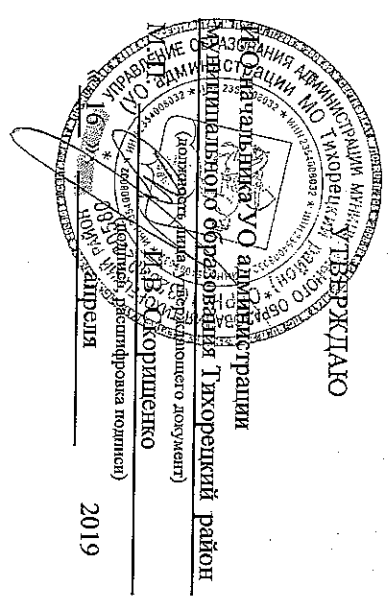


Приложение 1
к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных учреждений, подведомственных управлению образования
администрации муниципального образования Тихорецкий район,
утвержденный приказом управления администрации
муниципального образования Тихорецкий район

от 26.12.2016 г. № 2250

И.В.СКОРИЩЕНКО
Исполнитель, регистрационный номер 0931
апреля 2019



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 годов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 3 "Ласточка" г. Тихорецка

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3 "Ласточка" г. Тихорецка
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район
Единица измерения	рубли
	единица измерения по ОКЕИ
	Глава по БК
	ИНН
	КПП
	по ОКТМО
	383

Адрес фактического нахождения местонахождения учредителя	по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не участниками бюджетного процесса
Краснодарский край г. Тихорецк, ул. Подвойского 2а	91314

Коды	Дата
16.04.2019	47474099
925	2321010533
236001001	03654101001
383	91314

I. Сведения о деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский садкомбинированного вида № 3 "Ласточка" г.Тихорецка

(наименование учреждения)

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения:
реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения:
дошкольное образование, предшествующее начальному общему образованию

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
присмотр и уход за детьми

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, руб.

13 374 940,52

13 374 940,52

4.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением за счет средств выделенных собственником имущества учреждения, руб.

4.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.

0,52

13 374 940,52

3 624 360,05

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана, руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.

13 374 940,52

0,52

0,52

0,05

**Показатели финансового состояния учреждения
на 1 апреля 2019г.**

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	16999,3
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	13749,9
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	13233,7
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	3176,6
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	713,4
2	Финансовые активы, всего:	13369,6
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	134,1
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	134,1
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной	
2.1.3	иные финансовые инструменты	
2.1.4	дебиторская задолженность по доходам	13177,3
2.1.5	дебиторская задолженность по расходам	58,2
3	Обязательства, всего:	1096,3
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	1096,3
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 16 апреля 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
				субсидии на финансирование выполнения муниципального задания на местного бюджета	субсидии на финансирование выполнения муниципального задания на местного бюджета	субсидии на финансирование выполнения муниципального задания на местного бюджета	субсидии на финансирование выполнения муниципального задания на местного бюджета	субсидии на финансирование выполнения муниципального задания на местного бюджета	субсидии на финансирование выполнения муниципального задания на местного бюджета	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 070 047,41	17 023 055,41	1 000 000,00	X	X	X	3 046 992,00	X	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	9250000000000000130	20 070 047,41	17 023 055,41	X	X	X	X	3 046 992,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X	
Особые средства поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0,00		X		X	X	X		X	
иные субсидии	150	9250000000000000150	1 000 000,00	X	1 000 000,00	X	X	X	X	X	
предоставленные на бюджеты	160		0,00	X		X	X	X			
прочие доходы (добровольные пожертвования)	160		0,00								
прочие доходы (средства от сдачи имущества)	160		0,00								
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 077 033,07	17 027 549,21	1 000 000,00	X	X	X	3 049 483,86		
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210		14 319 903,02	14 319 903,02							

УТВЕРЖДАЮ
 от 26 декабря 2016 г. №2250
 Муниципального образования Тихорецкий район



СВЕДЕНИЯ
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 Г.

