

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации  
Белгородского района

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

М.Д. Малышева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " июля 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ "Детский сад  
№32 с.Стрелецкое"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.П. Беседина

(расшифровка подписи)

" 01 " июля 20 19 г.

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

" 01 " июля 20 19 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	01.07.2019
по ОКПО	22288616
по РУБП/НУБП	90055
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

**муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №32 с.  
Стрелецкое Белгородского района Белгородской области"**

по ОКПО  
по РУБП/НУБП

ИНН/КПП

3103023267/310201001

по ОКВ  
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

**Управление образования администрации Белгородского района Белгородской области**

Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджетного  
учреждения (подразделения)

**Россия, Белгородская область, Белгородский район, с.Стрелецкое, ул. Лучистая д.9**

**I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности Учреждения является присмотр и уход за детьми, образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, которая направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

образовательная деятельность, осуществляемая по образовательным программам дошкольного образования;

присмотр и уход за детьми. Присмотр и уход включает в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня;

образовательная деятельность, осуществляемая по дополнительным программам дошкольного образования;

предоставление психолого-педагогической помощи;

предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 июля 2019 г.**

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	203992576,08
	в том числе: остаточная стоимость	179476634,03
	особо ценное движимое имущество, всего:	212911100,61
	в том числе: остаточная стоимость	4878265,24
	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









**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)**

**на 01 июля 2019 г.**

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 - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		15 175 613,03	4727943,00	4859503,00	15 175 613,03	4 727 943,00	4 859 503,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		2 214 464,25	0,00	0,00	2 214 464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		12961148,78	4727943,00	4859503,00	12961148,78	4727943,00	4859503,00	0,00	0,00	0,00

III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

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.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно - управленческий персонал	3,00	45 734,31	16 526,55	2 376,08	26 831,68	1 646 435,16
2	Педагогический персонал	42,55	19 510,38	8 656,04	3 307,59	7 546,75	10 956 650,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	23,40	12 698,73	6 079,59	2 077,20	4 541,94	3 868 571,68
4	Обслуживающий персонал	21,40	11 499,19	6 115,58	660,63	4 722,98	2 952 993,19
<b>Итого:</b>		<b>90,35</b>	<b>89 442,62</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>19 424 650,00</b>



Таблица 1.2

1.2. 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	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10 137 237,46	4 910 246,53
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	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 137 237,46	293 979,89
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%	10 137 237,46	20 274,47
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 137 237,46	516 999,11
	Итого:	x	<b>5 741 500,00</b>

Таблица 2.

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

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ 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: 851/852

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	208 515 944,00	2,20	4 056 583,51
2	Транспортный налог	80,90	15,00	1 214,00
	<b>Итого:</b>	<b>208 516 024,90</b>	<b>х</b>	<b>4 057 797,51</b>

Таблица 4.

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>



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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

Таблица 6.1.

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
1	Услуги связи, услуги интернет-связи	5	12	1 060,71	72 104,64
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>72 104,64</b>



Таблица 6.2.

## 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
1	Транспортные услуги (кроме автострахования)	0	0,00	7 400,00
	Итого:			7 400,00

Таблица 6.3.

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Оплата за теплоэнергию	516,74	4 351,02	2 248 360,00
2	Оплата электроэнергии	102 319,35	6,20	634 380,00
3	Оплата водоснабжения	2 718,05	37,17	101 030,00
4	Оплата водоотведения	4 524,47	18,80	85 060,00
5	Твердые коммунальные отходы			84 016,80
	Итого:	х	х	<b>3 152 846,80</b>



Таблица 6.4.

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1				
	Итого:	х	х	<b>0,00</b>

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	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Стрелецкое, ул. Лучистая, д.9	3	21 600,00
2	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Стрелецкое, ул. Лучистая, д.9	3	12 510,00
3	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Стрелецкое, ул. Лучистая, д.9	3	9 354,33
4	Оплата содержания помещения	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Стрелецкое, ул. Лучистая, д.9	7	252 570,00
5	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Стрелецкое, ул. Лучистая, д.9	2	1 570,00
	Итого:	х	х	<b>297 604,33</b>

Таблица 6.6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение бухгалтерских программ и программ отчетности	5	56 050,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	2	27 162,72
3	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	1	91 450,00
4	Прочие расходы (прочее)	0	54 500,00
5	Охрана труда	1	43 230,00
6	Прочие информационные услуги	1	9 464,00
7	Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	1	22 400,00
8	Страхование имущества	1	3 670,00
	Итого:	х	<b>307 926,72</b>



Таблица 6.7.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение литературы для библиотек	5	46 000,00	230 000,00
2	Продукты питания	15	39 273,33	589 100,00
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	6	32 500,00	195 000,00
4	Прочие расходы и материалы снабжения	5	14 000,00	70 000,00
5	Бензин, дизельное топливо	2	71 980,00	143 960,00
	Итого:		x	<b>1 228 060,00</b>

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
(подразделения)  
на 01 июля 2019 г.  
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	85340,50
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Поступление средств во временное распоряжение		0,00
Выбытие	040	85340,50
Возврат средств, поступивших во временное распоряжение		0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0,00

**VI. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	4263,47
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Согласовано:

Начальник экономического отдела

  
(подпись)

Н.Б. Новикова  
(расшифровка подписи)

Главный специалист

  
(подпись)

О.А. Протопопова  
(расшифровка подписи)