

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ «ЦЭПИФ МОУ» НГО

 Василенко И.Г.

" 1 " апреля 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ № 20 г. Находка

 Рутс И.В.

2019 г.

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

Дата составления " 01 " апреля 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения  
**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» г.  
Находка (МБДОУ № 20 г. Находка)**

Наименование главного распорядителем бюджетных средств **Муниципальное казенное учреждение  
«Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных  
учреждений» Находкинского городского округа(МКУ «ЦЭПИФ МОУ» НГО)**

Единица измерения: руб.

Адрес фактического нахождения учреждения  
**г. Находка Приморский край улица Фрунзе, 18а**

ИНН/КПП учреждения **2508017939/250801001**

Код учреждения по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся  
участниками бюджетного процесса

	Коды
Форма по ОКУД	
Дата	01.04.2019
по ОКПО	31165672
Глава по БК	874
по ОКЕИ	383
по ОКТМО	05714000

### I. Сведения о деятельности Учреждения

#### 1.1. Цели деятельности Учреждения;

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения образовательных отношений.

#### 1.2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом;

Основная общеобразовательная программа- образовательная программа дошкольного образования. Дополнительная образовательная программа – дополнительные общеразвивающие программы: социально-педагогической, культурологической, художественно-эстетической и физкультурно-спортивной направленностей.

#### 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

организовывает индивидуальные или групповые занятия по оказанию психолого-педагогической помощи воспитанникам; организовывает индивидуальные или групповые занятия с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом; создает студии, группы, кружки по реализации программ дополнительного образования (хореография, изодетальность, театральная деятельность, экологическое воспитание, валеология, эстетика); осуществляет подготовку воспитанников к школе.

**Таблица 1**

### II. Показатели финансового состояния Учреждения

на 01 апреля 2019г.

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 573 813,10
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего,	517 566,00
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;	517 566,00
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;	

1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности;	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого имущества.	364 960,18
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1 056 247,10
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;	176 902,71
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества.	6 263,79
II. Финансовые активы, всего,	
из них:	
2.1. денежные средства учреждения всего,	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах;	139105,38
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации.	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета.	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего,	27071,01
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи;	7201,28
по выданным авансам на транспортные услуги;	
по выданным авансам на коммунальные услуги;	26619,73
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества;	250,00
по выданным авансам на прочие услуги;	

по выданным авансам на приобретение основных средств;	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов;	
по выданным авансам на прочие расходы.	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего,	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи;	
по выданным авансам на транспортные услуги;	
по выданным авансам на коммунальные услуги;	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества;	
по выданным авансам на прочие услуги;	
по выданным авансам на приобретение основных средств;	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов;	
по выданным авансам на прочие расходы.	
III. Обязательства, всего,	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего,	9514,57
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда;	
по оплате услуг связи;	

по оплате транспортных услуг;	
по оплате коммунальных услуг;	
по оплате услуг по содержанию имущества;	4514,57
по оплате прочих услуг;	5000,00
по приобретению основных средств;	
по приобретению материальных запасов;	
по оплате прочих расходов;	
по платежам в бюджет;	
по прочим расчётам с кредиторами.	
3.3. Просроченная кредиторская задолженность	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего,	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда;	
по оплате услуг связи;	
по оплате транспортных услуг;	
по оплате коммунальных услуг;	
по оплате услуг по содержанию имущества;	
по оплате прочих услуг;	
по приобретению основных средств;	
по приобретению материальных запасов;	



**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2019г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	*Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета	<u>субсидии, предоставляе мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)</u>	субсидии на осуществле- ние капитальных вложений	средства обязатель- ного медицинс- кого страхова- ния	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>19 755 356,00</b>	<b>16 729 176,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 476 180,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120		19 205 356,00	16 729 176,00	X	X	0,00	2 476 180,00	
Субсидии на муниципальное задание		87420229999040300131	6 644 176,00	6 644 176,00	X	X			
		87420229999040300131	10 085 000,00	10 085 000,00	X	X		0,00	
Родительская плата		87411301994040700131.002	2 470 000,00	0,00				2 470 000,00	
Платные услуги		87411301994040700131.003	6 180,00	0,00	X	X		6 180,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	87420229999040400162	<b>550 000,00</b>	X	550 000,00	0,00		X	X
<b>Выплаты по расходам всего, в том числе:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>19 755 356,00</b>	<b>16 729 176,00</b>	<b>550 000,00</b>			<b>2 476 180,00</b>	
выплаты персоналу всего, из них:	210		3 323 426,00	3 379 676,00			0,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		<b>3 320 546,00</b>	<b>3 320 546,00</b>					
фонд оплаты труда, в том числе:	212	87407010510170130111211.211	2 545 626,00	2 545 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
обслуживающего персонала			2 545 626,00	2 545 626,00				0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	87407010510170130112266.266	<b>2 880,00</b>	<b>2 880,00</b>					

