

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Романчук В.П.
(подпись)
09 " *января* " 2020 г.
(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

" 09 " Января 2020 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.01.2020
по ОКПО	71160248
по РУБП/НУБП	223Р9765
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 9 "РЯБИНУШКА"

ИНН/КПП 5250025085/525001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:
- 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Проверено ВОД

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на _____ 20__ г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	5 026 488,32
	из них:	2 323 031,00
	недвижимое имущество, всего:	52 338,94
	в том числе: остаточная стоимость	1 080 892,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	204 656,54
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	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	
	Обязательства, всего:	419 082,26
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	419 082,26
	в том числе:	419 082,26
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 09 Января 2020 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 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"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2020 г. очередной финансовый год 4	на 2021 г. 1-й год планового периода 5	на 2022 г. 2-й год планового периода 6	на 2020 г. очередной финансовый год 7	на 2021 г. 1-й год планового периода 8	на 2022 г. 2-й год планового периода 9	на 2020 г. очередной финансовый год 10	на 2021 г. 1-й год планового периода 11	на 2022 г. 2-й год планового периода 12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Коммунальные услуги		2020	1479970,00	1479970,00	1500000,00	1479970,00	1479970,00	1500000,00						
Прочие работы, услуги		2020	96071,60	96071,60	101160,00	96071,60	96071,60	101160,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		2020	110928,40	111000,00	127730,00	110928,40	111000,00	127730,00						
Увеличение стоимости основных средств		2020			50000,00			50000,00						
Увеличение стоимости продуктов питания		2020	2420784,00	2431800,00	2539100,00	2420784,00	2431800,00	2539100,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2020	386826,76	367850,04	367850,04	386826,76	367850,04	367850,04						
Услуги связи		2020	54999,96	54999,96	54999,96	54999,96	54999,96	54999,96						

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 09 Января 2020 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	

Таблица 4

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	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной
деятельности МБДОУ №9 "Рябинушка"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

КОСТУ /КВР (субсидии)	Отраслевой код (код субсидии)	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к допустимому оплату, %	Районный коэф- фициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.5*тр.8 (10) x гр.9 x 1,2)	Субсидия на выполнение муниципального задания, руб.	Субсидия на выполнение обязательного муниципального задания, руб.	Субсидия на проектирование и осуществление капитальных вложений, 78,1 БК, руб. руб.	Средства обязательного муниципального страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб. (по отраслевым кодам)				
					в том числе:										18	19	20		
					по допустимому оплату	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам премиального характера												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21/1/11	0740401420120	1	Административно-управленческий персонал	1,00	30 670,02	27 497,26		3 172,76	1,30	368 010,24	368 010,24								
21/1/11	0740401420120	2	Административно-управленческий персонал	1,00	27 603,02	24 747,54		2 855,48		331 236,24	331 236,24								
21/1/11	0740401420120	3	Педагогический персонал	12,50	29 105,70	21 307,16		7 798,54		4 365 855,44	4 365 855,44								
21/1/11	0740401420173	4	ЖВП (педагогический персонал)	6,55	12 980,08	4 230,00		8 750,08		1 020 863,76	1 020 863,76								
21/1/11	0740401420120	5	Административно-хозяйственный персонал	12,00	12 130,00	4 351,26		7 778,74		1 746 720,00	1 746 720,00								
21/1/11	0740401420173	6	Административно-хозяйственный персонал	1,50	12 130,00	3 791,00		8 339,00		218 340,00	218 340,00								
			Итого:	34,55	124 626,82	86 124,22		38 496,60		8 051 025,68	8 051 025,68								

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

КОСТУ /КВР	Отраслевой код (код субсидии)	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников допускающих ребенка, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.5*гр.6)	Источники финансового обеспечения	
								Субсидия на выполнение муниципального задания, руб.	Средства на выполнение обязательного муниципального страхования, руб.
266/111	0740401420142	1	Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет	1,00	12,00	50,00	600,00	600,00	
266/111	012059300				12,00	50,00	600,00		
			Итого:				600,00	600,00	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по листу нетрудоспособности

КОСТУ /КВР	Отраслевой код (код субсидии)	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников допускающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.5*гр.6)	Источники финансового обеспечения	
								Субсидия на выполнение муниципального задания, руб.	Средства на выполнение обязательного муниципального страхования, руб.
266/111	0740401420120	1	Больничные листы	5	6	7	8	9	10
266/111	0740401420173	2	Больничные листы	1,00	12,00	50,00	600,00	600,00	
			Итого:				45 000,00	45 000,00	

2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

КОСТУ /КВР	Отраслевой код (код субсидии)	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр.3*гр.4 (100))	Источники финансового обеспечения	
							Средств муниципального задания, руб.	Средств на выполнение обязательного муниципального страхования, руб.
213/1/19	0740401420120	1	Страховые взносы в ПФР РФ	22,00%	2 077 956,24	457 150,37	1 620 805,87	
213/1/19	0740401420173	2	Страховые взносы в ПФР РФ	22,00%	5 973 069,44	1 314 075,27	4 658 994,17	
213/1/19	0692310	3	Страховые взносы в ФОМС	5,10%	2 077 956,24	105 975,77	1 971 980,47	
213/1/19	0740401420173	4	Страховые взносы в ФОМС	5,10%	5 973 069,44	304 626,54	5 668 442,90	
213/1/19	0740401420120	5	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случаи временной потери трудоспособности	2,90%	2 077 956,24	60 260,73	2 017 695,51	
213/1/19	0740401420173	6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случаи временной потери трудоспособности	2,90%	5 973 069,44	173 219,01	5 800 850,43	
213/1/19	0740401420120	7	Страховые взносы в ФСС	0,20%	2 077 956,24	4 163,50	2 073 792,74	
213/1/19	0740401420173	8	Страховые взносы в ФСС	0,20%	5 973 069,44	11 946,13	5 961 123,31	
			Итого:			2 431 417,32	1 803 866,95	

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

КОСТУ /КВР	Отраслевой код (код субсидии)	№ п/п	Наименование налогов, сборов и иных платежей	Ставка налога, %	Исчисленный налог, руб.	Источники финансового обеспечения	
						Субсидия на выполнение муниципального задания, руб.	Средства на выполнение обязательного муниципального страхования, руб.
213/1/19	0740401420120	1	Налог на имущество, земельного налога	5	6	7	8
			Итого:				

