

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных
Управлению образования администрации
Ангарского муниципального образования

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления образования
администрации Ангарского городского округа

Л.И. Лысак

(подпись)

« 24 »

(расшифровка подписи)

декабря 2019

(дата утверждения)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального учреждения
№ _____

Т.И. Попова

(подпись)

« 24 »

(расшифровка подписи)

декабря 2019

(дата утверждения)



План

финансово-хозяйственной деятельности на 2019_год и плановый период 2020 и 2021 годов

" 24 " декабря 2019 г.

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 27

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН/КПП

3801011112/380101001

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление образования администрации Ангарского
городского округа

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения

Иркутская область, город Ангарск, квартал 182, дом 2

КОДЫ

24.12.2019
383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (в соответствии с федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения):

1) образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

2) присмотр и уход за детьми

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения):

Дошкольное образование

1.3. 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:

1) предоставление платных образовательных услуг по основным программам сверх муниципального задания;

2) реализации программ дополнительного образования, не предусмотренных в муниципальном задании;

на 24 декабря 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Организац. код	Код субсидии	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
							в том числе:		в том числе:		
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Поступления от доходов, всего:	X				12 038 666,24	10 637 121,00	238 446,98		1 163 098,26	
	в том числе:										
1.1	Доходы от розничельской легиты	6070100000000000004	0000000000	131	X	1 121 085,26	X	X	X	1 121 085,26	
1.2	Доходы от добровольных пожертвований, грантов, преемий	6070100000000000007	0000000000	155	X	6 400,00	X	X	X	6 400,00	
1.3	Доходы от компенсации затрат учреждений	6 0701 0000000000000 15	0000000000	134	X	35 613,00	X	X	X	35 613,00	
1.1.2.	Субсидии, предоставляемые из бюджета				X	10 637 121,00	10 637 121,00				
1.1.2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет областного бюджета)	60701061017301001	605001000	131	X	9 515 650,99	9 515 650,99	X	X	X	
1.1.2.2.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет муниципального бюджета)	607010610100000101	6МБ500100	131	X	1 121 470,01	1 121 470,01	X	X	X	
1.1.2.3.	Субсидии на иные цели				X	238 446,98	X	238 446,98		X	X
	в том числе:										
1.1.2.3.1.	Систему мероприятий по совершенствованию кадрового потенциала	6 0701 0640100001 02	6МБ101 106	152	X	12 190,80		12 190,80			
1.1.2.3.1.	Специальная оценка условий труда	60701064010000102	6МБ101109	152	X	13 200,00		13 200,00			
1.1.2.3.2.	Ремонт, замена, государственная проверка приборов учета, докомплектация приборов учета тепловой энергии, ремонт тепловых узлов	6 0701 0640100001 02	6МБ101112	152	X	13 209,34		13 209,34			
1.1.2.3.2.	Текущий ремонт помещений, зданий, сооружений	6 0701 0640100001 02	6МБ101055	152	X	190 746,84		190 746,84			
1.1.2.3.3.	Систему мероприятий по совершенствованию кадрового потенциала	6 0701 0640100001 02	6МБ101 110	162	X	9 100,00		9 100,00			
2.	Выплаты, всего:					12 145 234,23	10 739 292,64	238 446,98	0,00	1 167 494,61	0,00
	в том числе:										
2.1.1	Субсидия на муниципальную услугу	60701061017301001	605001000	211	111	7 256 414,74	7 256 414,74				
2.1.2	Субсидия на муниципальную услугу	60701061017301001	605001000	266	111	11 712,82	11 712,82				
2.1.3	Субсидия на муниципальную услугу	60701061017301001	605001000	213	119	2 159 190,45	2 159 190,45				
2.1.4	Субсидия на муниципальную услугу	60701061017301001	605001000	310	244	26 499,00	26 499,00				
2.1.5	Субсидия на муниципальную услугу	60701061017301001	605001000	346	244	61 833,98	61 833,98				
	Итого:					9 515 650,99	9 515 650,99	0,00	0,00		
2.2.1	Субсидия на муниципальную услугу	607010610100000101	6МБ500100	221	244	22 287,00	22 287,00				
2.2.1.2	Субсидия на муниципальную услугу	607010610100000101	6МБ500000	221	244	99,12	99,12				
2.2.3	Субсидия на муниципальную услугу	607010610100000101	6МБ500100	223	244	490 834,46	490 834,46				

