

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет управление образованием администрации Емельяновского района

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ Солонцовский детский сад "Ладушки"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.Ю. Романкевич
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " января 20 19 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период 2020 и 2021
" 10 " января 20 19 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	0531753
		Дата	
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Солонцовский детский сад "Ладушки"	по ОКПО	41042708
ИНН/КПП	2411026094/241101001		
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского района»		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	660015 Красноярский край, Емельяновский р-н, с. Солонцы, ул. Новостроек, дом 6А		

Сведения о деятельности муниципального учреждения

- Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения.
 - Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
 - Воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление воспитанников.
- Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.
 - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
 - Присмотр и уход.
- Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.
 - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
 - Присмотр и уход.
- Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

153234541,44 рублей
- Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 7401257,45 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 624598,84 рублей.

I. Показатели финансового состояния Учреждения
на 10 января 20 19 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	160635798,89
	из них:	
	1.1. Недвижимое имущество, всего:	153234541,44
	в том числе:	
	1.1.1. Остаточная стоимость	148552374,94
	1.1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	1673907,72
	в том числе:	
	1.1.3. Остаточная стоимость	624598,84
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего:	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	III. Обязательства, всего	1445276,11
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	1445276,11
	в том числе:	
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 10 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			4	5	6	7	9	10	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты			
I	2	3	4	5	6	7	9	10				
Поступления от доходов, всего:	100	X	23104383,43	21399083,43	42800,00	0,00	1662500,00	0,00				
в том числе: доходы от собственности	110	000	0,00	X	X	X	0,00	X		X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	23061583,43	21399083,43	X	X	1662500,00	0,00				
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X		X		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	X	130	1662500,00	X	X	X	1662500,00	X		X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0,00	X	X	X	0,00	X		X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	42800,00	X	42800,00	0,00	X	X		X		
Приобретение основных средств	X	180	42800,00	0,00	42800,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Прочие доходы	160	000	0,00	X	X	X	0,00	0,00		0,00		
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23104383,43	21399083,43	42800,00	0,00	1662500,00	0,00		0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	15189703,43	15189703,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
из них: оплата труда и начисления из них:	211	X	15189703,43	15189703,43								
из них:	X	X										
Заработная плата (211)	X	111	11666438,26	11666438,26								
Прочие выплаты (212)	X	112	0,00	0,00								

Начисления на выплаты по оплате труда (213)	X	119	3523265,17	3523265,17				
Социальные и иные выплаты	220	000	0,00	0,00				
из них:	X	X	0,00	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных	230	000	0,00	0,00				
из них:	X	000	0,00	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240	000	0,00	0,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	0,00	0,00				
Расходы на закупку товаров,	260	X	7914680,00	6209380,00	42800,00		1662500,00	
в том числе:	X							
Услуги связи (221)	X	244	36960,00	36960,00				
Транспортные услуги (222)	X	244	0,00	0,00				
Коммунальные услуги (223)	X	244	2209000,00	2209000,00				
Работа, услуги по содержанию имущества (225)	X	244	337200,00	337200,00				
Прочие работы, услуги (226)	X	244	195600,00	195600,00	0,00			
Прочие расходы (290)	X	000	0,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств (310)	X	244	42800,00	0,00	42800,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (340)	X	244	3430620,00	3430620,00	0,00		1662500,00	
Поступление финансовых активов, из них:	300	X	0,00	0,00	0,00			
Увеличение остатков средств	310	000						
Увеличение остатков средств	320	000						
Прочие поступления	321	000						
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	000						
из них:	X	X						
Увеличение стоимости основных средств (310)	322	000	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	000						
Увеличение стоимости непрогнозируемых финансовых активов	324	000						

Увеличение стоимости материальных запасов (340)	325	000	0,00	0,00				
Выбытие финансовых активов	400							
Из них: уменьшение остатков	410							
Прочие выбытия	420							
из них:	X							
1.	421							
2.	422							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X						

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
на 10 января 20 19 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

IV. Справочная информация

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


Заведующий МБДОУ Солонцовский детский сад "Ладушки"

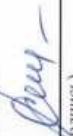
Директор МКУ ЦБУ


Начальник планово-экономического отдела

Тел. 8(3912)263249

" 10 " января 20 19 г.