иные выплаты персоналу учреждений		87407010510170130111266.266	56 250.00	56 250.00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	87407010510170130119213.213	774 920.00	774 920.00					
уплата налогов, сборов и иных платежей всего, из них:	230		190 406.00	190 406.00					
налог на имущество и земельный налог	231	87407010510170130851291.291	170 406.00	170 406.00					
уплата иных платежей	233	87407010510170130853295.295	20 000.00	20 000.00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего, из них:	260	X	2 836 417.00	2 836 417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
услуги связи	261	87407010510170130244221.221	33 481.00	33 481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги	263		1 328 462.00	1 328 462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
оплата отопления		87407010510170130244223.720	752 862.00	752 862.00					
оплата потребления э/энергии		87407010510170130244223.730	479 420.00	479 420.00					
оплата водоснабжения		87407010510170130244223.740	96 180.00	96 180.00					
содержание имущества, в т. ч.:	265		400 666.00	400 666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
услуги по содержанию имущества		87407010510170130244225.225	343 783.00	343 783.00					
Вывоз ТБО		87407010510170130244225.750	56 883.00	56 883.00					
прочие работы, услуги	266	87407010510170130244226.226	425 418.00	425 418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости основных средств		87407010510170130244310.310	35 990.00	35 990.00					
Увеличение стоимости материальных запасов	268	87407010510170130244340.000	648 390.00	648 390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости продуктов питания		87407010510170130244342.342	574 725.00	574 725.00					
Увеличение стоимости прочих материалов		87407010510170130244346.346	73 665.00	73 665.00					
Мероприятия по пожарной безопасности	265	87407010590224010244225.225	59 526.00	59 526.00					
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма		87407010590227030244225.225	50 820.00	50 820.00					
Работы, услуги по содержанию имущества		87407010510270200243225.225	550 000.00	0.00	550 000.00				
Оплата услуг по прохождению медкомиссии		87407010590427020112226.226	2 693.00	2 693.00					
Расходы по переподготовке. Повышение квалификации		87407010540127010244226.226	1 550.00	1 550.00					
Оплата услуг по прохождению медкомиссии		87407010590427020244226.226	87 098.00	87 098.00					
<b>Выплаты по расходам всего, в том числе:</b>		X	<b>10 085 000.00</b>	<b>10 085 000.00</b>					
выплаты персоналу всего, из них:	210		9 650 600.00	9 650 600.00			0.00		





Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 01 апреля 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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:	0001	x	6 531 981,00	5 752 393,00	5 752 393,00	6 531 981,00	5 752 393,00	5 752 393,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 531 981,00	5 752 393,00	5 752 393,00	6 531 981,00	5 752 393,00	5 752 393,00			

## Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

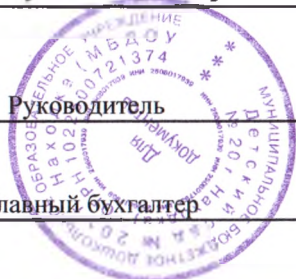
на 01 апреля 20 19 г.

(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
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	



Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

И.В. Рутс

Е.В. Козелецкая

Е.В. Козелецкая

01.04.2019

**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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	201576	-44246
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 %	201576	-5846
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 %	201576	-403
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 %)	201576	-10280
	Итого:	x	-60775

\* 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).

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

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

**Код видов расходов**

874.0701.0510170130.111.211 211; 874.0701.0510170130.119.213 213

**Источник финансового обеспечения**

**Бюджет Находкинского городского округа**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная 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×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ФЗП местный бюджет								-201 576,00
2	ФЗП субвенции								0,00
	<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	-201 576,00

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

Код видов расходов 874.0701.0510170130.111.266 266;

Источник финансового обеспечения Бюджет Находкинского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Социальные выплаты (3 дня больничного за счет учр-я)	0	0	36250,00
	Социальные выплаты (3 дня больничного за счет учр-я)			0,00
	Итого:	x	x	36 250,00

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

Код видов расходов 874.0701.0510170130.244.225 225;874.0701.0510170130.244.226 226;874.0701.0510170130.244.310 310  
874.0701.0510193070.244.310 13М.310;874.0701.0510193070.244.346 13М.346;

Источник финансового обеспечения Бюджет Находкинского городского округа

### 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
	перераспределение расходов		0	-90000,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	-90000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	перераспределение расходов		305418.00
			0.00
			0.00
		x	<b>305418.00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	перераспределение расходов			-21282.00
	перераспределение расходов			21282.00
	перераспределение расходов			-4010.00
	Итого:	x	x	<b>-4 010.00</b>

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

**Код видов расходов** 874.0701.0590427020.244.226 226;874.0701.0590427020.112.226 226;

**Источник финансового обеспечения** Бюджет Находкинского городского округа

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Прохождение медкомиссии(вновь принятые сотрудники)		2693,00
	Прохождение медкомиссии		12000,00
			0,00
		x	<b>14693,00</b>



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

Код видов расходов 874.0701.0000000000.244.346 003

Источник финансового обеспечения Бюджет Находкинского городского округа

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	перераспределение расходов			6180.00
	Итого:	х	х	<b>6 180.00</b>