№ п/п	Наименование показателя	Отраслевой код	Код субсидии	Код по классификации операции сектора государственного управления	КВР	Всего	в том числе:				Итого
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Присутствия 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	
2.2.11	Субсидия на муниципальную услугу	60701061010000101	6МБ500000	223	244	43 141,13	43 141,13				
2.2.5	Субсидия на муниципальную услугу	60701061010000101	6МБ500100	225	244	212 110,35	212 110,35				
2.2.6	Субсидия на муниципальную услугу	60701061010000101	6МБ500100	226	244	176 556,67	176 556,67				
2.2.6	Субсидия на муниципальную услугу	60701061010000101	6МБ500000	226	244	1 301,69	1 301,69				
2.2.7	Субсидия на муниципальную услугу	60701061010000101	6МБ500100	291	851	70 204,00	70 204,00				
2.2.8	Субсидия на муниципальную услугу	60701061010000101	6МБ500100	346	244	41 611,59	41 611,59				
2.2.8	Субсидия на муниципальную услугу	60701061010000101	6МБ500000	346	244	4 893,70	4 893,70				
2.2.9	Субсидия на муниципальную услугу	60701061010000101	6МБ500100	344	244	31 665,44	31 665,44				
2.2.13	Субсидия на муниципальную услугу	60701061010000101	6МБ500000	344	244	4 692,00	4 692,00				
2.2.10	Субсидия на муниципальную услугу	60701061010000101	6МБ500100	342	244	76 400,50	76 400,50				
2.2.13	Субсидия на муниципальную услугу	60701061010000101	6МБ500000	310	244	48 044,00	48 044,00				
	Итого:					1 223 641,65	1 223 641,65	0,00	0,00	0,00	
2.3.1	Субсидия на иные цели	6 0701 0640100001 02	6МБ101110	226	244	12 190,80	12 190,80				
2.2.	Субсидия на иные цели	6 0701 0640100001 02	6МБ101109	226	244	13 200,00	13 200,00				
2.2.	Субсидия на иные цели	6 0701 0640100001 02	6МБ101055	225	244	190 746,84	190 746,84				
2.2.	Субсидия на иные цели	6 0701 0640100001 02	6МБ101112	225	244	13 209,34	13 209,34				
2.3.2	Субсидия на иные цели	6 0701 0640100001 02	6МБ101110	310	244	9 100,00	9 100,00				
	Итого:					238 446,98	238 446,98	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Расходы за счет родительской платы	607010000000000004	0000000000	226	244						
2.4.	Расходы за счет родительской платы	607010000000000004	0000000000	342	244	1 121 085,26	1 121 085,26				
	Итого:					1 121 085,26	0,00	0,00	1 121 085,26	0,00	
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	607010000000000007	0000000000	346	244	10 796,35	10 796,35				
	Итого:					10 796,35	0,00	0,00	10 796,35	0,00	
2.6.	Компенсация затрат учреждения	607010000000000015	0000000000	342	244	35 613,00	35 613,00				
	Итого:					35 613,00	0,00	0,00	35 613,00	0,00	
3.	Остаток средств на начало года, всего			510		106 567,99	102 171,64			4 396,35	
	в том числе:										
	Добровольные пожертвования, гранты, премии	607010000000000007	0000000000	510	244	4 396,35				4 396,35	
	Субсидия на муниципальную услугу	600701061010000101	6МБ500000	510	244	102 171,64	102 171,64				
4.	Остаток средств на конец года, всего			510						10 796,35	
	в том числе:										
5.	Справочно:										
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг					1 414 613,46	1 165 370,13			238 446,98	

Главный бухгалтер учреждения

Коротких А.А.

"24" декабря 2019 года

дата



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

Источник финансового обеспечения

субвенция из областного бюджета

Учреждение

МБДОУ 27

1. Оплата труда КОСУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8=2*3*7
1	Административно-управленческий персонал	3,0	31 910,00	26 240	5 670,00	12	1 148 760,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	7,5	14 360,00	9 360	5 000,00	12	1 292 400,00
3	Педагогический персонал	11,0	24 733,19	14 477	12 56,39	9 000,00	3 264 781,08
4	Служащие	1,5	13 916,23	9 600	816,23	3 500,00	266 549,26
5	Рабочие	7,5	15 424,05	9 280	2244,05	3 900,00	1 283 924,83
ИТОГО							7 256 414,74