 (подпись) _____ М.Ю. Романкевич
(расшифровка подписи)

 (подпись) _____ Е.А. Пунгус
(расшифровка подписи)

 (подпись) _____ И.В. Денисова
(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения, в
отношении которого функции и полномочия
учредителя осуществляет управление образованием
администрации Емельяновского района

Расшифровка плановых выплат учреждения по коду субсидий

№ п/п	Код субсидии	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Наименование кода классификации операций сектора государственного управления	Плановые выплаты, рублей
1.	07010110074080111	211	Заработная плата	3176563,49
	07010110074080119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	959322,39
	07010110074080244	221	Услуги связи	12000,00
	07010110074080244	226	Прочие работы,услуги	36600,00
	07010110074080244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	
	Итого по коду субсидии			4184485,88
2.	07010110075540244	226	Прочие работы,услуги	
	Итого по коду субсидии			0,00
3.	07010110075880111	211	Заработная плата	5737674,77
	07010110075880112	212	Прочие выплаты	
	07010110075880119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	1732777,78
	07010110075880244	221	Услуги связи	24960,00
	07010110075880244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	15000,00
	07010110075880244	226	Прочие работы,услуги	81100,00
	07010110075880244	290	Прочие расходы	
	07010110075880244	310	Увеличение стоимости основных средств	42800,00
	07010110075880244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	68020,00
	Итого по коду субсидии			7702332,55
4.	07010110080610111	211	Заработная плата	2752200,00
	07010110080610112	212	Прочие выплаты	
	07010110080610119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	831165,00
	07010110080610244	223	Коммунальные услуги	2209000,00
	07010110080610244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	322200,00
	07010110080610244	226	Прочие работы,услуги	77900,00
	07010110080610244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	3362600,00
	07010110080610831612	290	Прочие расходы	
	07010110080610831	290	Прочие расходы	
	07010110080610853	290	Прочие расходы	
	Итого по коду субсидии			9555065,00
5.	07050000000000244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	1662500,00
	Итого по коду субсидии			1662500,00
6.	07010110010210111	211	Заработная плата	
	07010110010210119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	
	Итого по коду субсидии			0,00

Приложение № 4
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения, в
отношении которого функции и полномочия
учредителя осуществляет управление образованием
администрации Емеляновского района

Расшифровка плановых выплат учреждения по коду субсидий

№ п/п	Код субсидии	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Наименование кода классификации операций сектора государственного управления	Плановые выплаты, рублей
1.	07010110074080111	211	Заработная плата	3176563,49
	07010110074080119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	959322,39
	07010110074080244	221	Услуги связи	12000,00
	07010110074080244	226	Прочие работы,услуги	36600,00
	07010110074080244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	
	Итого по коду субсидии			4184485,88
2.	07010110075540244	226	Прочие работы,услуги	
	Итого по коду субсидии			0,00
3.	07010110075880111	211	Заработная плата	5737674,77
	07010110075880112	212	Прочие выплаты	
	07010110075880119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	1732777,78
	07010110075880244	221	Услуги связи	24960,00
	07010110075880244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	15000,00
	07010110075880244	226	Прочие работы,услуги	81100,00
	07010110075880244	290	Прочие расходы	
	07010110075880244	310	Увеличение стоимости основных средств	42800,00
	07010110075880244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	68020,00
	Итого по коду субсидии			7702332,55
4.	07010110080610111	211	Заработная плата	2752200,00
	07010110080610112	212	Прочие выплаты	
	07010110080610119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	831165,00
	07010110080610244	223	Коммунальные услуги	2209000,00
	07010110080610244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	322200,00
	07010110080610244	226	Прочие работы,услуги	77900,00
	07010110080610244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	3362600,00
	07010110080610831612	290	Прочие расходы	
	07010110080610831	290	Прочие расходы	
	07010110080610853	290	Прочие расходы	
	Итого по коду субсидии			9555065,00
5.	07050000000000244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	1662500,00
	Итого по коду субсидии			1662500,00
6.	07010110010210111	211	Заработная плата	
	07010110010210119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	
-	Итого по коду субсидии			0,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ Солонцовский детский сад "Ладушки"

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

1. Расчеты выплат персоналу (строка 210) 3583365,00

1.1 Итого расходов на оплату труда (строка 211 Заработная плата) согласно штатному расписанию, руб. 2752200,00

1.2 Расходы на выплаты начисления по оплате труда (строка 213), руб.

