

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования

Подпорожский муниципальный район

Ленинградской области"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Н.А. Воробьева

(расшифровка подписи)

" 23 декабря 2019 г.

УТОЧНЕННЫЙ План финансово-хозяйственной деятельности

Основание: решение СД Подпорожского муниципального района от 17 декабря 2018 года №290 «О бюджете муниципального образования Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (с изменениями)

Наименование муниципального учреждения	дошкольного образовательного учреждения "Подпорожский детский сад №15 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально - личностному развитию детей"	КОДЫ
Наименование обособленного структурного подразделения осуществляющего функции и полномочия учредителя	муниципальный район Ленинградской области"	Дата 23.12.2019 По ОКПО 43506508 ИНН 4711004000 КПП 471101001 Глава по БК По ОКЕИ По ОКВ По РУБП
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	187780, Ленинградская область, город Подпорожье, улица Волкова дом 31 а	

Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

Цели деятельности муниципального учреждения	Всестороннее развитие личности ребенка с учетом возрастных и индивидуальных возможностей и способностей, особенностей физического и психического развития
Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):	реализация образовательной программы дошкольного образования, реализация дополнительных общеразвивающих программ, воспитание, обучение и развитие в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений
Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности:	Присмотр и уход (группа полного дня)
	Присмотр и уход (группа сокращенного дня)
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет)
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (до 3 лет)
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:	Нет
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на момент составления Плана (руб.):	13 052 790,57
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на момент составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (руб.):	4 844 559,73

**Показатели финансового состояния муниципального учреждения
(подразделения)**

МБДОУ «Подпорожский детский сад №15 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному

на 1 января 20 19 г.

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего	17 897,4
из них:	
Недвижимое имущество, всего:	13 052,8
в том числе:	
остаточная стоимость	5 175,6
особо ценное движимое имущество, всего:	4 844,6
в том числе:	
остаточная стоимость	303,9
Финансовые активы, всего	112,5
из них:	
Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	112,5
Обязательства, всего	14,5
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	14,5
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения (подразделения)
МБДОУ «Подпорожский детский сад №15 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей»
(наименование учреждения)
на период 2019-2021 годы

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов	Код бюджетной классификации РФ	Классификация операций сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Объем финансового обеспечения на плановый 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Объем финансового обеспечения на плановый 2021 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
					в том числе:					в том числе:					в том числе:				
					всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	иные субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	иные субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	иные субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Наименование показателя	Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	30 894 550	23 851 300	3 713 250	3 330 000	27 628 400	22 962 000	1 336 400	3 330 000	27 628 400	22 962 000	1 336 400	3 330 000		
	в том числе:																		
	доходы от оказания услуг, работ	120	X		X	27 151 300	23 851 300	X	3 300 000	26 262 000	22 962 000	X	3 300 000	26 262 000	22 962 000	X	3 300 000		
	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X		X	3 713 250	X	3 713 250	X	1 336 400	X	1 336 400	X	1 336 400	X	1 336 400	X		
	прочие доходы	160	X		X	30 000	X	X	30 000	30 000	X	X	30 000	30 000	X	X	30 000		
	Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	32 597 750	25 554 500	3 713 250	3 330 000	27 628 400	22 962 000	1 336 400	3 330 000	27 628 400	22 962 000	1 336 400	3 330 000		
	в том числе:																		
	на выплаты персоналу всего:	210				93 000	93 000		0	94 000	94 000			14 118 000	14 118 000	0	0		
	из них:																		
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	0701	111	211	30 900	30 900			40 500	40 500			5 000	5 000				
социальные и иные выплаты населению	220	1004	321	263	31 500	31 500	0	0	5 000	5 000	0	0	4 263 500	4 263 500	0	0			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего					4 759 600	4 759 600			4 263 500	4 263 500			14 118 000	14 118 000					
В том числе:					4 759 600	4 759 600	867 500	867 500	4 263 500	4 263 500	1 028 000	1 028 000	4 263 500	4 263 500	1 028 000	1 028 000			
Наименование показателя	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	0701	244		X	61 600	61 600	0	0	31 000	31 000	0	0	31 000	31 000	0	0		
					291	300	300		500	500			500	500					
					292	300	300		500	500			500	500					
					295	61 000	61 000		30 000	30 000			30 000	30 000					
					226	9 050	9 050		5 000	5 000			5 000	5 000					
	225	5 100	5 100		0	0			0	0			0	0					
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0701	244		X	11 353 500	5 177 750	2 845 750	3 330 000	8 043 400	4 405 000	308 400	3 330 000	8 043 400	4 405 000	308 400	3 330 000		
					221	36 950	36 950		37 200	37 200			37 200	37 200			37 200	37 200	
					222	350	350		6 000	6 000			6 000	6 000			6 000	6 000	
					223	2 396 500	2 396 500		2 469 700	2 469 700			2 469 700	2 469 700			2 469 700	2 469 700	
225					2 897 850	369 500	2 528 350		481 000	481 000			481 000	481 000			481 000	481 000	
В том числе:	0701	244		226	469 500	430 500	39 000		476 500	446 500	30 000		476 500	446 500	30 000	476 500			
				227	9 000	9 000		11 000	11 000			11 000	11 000			11 000	11 000		
				228	100 000	100 000		0	0			0	0			0	0		
				310	1324121,4	1304121,4	20 000	0	686 000	636 000	20 000	30 000	686 000	636 000	20 000	30 000	686 000	636 000	
				341	0				26 500	26 500			26 500	26 500			26 500	26 500	