2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за	месяц	12	2 083,33	11 712,82
ИТОГО					11 712,82

3. Начисления на оплату труда КОСУ 213

№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взноса в год, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	1 596 411,24
1.1	в том числе:	7 256 414,74	22,0	1 596 411,24
1.2	по ставке 10,0%			0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	X	X	192 702,06
2.1	в том числе:	7 256 414,74	2,9	178 189,23
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,0	0,00
2.3	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и	7 256 414,74	0,2	14 512,83
2.4	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный обязательного медицинского страхования,	7 256 414,74	5,1	370 077,15
ИТОГО				2 159 190,45

4. Приобретение основных средств КОСУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств	шт.	1,00	26 499	26 499,00
ИТОГО					26 499,00

5. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение материалов				61 833,98
	в том числе по группам материалов:				
	Игры, игрушки				61 833,98
ИТОГО					61 833,98
ВСЕГО					9 515 650,99

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

24.12.2019



Топова

Т.И. Попова

ФИО

А.А. Коротких

ФИО

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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

МБДОУ 27

1. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
		3	4	5	6	7=4*5*6
1	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	количество минут, ед.	1	136,25	12	1 635,00
1	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.	1	170,00	12	2 040,00
2	Абонентская плата за номер	количество номеров, ед.	1	416,83	12	5 002,00
3	телефон охраны	количество точек, ед.	1	432,08	12	5 185,00
4	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед.	1	702,08	12	8 425,01
5	Остатки с 2018г. по связи					99,12
6					ИТОГО	22 386,12

2. Коммунальные услуги КОСГУ 223

1	Электроснабжение	кВт час	1,00	9695,48	12	116 345,75
2	Теплоснабжение	Ккал	1,00	23249,32	12	257 166,98
3	Горячее водоснабжение	м ³	1,00	3805,87	12	40 829,48
4	Холодное водоснабжение	м ³	2,00	1292,45	12	31 018,75
5	Водоотведение	м ³	2,00	985,36	12	26 680,84
6	Вывоз ТБО	м ³	1,00	1566,13	12	18 793,56
7	Электроснабжение 2018 г.					4 515,72
8	Теплоснабжение 2018 г.					38 625,41
					ИТОГО	533 975,39

3. Услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
		3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы здания	количество зданий, ед.			12	0,00
1.2.	Подготовка отопительной системы, индивидуального теплового пункта к зимнему сезону	количество оборудования, ед.			1	0,00
1.2.	Замена оконного блока	количество окон, ед.	1	34100,00	1	34 100,00
1.3.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы здания	количество зданий, ед.	1	10016,00	12	120 192,00
1.4.	Информационно-техническое сопровождение узла учета тепловой энергии	количество оборудования, ед.	1	1050,00	4	4 200,00
1.5.	Содержание прилегающей территории - экстенсивные испытания малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования (на игровых площадках)	количество зданий, ед.	1	3720,00	1	3 720,00
1.6.	Обслуживание и уборка помещения - дезинсекция, дератизация, лакокрасочная обработка	кв. м	1	2531,84	4	11 182,76
	- зарядка огнетушителей	количество единиц	1	1710,00	1	1 710,00
	- ремонт и госповерка весов	количество единиц	1	11914,00	1	11 914,00
1.9.	Заправка картриджа	шт.	1		1	8 270,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции	количество оборудования (ед.)	1	1000,00	1	1 000,00
2.2.	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	количество устройств, ед.	1	408,00	12	4 896,00
2.3.	Техническое обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации	количество устройств, ед.	1	192,00	12	2 304,00
	Ремонт систем пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения	количество оборудования (ед.)	1	1785,00	1	2 582,30
2.5.	Производственные смывы	количество единиц	1	5106,59	1	6 039,30
2.8.					ИТОГО	212 110,30

4. Прочие услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
		3	4	5	6	7=4*5*6
1	Услуги охраны (тревожная кнопка)	количество зданий, ед.	1	1328,03	12	15 936,36
1	Абонентское обслуживание пожарного мониторинга	количество зданий, ед.	1	290,00	12	3 480,00
2	Медицинский осмотр работников	количество человек	22	53637,00	1	53 637,00
3	Обучение специалистов	количество человек	1	10600,00	1	9 600,00
4	Информационное сопровождение официальной веб-сайта	количество программ, ед.	1	800,00	12	9 600,00