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами 831165,00

1.3 Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 212 Прочие выплаты)

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 <*> x гр. 6 x 0,1 <*>)
1	2	3	4	5	6
Суточные при служебных командировках	ИПК г. Красноярск				
Подъемные молодым специалистам					
ИТОГО:					0

2. Расчет расходов на оплату услуг связи (строка 221 "Услуги связи")

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость в месяц, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
Услуги абонентской платы			0
Услуги ИНТЕРНЕТ			
Оплата почтовых конвертов и марок			0
ИТОГО:			0

3. Расчет расходов на оплату транспортных услуг (строка 222 "Транспортные услуги")

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x 2)
1	2	3	4	5	6
Оплата проезда при служебных командировках					
ИТОГО:					0

Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость за услугу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам			0
ИТОГО:			0

расшифровать

4. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг (строка 223 "Коммунальные услуги")

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
2	3	4	5	6
Оплата канализации (ЖБО)	куб. м.	3890,5	26,24	102100,00
Оплата потребления электроэнергии	кВт*час	137000	10,17	1393300,00
Оплата потребления теплоэнергии	гКал	347,6	1751,15	608700,00

Оплата потребления ХВС	куб. м	3890,5	26,96	104900,00
Оплата потребления ГВС	куб. м			
ИТОГО:				2209000,00

5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 225 "Работы, услуги по содержанию имущества")

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
2	5	
Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, всего	1	98000
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	50100
Техническое обслуживание пульты пожарной сигнализации	1	36000
Техническое обслуживание внутренних сетей	1	69500
Техническое обслуживание системы вентиляции		
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		
Дезинфекция помещений	1	31300
Демеркуризация		
Противохладевая обработка		
Опрессовка отопления		
Вывоз и складирование ТБО	1	37300
Утилизация отходов животного происхождения		
Перезарядка огнетушителей		
Замена электросчетчиков		
Испытание пожарного гидранта и ПК		
Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли		
ИТОГО:		322200

6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 226 "Прочие работы, услуги")

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	3	4
Оплата услуг по реагированию на срабатывание тревожной кнопки	1	24000
Оплата услуг по обучению охране труда и пожарно - техническому минимуму		
Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)		
Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников		
Оплата услуг по санитарно-эпидемиологическому заключению		
Оплата услуг по прохождению периодического медицинского осмотра, сан. минимума	1	41400
Оплата услуг по прохождению периодического сан. минимума	1	12500
Оплата специальной оценки условий труда на рабочих местах		
Оплата приобретения и сопровождения программного обеспечения		
Демеркуризация	1	
Производственный контроль	1	
ИТОГО		77900

7. Расчет расходов на оплату (строка 290 "Прочие расходы")

Наименование расходов	Сумма, руб.
2	3
Приобретение кубков, медалей, ценных подарков, свидетельств, грамот, дипломов обучающимся, медалей "За особые успехи в учении"	0

кубки	
грамоты	
и т.д.	
ИТОГО	0

8. Расчет расходов на приобретение основных средств (строка 310 "Увеличение стоимости основных средств")

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств, всего			
в том числе по группам объектов:			
спортивного оборудования			
учебного оборудования для образовательного процесса			
музыкальные инструменты			
Кухонное оборудование			
		ИТОГО:	0



340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5
Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего				3362600
в том числе:				
Приобретение продуктов питания				3362600,00
Дезинфицирующие и моющие средства	шт			0,00
			ИТОГО:	3362600,00



всего

9555065,00

Приложение 3
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ Солонцовский детский сад "Лягушки"

Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения

субвенция педи

1. Расчеты выплат персоналу (строка 210) 7470452,55

1.1 Итого расходов на оплату труда (строка 211 Заработная плата) согласно штатному расписанию, руб 5737674,77

1.2 Расходы на выплаты начисления по оплате труда (строка 213), руб

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами 1732777,78

1.3 Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 212 Прочие выплаты)

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 <*> x гр. 6 x 0,1 <*>)
1	2	3	4	5	6
Суточные при служебных командировках					
ИТОГО:					0

2. Расчет расходов на оплату услуг связи (строка 221 "Услуги связи")

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость в месяц, руб	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
Услуги абонентской платы			0
Услуги ИНТЕРНЕТ	12	2080	24960
Оплата почтовых конвертов и марок			0
ИТОГО:			24960

3. Расчет расходов на оплату транспортных услуг (строка 222 "Транспортные услуги")

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x 2)
1	2	3	4	5	6
Оплата проезда при служебных командировках					
ИТОГО:					0

Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость за услугу, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам			0
ИТОГО:			0

5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 225 "Работы, услуги по содержанию имущества")

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
2	5	
Ремонт и ТО копировально - множительного оборудования, орг. техника	1	5000
Заправка и восстановление картриджей	1	10000
ИТОГО:		15000

6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 226 "Прочие работы, услуги")

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	3	4
Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)		
Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников		