



**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник управления образования  
администрации Собинского района

Е.В. Леухина-Доронина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 1» января 2019 г.

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

« 1» января 2019 г.

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
Собинского района детский сад №15 " Солнышко "

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации  
муниципального образования Собинский район  
Владимирской области

Адрес фактического местонахождения 601241, Владимирская область, Собинский район,  
г.Лакинск, ул.Мира д.59-а

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3309004302

Код причины постановки на учет (КПП) 330901001

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	
по ОКПО	22739450
по ОКАТО	17250503000
по ОКЕИ	
по ОКВ	383

Таблица 1

**Показатели финансового состояния**  
**МБОУ Собинского района детский сад № 15 "Солнышко"**

(наименование учреждения)

на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	3659156,82
	из них:	1013897,5
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	2362535,68
	в том числе:	593298,32
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	128651,13
	из них:	102244,35
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	102244,35
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	2290
	дебиторская задолженность по расходам	24116,78
	Обязательства, всего:	13809707,57
	из них:	
	долговые обязательства	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
**МБОУ Собинского района детский сад № 15 "Солнышко"**  
 (наименование учреждения)  
 за 2019-2021 года

Наименование показателя	Код строки	Ход по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					всего	в том числе:					всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от			субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от			субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>9075000</b>	<b>7508000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1567000</b>	<b>0</b>	<b>9075000</b>	<b>7508000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1567000</b>	<b>0</b>	<b>9075000</b>	<b>7508000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1567000</b>	<b>0</b>	
в том числе:																					
доходы от собственности	110		0	X		X		X	0	X		X		X	0	X		X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		9075000	7508000	X	X	1567000	0	9075000	7508000	X	X	1567000	0	9075000	7508000	X	X	1567000	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X		X	0	X	X	X		X	0	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от надзорных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иностранных государств, международных финансовых организаций, иных субсидий, предоставленных из бюджета, прочие доходы	140		0	X	X	X		X	0	X	X	X		X	0	X	X	X		X	
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X		X	0	X	X	X		X	0	X	X	X		X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>9075000</b>	<b>7508000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1567000</b>	<b>0</b>	<b>9075000</b>	<b>7508000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1567000</b>	<b>0</b>	<b>9075000</b>	<b>7508000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1567000</b>	<b>0</b>	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	211,212,213	5832000	5832000					5832000	5832000	0	0	0	0	5832000	5832000	0	0	0	0	
из них:																					
оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда	211	211,213	5826000	5826000					5826000	5826000	0	0	0	0	5826000	5826000	0	0	0	0	
социальные и иные выплаты населению, всего	220																				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		150000	150000					150000	150000	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0	
безвозмездные перечисления организациям	240		0	0					0	0				0	0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	10000	10000					10000	10000	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	3083000	1516000			1567000		3083000	1516000	0	0	1567000	0	3083000	1516000	0	0	1567000	0	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0					0	0				0	0						
из них:																					
увеличение остатков средств	310		0	0					0	0				0	0						
прочие поступления	320		0	0					0	0				0	0						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0	0					0	0				0	0						
из них:																					
уменьшение остатков средств	410		0	0					0	0				0	0						
прочие выбытия	420		0	0					0	0				0	0						
Остаток средств на начало года	500	X	0	0					0	0				0	0						
Остаток средств на конец года	510	X	0	0					0	0				0	0						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
МБОУ Собинского района детский сад № 15 "Солнышко"  
на 2019-2021 г. 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:					
			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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	3083000	3083000	3083000	3083000	3083000	3083000			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	3083000	3083000	3083000	3083000	3083000	3083000	0	0	0

Таблица 4

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Приложение N 2  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения,

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

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

Код видов расходов	611
Источник финансового обеспечения	районный бюджет

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	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 компенсационно го характера	по выплатам стимулирующег о характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленчески персонал								0
2	Педагогические работники							1	2 056 999,68
3	Прочий персонал	12	14 284,72	8 294,01	4 660,97	1 329,74		x	2 056 999,68
	Итого: x			x	x	x	x	x	

Код видов расходов	611
Источник финансового обеспечения	областной бюджет

N п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	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 компенсационно го характера	по выплатам стимулирующег о характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленчески персонал	2	24 445,16	20264,73		4 180,43		1	586 683,84
2	Педагогические работники	6	25 446,37	18 550,17		6 896,20		1	1 832 138,64
3	Прочий персонал		0					1	0,00
	Итого: x			x	x	x	x	x	2 418 822,48

Код видов расходов	612
Источник финансового обеспечения	районный бюджет

N п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	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 компенсационно го характера	по выплатам стимулирующег о характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленчески персонал								0
2	Педагогические работники								0
3	Прочий персонал								0
	Итого: x			x	x	x	x	x	0

Контрольная сумма 5833120,45

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 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	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	9075000
Выбытие	40	9075000

