

СОГЛАСОВАНО

И.О. Руководителя управления образования
Администрации МО Ширинский район

(наименование должности лица, согласующего документ)



Т.Г. Пономарева
(расшифровка подписи)

«25» июля 2019 год.

УТВЕРЖДАЮ

И.О. заведующего Муниципальное бюджетное
дошкольное учреждение Детский сад № 4
«Березка»

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Л.Н. Госниц
(расшифровка подписи)

«25» июля 2019 год.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2 квартал 2019 года

Дата составления документа	25 июля 2019г.
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение Детский сад № 4 «Березка»
ИНН/КПП	1911004805/191101001
Адрес фактического места нахождения учреждения	655225, РХ, Ширинский район, с.Туим, микрорайон, дом 13
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Ширинский район
Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	953U8078
Единицы измерения	Руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

- 1.1. Цели деятельности - осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования
- 1.2. Виды деятельности - реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в основном за плату **нет**
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления плана) **7 049 158,76**
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана) **2 312 822,56**

**Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 2 квартал 2019 года.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	9 361 981,32
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 049 158,76
в том числе	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	7 049 158,76
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	312706,07
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 312 822,56
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 712 121,89
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	43765,70
II. Финансовые активы, всего	
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	3 602 181,39

2.2. Дебиторская задолженность по доходам	3 268 495,49
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	2 739 599,52
из них	
3.1. Долговые обязательства	2 739 599,52
3.2. Кредиторская задолженность	2 739 599,52
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств на выполнение муниципального задания, всего	1 538 867,18
в том числе	
по оплате труда	354655,46
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	141867,31
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	1042344,41
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	1 200 732,34
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1 200 732,34
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	656 867,31
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	141 867,31

из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	515 000,00
по прочим расходам	

Таблица 2

Показатели
по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2 квартал 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)						
			всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета муниципального образования Ширинский район	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Поступления от доходов, всего	100	x	15 594 590,00	12 710 490,00	584 100,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
в том числе:									
1.1. Доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x		x	
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 010 490,00	12 710 490,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	0,00	x	

1.4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	0,00	x
1.5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	584 100,00	x	584 100,00	x	x	x
1.6. Прочие доходы	160			x	x	x		
1.7. Доходы от операций с активами	170	x		x	x	x		x
2. Выплаты по расходам, всего	200	x	15 594 590,00	12 710 490,00	584 100,00	0,00	2 300 000,00	0,00
в том числе:								
2.1. Выплаты персоналу всего	210	100	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110			0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	212	111	7 560 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	214	119	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

работникам учреждений								
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	300 600,00	300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций	231	851	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	232	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортный налог	233	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги и сборы	234	852	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00		0,00
уплата иных платежей	235	853	146 100,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	5 513 990,00	2 629 890,00	584 100,00	0,00	2 300 000,00	0,00
из них: услуги связи	261	244	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	263	244	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

услуги по содержанию имущества	265	244	1 118 100,00	534 000,00	584 100,00	0,00	0,00	0,00
приобретение ТМЦ	266	244	2 434 990,00	134 990,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
приобретение основных средств	267	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие закупки	268	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
3.1. Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
4.1. Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Остаток средств на начало года	500	x	3 602 181,39	2 332 641,80	0,00	0,00	1 269 539,59	0,00
6. Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	3 602 181,39
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Таблица 5

Справочная информация
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	15 704 860,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	-

И.О.Заведующего МБДОУ Детский сад № 4 «Березка»  Л.Н. Госниц

Ведущий бухгалтер (на правах главного)



Е.В. Кравцова

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений
муниципального образования Ширинский район

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение Детский сад № 4 «Березка»
наименование муниципального учреждения

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

Код видов расходов

211(заработная плата)

212 (прочие выплаты)

213 (начисления на выплаты по оплате труда)

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет, Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент 30% северная надбавка 30%	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 должностно му окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	(ПКГ) должностей руководителей	1	35 876,00	15 470,00		11 124,00		9 282,00	430 512,00
2	(ПКГ) должностей педагогических работников	12,5	23 680,98	13 749,42		3 097,24		7 649,65	3 552 146,40
3	(ПКГ) должностей учебно- вспомогательн ый персонал	9,1	15 048,00	6 750,00	810,00	2 142,00		5 346,00	1 643 241,60
4	(ПКГ) должностей служащих, общеотраслевы х профессии рабочих	12	13 431,25	6 115,47	863,25	2 100,00		4352,53	1 934 100,00
Итого		x		x	x	x	x	x	7 560 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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	Командировочные расходы	194	10	10	20 000,00
	Итого	х	х	х	20 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие до 1,5 лет	0	0	0	0,00
	Итого	х	х	х	0,00

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

№ 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	7 560 000,00	2 200 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 663 200,00
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		151 240,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		136 170,00
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%		15 070,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <1>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <1>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		385 560,00
	Итого	7 560 000,00	2 200 000,00

<1> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	х	х	

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

Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N 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
	Госпошлина			300 596,00
	Налог на имущество		2,2	4 000,00
	Итого		x	300 600,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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			

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	№ п/п
1	2	3	4	5	6
	Интернет	1	12	5417,00	65 000,00
	Связь	1	12	492,00	5 900,00
	Итого	х	х	х	70 900,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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
2	Электроэнергия, Мвт.ч	44,70	6 913,72	9%	336 857,20
3	Тепловая энергия, Г/кал	297,84	222,47	9%	62224,00
4	Расход теплоносителя, м ³	1364,52	2303,63	9%	1 329 836,80
5	Холодное водоснабжение, м ³	4480,00	20,10	9%	118 152,00
6	Водоотведение, м ³	3 778,00	32,28	9%	132 930,00

	Итого	x	x	x	1 890 000,00
--	-------	---	---	---	--------------

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	x

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	Противопожарные мероприятия	1	4	270 000,00
2	Вывоз ТБО	1	24	200 000,00
3	Захоронение ТБО	1	24	200 000,00
4	СЭС (производственный контроль, дератизация, дезинфекция)	1	3	100 000,00
5	Другие расходы	1	3	348 100,00
	Итого	x	x	1 118 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги	1	13 200,00
2	Услуги в области информационных технологий	3	40 000,00
3	Медицинские услуги (мед.осмотр)	2	111 100,00

4	Иные работы и услуги	5	71 800,00
5	Услуги участия в конференциях, семинарах, форумах	1	5 000,00
6	Услуги по организации и проведению разного рода мероприятий	1	38 000,00
	Итого	x	279 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение оборудования в части хоз. назначения	5	25 000,00	100 000,00
2	Приобретение хозяйственных товаров			56 990,00
3	Продукты питания			2 160 000,00
4	Канцелярские расходы			28 000,00
5	Запчасти для оборудования			20 000,00
6	Приобретение стройматериалов			70 000,00
7	Приобретение мягкого инвентаря			0,00
8	Приобретение перевязочного материала			0,00
	Итого		x	2 434 990,00

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений
муниципального образования Ширинский район

ФОРМЫ 0501016

УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение Детский сад № 4 «Березка»

(наименование должности лица, утверждающего документ;
наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя (учреждения)

 Д.Н. Госниц
(подпись) (расшифровка подписи)

25 июля 2019 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019г.

Форма по ОКУД | 0501016 |

от "25" июля 2019 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение Детский сад № 4 «Березка»

по ОКПО 53048478

ИНН/КПП 1911004805/191101001

Дата предоставления предыдущих Сведений

Наименование бюджета Республиканский и Местный бюджет

по ОКТМО 95635000

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Глава по ВК

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета

УФК по Республике Хакасия

по ОКПО

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

по ОКВ

Остаток средств на начало года 0,00 руб.

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								584 100,00	-
Всего						x		584 100,00	

Номер страницы | |
Всего страниц | |

Руководитель *Госниц* Л.Н. Госниц
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
Финансово-
экономической
службы
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
25.07.2019

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" " 20 г.