

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Л.Ф.Макарова
(расшифровка подписи)

09 января 2019 год

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

		форма по КФД	Коды
			09.01.2019
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы "Центр развития ребенка - Детский сад № 73"	по ОКПО	41645006
	ИНН/КПП 4442017304/440101001		
Единица измерения	рубль	по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			343Ц5831
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения		156003, Костромская область, город Кострома, улица Боровая, д 10г	

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

а) создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья детей, физического, познавательного-речевого, социально- личностного , художественно-эстетического развития ребенка;

б) осуществление преемственности между детским садом и школой.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности, классифицированные в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности: а) дошкольное образование б) дополнительное образование детей.

Учреждение , помимо основных видов деятельности, вправе осуществлять следующие виды деятельности, классифицированные в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности: а) научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук (экспериментальные разработки- деятельность, основанная на основе практического опыта) ; б) деятельность в области художественного , литературного и исполнительного творчества; в) деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений , концертов и прочих сценических выступлений; г) прочая деятельности по организации отдыха и развлечений ; д) издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций; е) издание журналов и периодических публикаций; ж) издание звукозаписей;з) прочие виды издательской деятельности; и) полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: -

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания оказывать следующие услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан за плату и на одинаковых при оказании услуг условиях:

- 1) Занятия по развитию творческого мышления и интеллекта детей
- 2) Оказание логопедических услуг (индивидуальные занятия)
- 3) Оказание логопедических услуг (групповые занятия)
- 4) Занятия в кружке по обучению детей игре логике
- 5) Занятия в кружке по обучению детей пению
- 6) Занятия в кружке по обучению живописи
- 7) Занятия по обучению риторике
- 8) Занятия в кружке по обучению танцам, ритмике

2. Показатели финансового состояния учреждения**на 1 января 2019 года**

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	50 942 022,43
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	29 559 381,25
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 347 310,08
	в том числе:	
	остаточная стоимость	10 485,58
	Финансовые активы, всего:	641 869,76
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	442 713,40
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	249 221,80
		442 713,40
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	175 710,75
	дебиторская задолженность по расходам	23 445,61
	Обязательства, всего:	768 441,93
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	768 441,93
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	117 430,33

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
"09" января 2019 год

[illegible]

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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 года № 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 года № 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:	0001	X	8 608 577,89	8608577,89	8608577,89	8 608 577,89	8608577,89	8608577,89	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 608 577,89	8608577,89	8608577,89	8 608 577,89	8608577,89	8608577,89	0,00	0,00	0,00

**5. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
1 января 2019 года
(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	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

6. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы "Центр развития ребенка-Детский сад № 73"

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

Код видов расходов

611

Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет, внебюджетные источники финансирования

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, единица	Оклад (должностной оклад), рублей	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, рублей	Всего, рублей
1	2	3	4	5	6
1	На основании Закона Костромской области №477-5-ЗКО от 25.12.2013 года "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций"	x	x	x	10 320 360,00
2	На основании постановления №549 от 06.03.2014 "Об утверждении правил нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными дошкольными образовательными организациями города Костромы по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования"	x	x	x	5 251 152,00
3	Всего по учреждению в год (бюджет)				15 571 512,00
4	Учитель-логопед	0,6	7520		4 512,0
5	педагог дополнительного образования	1,21	6987		8 454,3
7	Итого	1,81			12 966,27
8	Компенсационные и стимулирующие выплаты				44 754,53
9	Всего по учреждению в месяц (внебюджет)				57 720,80
8	Всего по учреждению в год (внебюджет)				391 138,00
9	Итого по источникам финансирования				15 962 650,00

1.2. Расчеты (обоснование) 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-
	Итого	х	х	х	х
	в том числе необходимо	х	х	х	х

1.3. Расчеты (обоснование) 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячная денежная компенсация по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста	5	12	50,00	3 000,00
	Итого	х	х	х	3 000,00
	в том числе необходимо	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснование) 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 (бюджет), руб.	Размер базы для начисления страховых взносов (внебюджет), руб.	Сумма взносов (бюджет), руб.	Сумма взносов (внебюджет), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	3 425 733,00	86 050,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	15 571 512,00	391 138,00	3 425 733,00	86 050,00
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	х	х	482 737,00	12 925,00
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 571 512,00	391 138,00	451 574,00	11 343,00
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%	15 571 512,00	391 138,00	31 143,00	782,00
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%)	15 571 512,00	391 138,00	794 147,00	19 948,00
	Итого	х	х	4 702 597,00	118 123,00

* 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).