Испытательной деятельности от « 16 » 20 19 г. Форма по ОКУД 0501016
 Муниципальное учреждение « Коммунальное учреждение «Детский сад № 3 "Ласточка" города Тихорецк муниципального образования Тихорецкий район» Дата 16.04.2019

ИИНН/КПП | ИНН 2321010533/КПП 236001001
 Муниципальное образование администрации муниципального образования Тихорецкий район
 Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район
 Финансовое управление администрации муниципального образования Тихорецкий район
 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) RUB
 (наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к исполнению остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые выплаты	
				код	сумма	код	сумма		
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов (текущий ремонт кровли)	2	150	4	5	6	7	8	9	10
	011.16.0050	244						1 000 000,00	10000000
Остаток средств на начало года									

Заведующий

А.А. Орлякова
(расшифровка подписи)

Номер страницы
Всего страниц

Начальник
МКУ "ИДБ МО ГР"



А.М. Жеребцова
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(должность)

В.А. Курочкина 48-1-20
(расшифровка подписи) (телефон)

(Handwritten signature)

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
« ____ » _____ 20 ____ г.

Расчеты (обоснования) к главу финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность за отчетный период (включая внешних совместителей), единиц	Среднемесячная заработная плата работников учреждения, руб.	Процент роста среднемесячной заработной платы на текущий период, %	Процент роста среднемесячной заработной платы на плановый период, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр.3×тр.4×тр.5/100×тр.6/100×12)
1	2	3	4	5	6	7
4	Обслуживающий персонал	10	11280			1 353 600,00
	Итого:	X	X	X	X	1 353 600,00

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Красной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность за отчетный период (включая внешних совместителей), единиц	Среднемесячная заработная плата работников учреждения, руб.	Процент роста среднемесячной заработной платы на текущий период, %	Процент роста среднемесячной заработной платы на плановый период, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 × гр.4 × гр.5/100 × гр.6/100 × 12)
1	2	3	4	5	6	7
1	Административно-управленческий персонал	2	31 658,18			759 796,32
2	Педагогический персонал	20,55	28 775,00			7 097 665,05
3	Учебно-вспомогательный персонал персонал	10,9	11 280,00			1 475 424,00
4	Обслуживающий персонал	2,3	11 280,00			311 328,00
	Итого:	x	x	x	x	9 644 213,37

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.3Хгр.4)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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, руб	Сумма, руб.(гр.3×гр.4×гр.5)
п/п	2	3	4	5	6, руб.
	пособие	1	0	50	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

План финансово-хозяйственной деятельности 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 взносов, руб. (гр.4×гр.5)
1	2	3	6, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	297 792,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1 353 600,00	297 792,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	110 995,20
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 353 600,00	39 254,40
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 353 600,00	2 707,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 353 600,00	69 033,60
4	Медицинский осмотр	0,00	0,00
	Итого:		408 787,20

* 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).

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3Хгр.4)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Количество	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
		работников,	выплат в год		
		получающих пособие	на одного работника		
1	2	3	4	5	6
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	2	12	50	600,00
	Итого:	х	х	х	600,00

План финансово-хозяйственной деятельности

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, вс	х	2 121 726,94
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	9 644 213,37	2 121 726,94
2	Федерации, всего	х	790 825,51
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	9 644 213,37	279 682,20
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	9 644 213,37	19 288,43
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	9 644 213,37	491 854,88
4	Медицинский осмотр		20,94
	Итого:		2 912 552,45

* 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 (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	платеж за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами и платеж за размещение отходов производства и потребления			10 000,00
2	Налог на имущество			5000,00
3	Земельный налог			198033,00
	Итого:		х	213033,00

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. (гр.3Хгр.4)
1	2	3	4	5
2				0,00
3				0,00
	Итого:	х	х	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3Хгр.4)
1	2	3	4	5
3	компенсация на питание в группах семейного воспитания	12650	4	50600,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

