

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Управления образования
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 (подпись) Степанова Л.Е.
 (расшифровка подписи)
 " 01 " апреля 20 19 г.



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

" 01 " апреля 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - Детский сад N 21" муниципального образования "Лысьвенский городской округ"

ИНН/КПП 5918006622/591801001
 Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Лысьвы

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 618900, Пермский край, Лысьва г, Репина ул, 34

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.04.2019
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	57308849
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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:

Цели деятельности муниципального учреждения: охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Виды деятельности муниципального учреждения: физкультурно-спортивное, познавательно-развивающее, художественно-эстетическое, эколого-биологическое, культурологическое, коррекция речи, раннее обучение чтению, работа групп кратковременного пребывания, подготовка детей к школе, в соответствии с целями, для достижения которых оно создано.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: обучение детей плаванию.

Цели деятельности государственного учреждения:

Виды деятельности государственного учреждения:

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

5083848,57

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

1761632,31

Имущественный комплекс государственного учреждения:

Площадь(и) здания(й), занимаемая(ые) учреждением (с указанием адреса места расположения здания(й)):

Площадь земельного(ых) земельного(ых) участка(ов):

Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦДИ, стоимостью выше 500 тыс.рублей):

Численность работников бюджетной сферы:

Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:

администрация-4

педагогический персонал- 57,35

младший обслуживающий персонал-33,18

прочий персонал- 57,65

итого: 152,18

Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала.:

547

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 4 марта 2019г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	23 878 861,92
	из них:	17 616 332,31
	недвижимое имущество, всего	8 174 569,88
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 178 681,04
	особо ценное движимое имущество, всего	26 897,67
	в том числе:	
	остаточная стоимость	5 083 848,57
	движимое имущество, всего	235 918,82
	в том числе:	
	остаточная стоимость	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходу на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 4 марта 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходу на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	11 332 826,00							11 332 826,00		
в том числе:												
На закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	11 332 826,00							11 332 826,00		

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих по временному распоряжению учреждения (подразделения) на 4 марта 2019г.

(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Сарафанная информация

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

Руководитель

(должность)



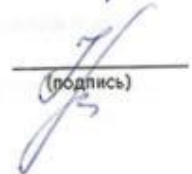
(подпись)

Лобатенко О. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Махнева Н. В.

(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	49680	32000	3200	8000		6480	596160
2	АУП	3	45770	28800	4500	6500		5970	1647720
3	Воспитатели	28	25875	8000	4500	10000		3375	8694000
4	Педагоги	10	26450	8000	5000	10000		3450	3174000
5	Прочие	55	13680,1217	7800	4095,758			1784,3637	9028880
Итого:		x		x	x	x	x	x	23140760

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12)	
			всего	по	по выплатам				по
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагоги	5	2901	2522,95				378	169006
2	Педагоги	1	1794	1560				234	31914
Итого:		x		x	x	x	x	x	200920

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения платные услуги бассейна

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12)	
			всего	по	по выплатам				по
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Администрация	1	2414	2099				315	28966
2	Педагоги	1	14950	13000				1950	179400
3	Прочий персонал	3	5323	4628,84				694	191634
Итого:		x		x	x	x	x	x	400000

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
	пособие по уходу за ребенком до 3х лет	7	12	57,5	5000
	Итого:	x	x	x	5000

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	x	5227000
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		5227000
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	714964
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		669224
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%		45740
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%)		1200000
	Итого:	x	7187704

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ 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
	земельный налог :	36614027	1,5	549210
	по адресу Репина,34 .кадастровый номер:59:09:0013902:11	18311743,92	1,5	274676
	по адресу Делегатская,38А .кадастровый номер:59:09:0012803:5	11080428,2	1,5	166206
	по адресу Орджоникидзе,41 .кадастровый номер:59:09:0012209:7	7221854,88	1,5	108328
	по адресу Новая,17 .кадастровый номер:59:09:0060001:112	1173596,9	1,5	17604
	имущественный налог	13375954	2,2	196590
	Итого:		x	745800

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

4.1. 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
	интернет	3	12	1000	30000
	услуги связи	10	12	300	55000
	Итого:	x	x	x	85000

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	4	5	6	6
1	МУП"Теплоэнерго ремонт" отопление.	1300	1836,49		2 387 437
2	МУП"Теплоэнерго ремонт" .ГВС	108	1836,49		198 341
3	МУП"Теплоэнерго ремонт" теплоноситель	1338,2	10,32		13 810
4	"Пермская энергосбытовая компания"	190000	5		950 000
5	ООО "СЕВЕР"	4	1590		6 360
6	ООО "Лысьвенская сетевая компания-1" вода	3900	23,73		92 547
7	ООО "Лысьвенская сетевая компания-1" водоотведение	7300	10,85		79 205
	Итого:	x	x	x	3 727 700

4.5. 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	Техническое обслуживание приборов узла учета тепловой энергии (ул.Делегатская 38а; ул.Орджоникидзе 41)	ул.Репина,34 ул.Орджоникидзе,41 ул.Делегатская,38 ул.Новая,17		28800
2	Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"	ул.Репина,34 ул.Орджоникидзе,41 ул.Делегатская,38 ул.Новая,19		45000
3	ООО "Центр пожарного мониторинга"	ул.Репина,34 ул.Орджоникидзе,41 ул.Делегатская,38 ул.Новая,20		150000
4	"Инфокомпани"	ул.Репина,34 ул.Орджоникидзе,41 ул.Делегатская,38 ул.Новая,21		40000
5	ООО "Ремонтно-строительное управление"	ул.Репина,34 ул.Орджоникидзе,41 ул.Делегатская,38 ул.Новая,22		50000
6	ИП Кондаков Валерий Аркадьевич	ул.Репина,34 ул.Орджоникидзе,41 ул.Делегатская,38 ул.Новая,23		40000
7	ФГУП "Охрана" Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации	ул.Репина,34 ул.Орджоникидзе,41 ул.Делегатская,38 ул.Новая,24		35000
8	ООО "Энергетик"	ул.Репина,34 ул.Орджоникидзе,41 ул.Делегатская,38 ул.Новая,25		136000
9	ООО "Электроника"	ул.Репина,34 ул.Орджоникидзе,41 ул.Делегатская,38 ул.Новая,26		7900
10	ООО"АНДСЕР-комплексные системы безопасности"	ул.Репина,34 ул.Орджоникидзе,41 ул.Делегатская,38 ул.Новая,27		235600
11	ИП Запевалов	ул.Репина,34 ул.Орджоникидзе,41 ул.Делегатская,38 ул.Новая,28		50000
	Итого:	х	х	818300

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	проверка весов		10000
2	"Имфокомпани"		30000
3	"Центр пожарного мониторинга"		85000
4	медосмотр (гибобучение.соскобы и гельминты детей и сотрудников)		300000
5	ООО"АНДСЕР-комплексные системы безопасности"		360050
6	Санаторно курортное лечение		17850
7	Вневедомственная орана		32250
	Итого:	х	835150

4.7. 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
				400000
1	канцтовары			3000
2	шашечный турнир			255000
3	Канцтовары и хозтовары			
4	оргтехника, мебель для образовательного процесса			398216
				8452424,52
5	продукты питания			
	Итого:		x	9508640,52