

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 422  
(в ред. Приказа Минфина России от 12.10.2016 № 179н)



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Градова С.Ю.  
(расшифровка подписи)

" 04 " апреля 20 19 г.

**Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 19 год**

" 04 " апреля 20 19 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) МБДОУ детский сад №3 "Колокольчик" л/с 21004074028, л/с20004074028, л/с 22004074028

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 5216004247

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 521601001

Код причины поставки на учет (КПП) УФК по Нижегородской области (Финансовое управление Отдел образования администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской Области)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 607320 Нижегородская область Дивеевский район, с.Дивеево ул.Мира д.1

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	04.04.2019г.
по ОКПО	70382983
Глава по БК	
по ОКАТО	22232816000
по ОКЕИ	383

4.2019г.

2019

19г.

## I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

деятельности образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 2-х месяцев до прекращения

родительских отношений

деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

осуществления основной образовательной программы – основной образовательной программы дошкольного образования;

осуществления присмотра и ухода за детьми;

осуществления и осуществления мероприятий по работе с детьми.

осуществления услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

осуществления промежуточной аттестации экстернов;

осуществления удлиненного дня; -

осуществления предоставления питания;

осуществления перевозки детей;

осуществления предоставления психолого-педагогической, социальной помощи учащимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, с ограниченными возможностями здоровья и социальной адаптации;

осуществления в сфере культурного и интеллектуального развития;

осуществления организации отдыха и оздоровления детей;

осуществления в сфере физической культуры и спорта;

осуществления консультационных услуг родителям, полномочным представителям, учащимся по здоровому образу жизни, профилактике вредных привычек.

программ, с

не

программ, с

не

**II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения (подразделения)**  
на " 01 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>16048016,69</b>
из них:	10829201,44
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	6469813,2
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	5218815,25
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	364672,38
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	163553,64
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на личных счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	24130,22
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:	
в том числе:	30,22
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	24100
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	2937,37
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
<b>III. Обязательства, всего:</b>	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	1906,26
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	1906,28
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	23,33
3.3.12. по платежам в бюджет	

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	1007,76
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	1007,76
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	



<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>		<b>240</b>	<b>4195262</b>	<b>2524862</b>	<b>0</b>			<b>1670400</b>	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
услуги связи		244	26500	26500,00					
транспортные услуги		244	19475	19475,00					
коммунальные услуги		244	868542	868542,00					
арендная плата за пользование имуществом		244	0						
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	66947	66947,00					
прочие работы, услуги		244	179965	179965,00					
Прочие расходы		244	0						
увеличение стоимости основных средств		243	0						
		244	174620	174620					
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0						
увеличение стоимости материальных запасов		243	0						
		244	2859213	1188813,00				1670400,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0</b>						
из них:			0						
увеличение остатков средств	310		0						
прочие поступления	320		0						
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>		<b>0</b>						
из них:			0						
уменьшение остатков средств	410		0						
прочие выбытия	420		0						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>54401,2</b>	<b>34609,77</b>				<b>19791,43</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>							

## IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на "04" апреля 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 2019 г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	4249663,20			4249663,20					
муниципальное задание			2559471,77			2559471,77					
иные цели											
платные			1690191,43			1690191,43					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0			0					
муниципальное задание			0			0					
иные цели			0			0					
платные			0			0					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		4249663,2			4249663,2					
муниципальное задание			2559471,77			2559471,77					
иные цели			0			0					
платные			1690191,43			1690191,43					

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения (подразделения)**

на "04" апреля 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

**VI. Справочная информация**

на "04" апреля 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

Градова С.Ю.  
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения  
(подразделения) по финансовым вопросам



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения  
(подразделения)

  
(подпись)

Васянина Н.С.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Горадзе Г.Ю.  
(расшифровка подписи)

тел. 8(83134)42750  
"04" апреля 2019 г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ Детский сад №3 "Колокольчик"

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

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение МЗ

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по выплатам по должностному окладу	по выплатам по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Заведующая	1	33844,8	14532	5812,8	13500		406138
	Старший воспитатель	0,5	25765,62	17265,62	2500	6000		154594
	Воспитатель	9,3	29992,44	15037,44	3955	11000		3347156
	Муз.руководитель	1,5	19785,92	13020,49	2765,43	4000		356147
	Учитель-логопед	1	29796,6	15852,88	5156,92	8786,80		357559,2
	Мл.воспитатель	7,2	13951,21	4521	542,52	8887,69		1205385
	Заведующий хозяйством	1	11521	4521		7000		138252
	Кладовщик	0,5	10663	3943	2120	4600		63978
	Сторож	2,3	11280	3943	2200	5137		311328
	Дворник	1	11280	3791		7489		135360
	Рабочий по стирке	1,75	11808	3943	1865	6000		247968
	Рабочий по комп.обсл.и рем.	0,5	11290,71	4330	560,71	6400		67744,26
	Кочегар котельной	1	11280	3943	454,92	6882,08		135360
	Слесарь-электрик	1	11280	4806	693,15	5780,85		135360
	Повар	2	15260,52	4806	554,52	9900		366252,48
	Кухонный рабочий	1	11297,92	3943	454,92	6900		135575
	Кастелянша	0,5	11393	3943		7450		68358,03
	Педагог-психолог	1	19789	12631,2	3157,8	4000		237468
	итого	34,05	281490,74	x	x	x	x	7 869 992