муниципальный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	8		
2	Услуги интернета	1	8		
Итого:		x	x	x	0,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	535	6-420;00
2	Услуги интернета	1	12	2675	32-100;00
Итого:		x	x	x	38-520,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.(гр.0 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление				590-000;00
2	ГВС				
3	Электроэнергия				600-000;00
4	Водоснабжение				67-500;00
5	Канализация				
Итого:		x	x	x	1-325-000;00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:		x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	12	7 109,88
2	Дератизация и дезинсекция	1	12	15 000,00
3	Вывоз мусора	1	12	64 330,00
4	Техобслуживание системы мониторинга	1	12	30 000,00
5	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	10	1	6 240,00
6	Проверка весов	1	3	10 000,00
7	Гидравлические испытания системы отопления	1	1	20 000,00
8	Комплексное техническое обслуживание зданий	1	1	5 000,00
9	Замер сопротивления	1	1	8 320,00
10	Работы по испытанию пожарных кранов			
Итого:		х	х	165 999,88

2 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (внебюджетные средства)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание электрооборудования	1	12	48 000,00
Итого:		х	х	48 000,00

6.6. 1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оказание охранных услуг	12	27 600,00
2	Проведение спецценки условий труда	1	1 000,00
3	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	1	7 000,00
4	Производственный контроль	1	17 680,87
5	Медицинский осмотр	1	17 500,00
6	Обучение	2	9 000,00
7	Услуга по разработке (уточнению) декларации пожарной безопасности	1	0,00
Итого:		х	79 780,87

6.6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (краевой бюджет)

п/п	Наименование расходов	договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	57 218,54
2	Медицинский осмотр (остаток 2018г)	1	2 548,97
3	Обучение ФГОС	1	4 501,83
4	Обучение ФГОС (остаток 2018г)		1,94
5	Крипто ПРО		33 619,48
6	Лицензионное программное обеспечение		3 500,00
Итого:		х	101 390,76

6.6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (внебюджетные средства)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1			
Итого:		x	

6.7.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			597 319,13
2	Продукты питания (остаток 2017г)			0,00
3	Аскорбиновая кислота			0,00
4	Вакцина			10 000,00
Итого:		x	x	607 319,13

6.7.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (внебюджетные средства)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	Приобретение детской мебели			200 000,00
2	Приобретение утюга	x	x	10 000,00
3	Приобретение медицинского оборудования для оснащения медицинского кабинета	x	x	30 000,00
4	Приобретение пожарного рукава	x	x	2 380,00
Итого:		x	x	242 380,00

6.7.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (внебюджетные средства)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	Продукты питания			2 437 593,60
2	Продукты питания (остаток 2018г)			2 491,86
3	Моющие, чистящие средства			30 000,00
4	Мягкий инвентарь, спецодежда			50 000,00
5	Светильники в групповые помещения			10 000,00
6	Приобретение столовых приборов, инвентаря для пищеблока			77 130,00
7	Приобретение смесителей в группы			0,00
8	Приобретение двери, с перегородкой в группу			44 620,00
9	Приобретение оконного блока в в группу			91 398,40
10	Приобретение подпорной насосной станции для увеличения давления воды			12 870,00
11	Зап. часть для пожарного крана (муфта)			3 000,00
Итого:		x	x	2 759 103,86

6.7.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (краевые средства)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Уличное игровое оборудование			103 697,03
2	Приобретение АРМ, МФУ			72 905,52
Итого:		x	x	176 602,55



Руководитель муниципального бюджетного учреждения

А.А.Оракулова

(расшифровка подписи)

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

А.М.Жеребцова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

В.А.Курочкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник материального отдела МКУ "МЦБ МО ТР"

О.Н.Крюкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник финансово-расчетного отдела МКУ "МЦБ МО ТР"

С.В.Юркевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела экономики, финансов и статотчетности МКУ "МЦБ МО ТР"

Т.Н.Полухина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник расчетного отдела МКУ "МЦБ МО ТР"

О.А. Дмитрук

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.В.Эпп

(подпись)

(расшифровка подписи)