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения(подразделения)

МБДОУ «Подпорожский детский сад №15 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей»

(наименование учреждения)
на период 2019-2021 годы

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)		
			в том числе:		
			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"		
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11353500	8043400	8043400
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2020000	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9333500	8043400	8043400

Руководитель муниципального учреждения (подразделения)

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Кочеева И.М.

(расшифровка подписи)

Лобанова Е.Г.

(расшифровка подписи)

Рыбакова Н.Б.

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Подпорожский детский сад №15 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально - личностному развитию детей"

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.					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 выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1		1,00	56 301,51	41 385,78		14915,73				675618,12
1	заведующий		50 921,36			13674,16				305528,16
2	заместитель заведующего по воспитательной работе	0,50		37 247,20		13674,16				305528,16
3	заместитель заведующего по безопасности	0,50	50 921,36	37 247,20		14490,74				5738587,09
4	воспитатель	15,26	31 337,85	16 847,11		14452,93				280567,62
5	инструктор по физической культуре	0,75	31 174,18	16 721,25		13808,12				681106,61
6	музыкальный руководитель	2,00	28 379,50	14 571,38		14023				263799,00
7	педагог-психолог	0,75	29 311,00	15 288,00		14596,3				190771,80
8	педагог дополнительного образования	0,50	31 795,30	17 199,00		5460,52				183947,04
9	делопроизводитель	1,00	15 328,92	9 868,40		6369,78				2890354,50
10	младший воспитатель	12,50	19 269,03	12 899,25		6071,37				215711,28
11	Заведующий хозяйством	1,00	17 975,94	11 904,57		2913,51				151502,52
12	кладовщик	1,00	12 625,21	9 711,70		2913,51				121202,02
13	кастелянна	0,80	12 625,21			2913,51				238025,70
14	повар	1,50	13 223,65	9 868,40	394,73	2960,52				104531,94
15	шеф-повар	0,50	17 421,99	13 001,49	520,06	3900,44				390410,40
16	кухонный рабочий	2,50	13 013,68	9 711,70	388,47	2913,51				303005,04
17	машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья)	2,00	12 625,21	9 711,70		2913,51				
18	сторож	3,00	15 865,50	9 555,00	944	5366,5				571158,00
19	дворник	1,50	14 921,50	9 555,00		5366,5				268587,00
20	Уборщик служебных помещений	1,00	14 921,50	9 555,00		5366,5				179058,00
Итого:			489 959,40		x	x	x	x		14059000,00