**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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные ст.212	100	4	50	9000,00
2	Проживание, проезд ст.226	800	4		51000
	Итого:	х	х	х	60000,00

**1.3. Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме**

№ 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)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие до 3х лет ст.266	3	12	50	1800,00
2	Леток нетрудоспособности ст.266				17000,00
	Итого:	х	х	х	18800,00

**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	х	51000
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	7869992,00	1736534,73
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7869992,00	228229,77
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 %	7869992,00	15739,78
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 %)	7869992,00	401367,89
	Итого:	х	2381871,00

\* 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 (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. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ **851, 852, 853**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ **Субсидии на выполнение МЗ**

№ 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	налог на имущество	312727	2,2	68800,00
2	штрафы, пени			2407,88
3	Плата за негат.возд.на окр.среде			592,12
	Итого:		x	71800,00

## 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. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

2,12  
1300,00

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение МЗ

#### 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	2	12	2208,34	26500,00
Итого:		x	x	x	26500,00

#### 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
1	Услуги по транспортировке угля	2	9737,5	19475,00
Итого:				19475,00

#### 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. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отпуск питьевой воды, сточные воды ст.223	1193,49	99,66		118943,00
2	Отопление ст.2.2.Т	170,387	1880,14		320351,00
3	Электроэнергия ст.2.2.Э	43000	8,983		386248,00
3	Вывоз мусора ст.2.2.М	71,479	601,58		43000,00
Итого					868542,00

#### 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	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техн.обслуж.автомат.пож.сигн.АПС	Здание детсада	6	9000,00
2	Обслуж. сист. извещ. о пожаре СПМ52	Здание детсада	6	12000,00
3	Охрана объекта	Здание детсада	12	3365,00
4	Заправка картрижей	Здание детсада	20	10000,00
5	Услуги по дератизации	Здание детсада	12	7582,00
6	Обработка чердаков	Здание детсада	1	25000,00
7				
	Итого			66947,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание тревожной кнопки	1	27100,00
2	Информационно-консультационные услуги по программе 1 С	1	22410,00
3	Обучение электробезопасности	1	8000,00
4	Медицинский осмотр	1	66485,00
5	Обслуживание видеонаблюдения	1	9000,00
6	Услуги по погрузке угля	1	29120,00
7	Санитарно-гигиеническая экспертиза	1	17850,00
9			
10			
11			
12			
	Итого:	x	179965,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Питание	9	74841,33	673572,00
2	Уголь марки -Д длиннопламенный	24	7 410	177841,00
3	Медикаменты	15	100	1500,00
4	Мыло, средства моющие, чистящие	266	62,03	16500,00
5	Игрушки	12	1 218,33	14620,00
6	Игровой материал	200	800	160000,00
7	Канцелярские товары	1300	100	130000,00
8	Хозтовары	379	56,73	21500,00
9	Игрушки пластмассовые прочие	20	3 000	60000
10	Мониторы и проекторы, интерактивное оборудование	1	100 000	100000,00
11	Личная медицинская книжка	3	300	900,00
12	Краска, саморезы, шпатлевка			7000,00
13				
14				
15				
16				
	Итого:			1363433,00

Расшифровка платежей по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения  
МБДОУ детский сад №3 "Колокольчик"

Приложение к таблице 2 плана ФХД  
от 04 апреля 2019 г.

Наименование показателя	Код субъекта	Отраслевой код	КВР	КОСГУ	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного межличного страхования	поступления от оказания услуг	из них: гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субсидия на осуществление полномочий в области образования	074000002	074 0701 0410402059	244	226	179965,00						
Субсидия на осуществление полномочий в области образования	074000002	074 0701 0410402059	244	349	900,00						
Субсидия на осуществление полномочий в области образования	074000002	074 0701 0410402059	244	346	215841,00						
Субсидия на осуществление полномочий в области образования	074000002	074 0701 0410402059	244	344	7000,00						
<b>Итого</b>											

Руководитель  
Исполнитель  
Согласовано начальник  
финансового управления

Градова С.Ю.  
Гордазе Г.Ю.  
Чернягина Т.Н.



*Мет. отч. от 1.08.19*