Код видов расходов  
обеспечения

611

районный

Контрольная сумма

7 507 999,11

Контрольная сумма строка 100, графа 5 таблицы 2

7 508 000,00

## 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	Суточные на курсы повышения квалификации	100	2	22	4400
2	Компенсация расходов на проезд работников к месту работы и обратно				0
	Итого:	x	x	x	4400

## 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 по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	50	1200
	Итого:	x	x	x	1200

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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	2 056 999,68	452 539,93
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 056 999,68	59 652,99
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%	2 056 999,68	4 114,00
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%)	2 056 999,68	104 906,98
	Итого:	x	621 213,90



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

строка 220

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:	х	х	

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

строка 230

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
1	Земельный налог	9 839 787,00	1,5	147 596,81
2	Налог на имущество	74 545,00	2,2	1 639,99
	Итого:		х	149236,80

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

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:	х	х	

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

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
1	Госпошлины	10000	1	10000
	Итого:	х	х	10000,00

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

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	Абонплата	1	12	873,55	10 482,60
2	Интернет	1	12	550,00	6 600,00
3	Междугородние переговоры		12	100,00	0,00
4	Детализация		12	71,39	0,00
	Итого:	х	х	х	17 082,60

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда на курсовую подготовку	2	300,00	600,00
2	Транспортные услуги по откачке ЖБО	1	127500	127500
3	доставка топлива			0
	<b>Итого:</b>			<b>128100,00</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	3	4	5	6
1	Электрическая энергия	24450	7,06	1	172 617,00
2	Тепловая энергия	253,11	2418,16	1	612 060,48
3	Холодное водоснабжение	856	35,59	1	30 465,04
4	Газ	6,42	6942,5	1	44 570,85
5	Водоотведение		40,62	1	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>859 713,37</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	тариф 389,97	36	14 038,92
2	Расходы на содержание имущества			8 396,00
3	Расходы на ремонт зданий и сооружений			8 396,00
4	Обслуживание КТС			4 000,00
5	Оплата "Стрелец-Мониторинг"			36 000,00
6	Техобслуживание АПС и видеонаблюдения			12 000,00
7	Поверка весов			3 000,00
8	Лабораторные исследования			4 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>90 330,92</b>

389,97

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	цена за единицу	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обязательный медосмотр	13	2500	32 500,00
2	Обучение на курсах	4	1500	6 000,00
3	Обслуживание КТС	12	2025,00	24 300,0
4	Изготовление бланков	1	2000	2 000,00
5	Изготовление электронных ключей	1	5000	5 000,00
6	Техническое обслуживание программы "Барс"	12	1375	16 500,00
7	Обслуживание сайта	12	1000	12 000,00
8	Выброс в окрп. Среду			
9	Утилизация ламп	1	8 400,00	8 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>106 700,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	число дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Питание льготной категории детей (50%)	29	178	42,00	216 804,00
2	Питание льготной категории детей (100%)		178	84,00	0,00
3	Дрова		1	700	0,0
4	Уголь				0
	Итого:		x		216 804,00

Код видов расходов обеспечения	611
Контрольная сумма	областной 3 246 217,85

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

N 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 по уходу за ребенком до 3-х лет		10	50	0
	Итого:	x	x	x	0

фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	2418822,48	532140,95
1.2.	по ставке 10,0%		
	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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2418822,48	70145,85
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%	2418822,48	4837,64
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%)	2418822,48	123359,95
	Итого:	x	730484,39

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

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

N п/п	Наименование расходов	Количество детей	норматив на содержание в год	норматив отчислений на учебные расходы	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение учебного оборудования, игрушек, канцелярских товаров для организации учебного процесса для детей в возрасте от 3-х до 7 лет	24	38449,00	2,86%	26 345,25
2	Приобретение учебного оборудования, игрушек, канцелярских товаров для организации учебного процесса для детей в возрасте до 3-х лет	47	31762,00	2,86%	42 619,84
3	Приобретение учебного оборудования, игрушек, канцелярских товаров для организации учебного процесса для детей в круглосуточной группе	15	65256,00	2,86%	27 945,88
4	Приобретение учебного оборудования, игрушек, канцелярских товаров для организации учебного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья				0
	Итого:		x		96 910,98

Источник финансового обеспечения	Код видов расходов	611
	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной	
	Контрольная сумма	1 273 590,00
	Контрольная сумма строка 100, графа 9 таблицы 2	1 567 000,00

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

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	цена за единицу	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обязательный медосмотр	8	2500	20000
2	Оплата услуг кредитных организаций	1 567 290,00	1,50%	23509,35
	Итого:	x		43509,35

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	число дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Питание детей	27	178	110	528 660,00
2	Питание детей в круглосуточной группе	15	178	125	333 750,00
3	Питание льготной категории детей (50%)	29	178	55	283 910,00
4	Приобретение мягкого инвентаря, посуды, хозяйственных товаров, чистящих и моющих средств	56,5	178	8,33	83 760,65
					0,00
					0,00
	Итого:		x		1 230 080,65

Заведующий



Лужина И.В.