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
		100	8	22	17600
1	суточные	100	1	24	2400
		100	1	23	2300
2	проезд	1300	4	2	10400
		1300	6	1	7800
3	проживание	1500	1	3	4500
	Итого:	X	X	X	45000

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социального пособия (за первые 3 дня больничного листа)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Средний 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 нетрудоспособности (первые 3 дня)	34	3	911,76	93000
	Итого:	X	X	X	93000

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	3092850
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	14059000	3092850
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	435 750
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14059000	407 650

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%	14059000	28100
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%)	14059000	717000
Итого:		X	4 245 600

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения _____ региональный бюджет _____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
п/п				
1	2	3	4	5
	компенсация части родительской платы родителям, чьи дети посещают образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования	85666,67	12	1028000
	Итого:	x	x	1028000

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения _____ муниципальный бюджет _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	налоги, пошлины, сборы			300
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			300
3	Другие экономические санкции			29400
	Итого:		х	30000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____ муниципальный бюджет _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	оплата ЕСН по договорам подряда с физическим	1000	5	5000
	Итого:	х	х	5000

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

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ региональный, муниципальный _____

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	абонентская плата за телефонию	2	12	770	18500
2	услуги Интернет	1	12	1250	15000
3	приобретение конвертов, отправка документов				1000
4	междугородние переговоры	1	10	100	1000
	Итого:	x	x	x	35500

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	транспортные услуги	1	5000	5000
	Итого:			5000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоснабжение	600	2 112,47	1,06	1 343 500
2	электроэнергия	83 450	7,82	1,06	691 700
3	водопотребление	2 700	55,91	1,06	160 000
4	водоотведение	2 700	56,42	1,06	161 500
	Итого:	x	x	x	2 356 700

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
п/п				
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
п/п				
1	2	3	4	5
1	Обслуживание АПС	1	12	38 000
2	Обслуживание кнопки тревожности	1	12	10 000
3	Замер сопротивления изоляции и контуры заземления	1	1	40 000
4	Монтаж наружного видеонаблюдения	1	1	100 000
5	Монтаж аварийного освещения	1	1	20 000
6	Испытание средств индивидуальной защиты	1	1	2 000
7	Прочистка вентиляционных каналов	1	1	15 000
8	Перекатка пожарных рукавов	1	1	6 000
9	Передача сигнала ЦАСПИ	1	12	72 000
10	Услуги центра гигиены	1	1	10 000
11	Вывоз мусора	1	12	35 000
12	Ремонт, ревизия УУТЭ	1	1	27 000
13	МП "Энергосбережение" (замена внутреннего освещения на светодиодные)	1	1	250 000
14	Прочие услуги	1	3	84 000
	Итого:	х	х	709 000

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

N	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
п/п			
1	2	3	4
1	лабораторные исследования	1	25 000
2	Выезд по кнопке тревожности	1	54 000
3	Обучение ПБ и ДПД	1	10 000
4	Обучение (электрохоз-во, 44-ФЗ, гигиен., прочее)	2	45 000
5	Изготовление паспорта кабельных линий, испытание средств индив.защиты	1	9 000
6	энергосбережение (энергопаспорт)	1	39 000
7	Подготовка к учебному году	2	51 000
8	Подписка	2	10 000

9	Медосмотр	2	175 000
10	Прочие услуги	2	47 000
	Итого:	х	465 000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	страхование ГОЮЛ и ЧС	2	10 000
	Итого		10 000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	учебное оборудование и мебель	80	7950	636000
2	иное оборудование	2	25000	50000
3	медикаменты			25200
4	продукты питания			3558400
5	мягкий инвентарь	140	495	69300
6	канц и хоз.товары	2000	100	200000
	Итого:		х	4538900