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	Итого	х	х	х
	в том числе необходимо	х	х	х

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

Код видов расходов

611

Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет, внебюджетные источники финансирования

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество	16 291 697,00	1,50%	244 375,00
2	Уплата налога на имущество	59 808,00	2,20%	1 316,00
3	Уплата налога на имущество	134 613,00	1,10%	1 481,00
4	Уплата иных сборов и платежей	х	х	6 000,00
	Итого	х	х	253 172,00
	в том числе необходимо	х	х	6 000,00

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. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	Итого	х	х	х

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код вида расходов

611.612

Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет, внебюджетные источники финансирования

6.1. 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
1	Оплата услуг телефонной связи (основные номера)	2	12	289,00	6 936,00
2	Оплата услуг телефонной связи (дополнительные номера)	1	12	59,00	708,00
3	Оплата услуг интернет-соединения	x	x	x	3 257,00
4	Оплата услуг передатчика номера	x	x	x	4 814,00
5	Оплата услуг интернет-соединения	x	x	x	7 200,00
6	Оплата услуг интернет-соединения	x	x	x	1 000,00
	Итого	x	x	x	23 915,00
	в том числе возмещает	x	x	x	1 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
	Итого	-	-	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг по поставке электроэнергии	103 684	6,34	1,05	713 775,00
2	Оплата услуг по поставке тепловой энергии	507	2 077,82	1,04	1 095 830,00
3	Оплата услуг по водоснабжению и водоотведению	5 524	47,65	1,04	230 613,00
4	Оплата услуг по водоотведению (мгнтрисети)	x	x	x	83 862,00
	Итого	x	x	x	2 144 100,00
	в том числе возмещает	x	x	x	47 600,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
	Итого	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов	1	12	75 555,00
2	Оплата услуг по обслуживанию единого пути троллейбусной линии	1	12	2 068,00
3	Оплата услуг по обслуживанию пожарной сигнализации и системы дымоудаления	1	12	6 000,00
4	Оплата услуг по прочистке расчистке	1	1	2 000,00
5	Оплата услуг по промывке пластиковых водопроводов	1	1	6 000,00
6	Оплата работ по испытанию пожарных лестниц, кранов, гидрантов	x	2	15 000,00
7	Оплата услуг по проведению электротехнических измерений средств	1	2	600,00
8	Оплата услуг по поверке средств измерений	x	1	9 000,00
9	Оплата услуг по выполнению монтажных работ, связанных с пожарной сигнализацией	1	12	12 960,00
10	Оплата работ по дератизации помещений	1	12	7 200,00
11	Оплата работ по проведению промывки, опрессовки отопительной системы	1	1	17 313,00
12	Оплата работ по замене манометров	1	1	16 000,00
13	Оплата работ по проведению электротехнических измерений	1	1	7 240,00
14	Оплата работ по поверке манометров, термометров	x	1	5 000,00
15	Текущий ремонт	x	x	125 000,00
	Итого	x	x	306 934,00
	в том числе возмещает	x	x	125 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по охране помещений	1	15 817,00
2	Оказание услуг по проведению медицинских осмотров сотрудников	1	175 000,00
3	Оказание услуг по обеспечению интернет-предоставителями	1	4 320,00
4	Оказание услуг по изготовлению доверительного сертификата электронно-цифровой подписи	1	500,00
5	Оказание услуг по утилизации отходов I класса опасности	1	3 500,00
6	Оказание услуг по обучению сотрудников маневров	1	17 955,00
7	Оказание услуг по декорированию	1	6 100,00
8	Оказание услуг по обслуживанию на железнодорожном транспорте	1	2 400,00
9	Оказание прочих услуг	x	45 139,00
	Итого	x	270 731,00
	в том числе возмещает	x	45 139,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение строительных материалов, монтажных средств	x	x	90 000,00
2	Приобретение материалов, монтажных средств, прочих материалов	x	x	176 108,00
3	Приобретение монтажного инвентаря	x	x	50 000,00
4	Приобретение продуктов питания	x	x	4 900 946,00
5	Приобретение основных средств (мебель, компьютерная техника, прочее)	x	x	210 650,00
	Итого	x	x	5 447 704,00
	в том числе возмещает	x	x	4 406 584,00

%

Руководитель учреждения

М.И. Мажорова

Л.Ф. Мажорова