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	хоз.товары		25,00	8,1
	Итого:		25,00	8,1

Организация горячего питания воспитанников дошкольных образовательных организаций

N п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	продукты питания	24,0
	Итого:	24,0

Обеспечение комплексной безопасности

N п/п	Наименование расходов	Сумма по договору, руб.	Сумма в год, тыс.руб.	Сумма под бюджет, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	АНО "Служба мониторинга по Владимирской области" (техническое обслуживание каналообразующего оборудования)	2200	26,4	13,2
2	ФГКЗУ "ОВО ВНГ России по Владимирской области (Услуги по осуществлению приема и оперативного реагирования на сигналы Тревога)	3080,6	37	18,5

3	филиал ФГУП "Охрана" РОСГВАРДИИ по Владимирской области. Автоматическая пожарная сигнализация. Система управления эвакуацией при пожаре	2714,29	32,6	16,3
4	ООО ЧОО ВИСТА	12500	150	62,5
5	Оборудование аварийного освещения		40	40
6	Обработка чердачных помещений огнезащитным составом		20	20
7	Испытание пожарных лестниц		10	10
8	Приобретение первичных средств пожаротушения		5	5
9	Пожарные извещатели, пож. щиты и таблички эвакуации, против. кран, противопож. люк		10	10
	Итого:		331,0	195,5

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

всего детей (среднегодовое)	освобожденные дети		дети без освобождения		дни пребывания	детские дни		питание		Сумма на питание (тыс.руб.)
	100%	50%	все	кроме того 50%		все	50%	все	50%	
46	1		45		199	8955	0	120	60	1 074,6

Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 310

N п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, тыс.руб
1	учебные расходы	62,4

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, тыс.руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	льготы по коммунальным услугам педагогическим работникам			110,00
2	льготы по коммунальным услугам пенсионерам			62,00
Итого:				172,00

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников

Количество детей	Сумма за день, руб.	Сумма за год, тыс.руб.
15	321	53,3

Итого: 6 182,760 тыс.руб.

Зав.планово-экономическим отделом _____  _____ Прасолова Е.С.

Исполнитель: Федорова М.А.