



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**МДОУ детский сад "Дельфин"**

**на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы**

Дата составления: 14 января 2019 года

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Дельфин" комбинированного вида г. Унеча Брянской области

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (код УБП) 452440

Адрес фактического местонахождения: 243300. Брянская область г.Унеча ул. Крупской д.7а

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3231004880 Код причины постановки на учет (КПП): 323101001

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Унечского муниципального района

Единица измерения показателей, включенных в План: рубли Код по ОКЕИ: 383

**Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:**

Осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам дошкольного образования. присмотр и уход за детьми. дополнительным общеобразовательным программам.

**Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:**

Осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам дошкольного образования. присмотр и уход за детьми. дополнительным общеобразовательным программам.

Использование и совершенствование методики образовательного процесса и образовательных технологий

Разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов

Разработка и утверждение концепции развития учреждения

Выбор формы. средств и методов обучения и воспитания в разновозрастных объединениях. в том числе организация выставочной

Апробация инновационных образовательных технологий и учебно-методических пособий

#####

Привлечение для осуществления деятельности. предусмотренной уставом. дополнительных источников финансовых и материальных средств

Осуществление иной. не запрещенной деятельностью в соответствии с законодательством Российской Федерации



Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на \_\_\_\_\_  
(дата составления плана)

Показатели	Сумма
Наименование	Всего, рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:	42 393 215,00
балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	42 393 215,00
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	1 714 816,13
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	412 122,00

## Показатели финансового состояния учреждения

по состоянию на \_\_\_\_\_

(последняя отчетная дата, предшествующая дате составления плана)

№ пп	Показатели	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	44 108 031,13
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	42 393 215,00
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	27 852 681,01
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	412 122,00
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в органах Федерального казначейства	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	276 181,29
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	276 181,29
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Таблица 2

на 2019 год

(дата составления плана) Дельфин

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	гранты в форме субсидий	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	X	<b>15242040,1</b>	<b>13688040,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1554000</b>
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	002 0701 0201280300 130	15242040,1	13688040,1	X	X	X	1554000
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	

иные субсидии, представленные из бюджета	150		0	X	0			X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>15242040,1</b>	<b>13688040,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1554000</b>
на выплаты персоналу	210	002 0701 0201280300 611 002 0701 0201214710 611	10396416	10292416				104000
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	002 0701 0201280300 611 002 0701 0201214710 611	10394616	10290616				104000
расходы на оплату труда	211.1	002 0701 0201280300 611 002 0701 0201214710 611	7999008	7919008				80000
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	002 0701 0211210630 611 002 0701 0211214710 611	2395608	2371608				24000
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212		0	0				
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	002 0701 0201280300 611	0	0				
социальные и иные выплаты населению	220		1800	1800				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	002 0701 0201280300 611	1054920	1054920				
налога на имущество организаций	231	002 0701 0201280300 611	608550	608550				



земельного налога	232	002 0701 0211210630 611	446370	446370				
прочих налогов и сборов	233	002 0701 0201280300 611	0	0				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3790704,1	2340704,1	0			1450000
услуги связи	261	002 0701 0201280300 611	20100	20100				
транспортные услуги	262	002 0701 0201280300 611	0	0				
коммунальные услуги	263	002 0701 0201280300 611	1784100,1	1784100,1				
оплата аренды имущества	264							
работы, услуги по содержанию имущества	265	002 0701 0201280300 611	161000	161000				
оплата прочих работ, услуг	266	002 0701 0201280300 611	126100	126100				
приобретение основных средств	267	002 0701 0201280300 611 002 0701 0201214710 611	45000	45000				
приобретение материальных запасов	268	002 0701 0201280300 611 002 0701 0201214710 611	1654404	204404	0			1450000
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>							
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>							
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>							



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2018 год**

Таблица 2

(дата составления плана)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	гранты в форме субсидий	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>15242040,1</b>	<b>13688040,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1554000</b>
доходы от собственности	110			<b>X</b>	X	X	X	<b>0</b>
доходы от оказания работ, услуг	120	002 0701 0201280300 130	15242040,1	<b>13688040,1</b>	X	X	X	<b>1554000</b>
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			<b>X</b>	X	X	X	<b>0</b>
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			<b>X</b>	X	X	X	<b>0</b>
иные субсидии, представленные из бюджета	150		0	<b>X</b>	0			<b>X</b>
прочие доходы	160			<b>X</b>	X	X	X	<b>0</b>
доходы от операций с активами	180	X		<b>X</b>	X	X	X	<b>0</b>
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>15242040,1</b>	<b>13688040,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1554000</b>
на выплаты персоналу	210	002 0701 0201280300 611 002 0701 0201214710 611	10396416	<b>10292416</b>				<b>104000</b>
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	002 0701 0201280300 611 002 0701 0201214710 611	10394616	<b>10290616</b>				<b>104000</b>
расходы на оплату труда	211.1	002 0701 0201280300 611 002 0701 0201214710 611	7999008	<b>7919008</b>				<b>80000</b>

страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	002 0701 0211210630 611 002 0701 0211214710 611	2395608	<b>2371608</b>			<b>24000</b>
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212		0	<b>0</b>			<b>0</b>
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	002 0701 0201280300 611	0	<b>0</b>			<b>0</b>
социальные и иные выплаты населению	220		1800	<b>1800</b>			<b>0</b>
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	002 0701 0201280300 611	1054920	<b>1054920</b>			<b>0</b>
налога на имущество организаций	231	002 0701 0201280300 611	608550	<b>608550</b>			<b>0</b>
земельного налога	232	002 0701 0211210630 611	446370	<b>446370</b>			<b>0</b>
прочих налогов и сборов	233	002 0701 0201280300 611	0	<b>0</b>			<b>0</b>
безвозмездные перечисления организациям	240			<b>0</b>			<b>0</b>
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			<b>0</b>			<b>0</b>
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3790704,1	<b>2340704,1</b>	0		<b>1450000</b>
услуги связи	261	002 0701 0201280300 611	20100	<b>20100</b>			<b>0</b>
транспортные услуги	262	002 0701 0201280300 611	0	<b>0</b>			<b>0</b>
коммунальные услуги	263	002 0701 0201280300 611	1784100,1	<b>1784100,1</b>			<b>0</b>
оплата аренды имущества	264			<b>0</b>			<b>0</b>

работы, услуги по содержанию имущества	265	002 0701 0201280300 611	161000	<b>161000</b>			<b>0</b>
оплата прочих работ, услуг	266	002 0701 0201280300 611	126100	<b>126100</b>			<b>0</b>
приобретение основных средств	267	002 0701 0201280300 611 002 0701 0201214710 611	45000	<b>45000</b>			<b>0</b>
приобретение материальных запасов	268	002 0701 0201280300 611 002 0701 0201214710 611	1654404	<b>204404</b>	0		<b>1450000</b>
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>						
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>						
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>						
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>						



## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)		
		_____ год	_____ год	_____ год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	010			
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030			

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 212)

Код вида расходов: \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения: \_\_\_\_\_

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах Российской Федерации, в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств, в том числе:				
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
<b>Итого:</b>		x	x	x	



## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 213)

Код вида расходов: \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения: \_\_\_\_\_

## 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, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	3	12	50,00р.	1 800,00р.
<b>Итого:</b>		x	x	x	1 800,00р.

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.2)**

Код вида расходов: \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения: \_\_\_\_\_

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное медицинское 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, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	X	<b>1 418 389,30р.</b>
1.1.	по ставке 22,0%	6 447 224,07р.	1 418 389,30р.
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	X	<b>199 863,95р.</b>
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 447 224,07р.	186 969,50р.
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 447 224,07р.	12 894,45р.
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>6 447 224,07р.</b>	<b>328 808,42р.</b>
	<b>Итого:</b>	X	<b>1 947 061,67р.</b>