

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель начальника отдела образования,
молодежной и социальной политики администрации города Шумерля
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Жданович Ю.Е.
(подпись)

Жданович Ю.Е.
(расшифровка подписи)
« 12 » декабря 2019г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 год

		КОДЫ	
« 12 » декабря 2019 г.		Форма по КФД	
		Дата	12.12.2019
		по ОКПО	20574111
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 «Солнышко» города Шумерля Чувашской Республики		
ИНН / КПП	2125005304/212501001		
Единица измерения:	рубли	по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля		
Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения (подразделения)	429122 Чувашская Республика, г. Шумерля пер. Школьный, д.3		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, из них:	15 658 647,55
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, в том числе :	13 084 615,97
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 488 323,03
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе:	2 574 031,58
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 445 534,96
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	239 786,77
II. Финансовые активы, из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, в том числе:	
2.2.1. на услуги связи	
2.2.2. на транспортные услуги	
2.2.3. на коммунальные услуги	
2.2.4. на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. на прочие услуги	
2.2.6. на приобретение основных средств	
2.2.7. на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. на приобретение не произведенных активов	
2.2.9. на приобретение материальных запасов	
2.2.10. на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, в том числе	
2.3.1. на услуги связи	
2.3.2. на транспортные услуги	
2.3.3. на коммунальные услуги	
2.3.4. на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. на прочие услуги	
2.3.6. на приобретение основных средств	
2.3.7. на приобретение нематериальных активов	

2.3.8. на приобретение не произведенных активов	
2.3.9. на приобретение материальных запасов	
2.3.10. на прочие расходы	
III. Обязательства, из них:	161 854,41
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, в том числе:	161 854,41
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	161 854,41
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению не произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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	
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 не произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	



Расчеты к ПФХД по республиканскому бюджету
по МБДОУ д/с № 14 "Солнышко" на 2020 год

Наименование (расчеты) по коду дополнительной классификации		2020 г.			
Подстатья 211 "Заработная плата" вид расхода 111		9 099 600,00			
Фонд оплаты труда учреждения по штатному расписанию					
по должностному окладу		3996826,20			
компенсационного характера		22129,80			
стимулирующего характера		5080644,00			
Подстатья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" вид расхода 111		33000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		33000,00			
Подстатья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" вид расхода 112		1000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1000,00			
Подстатья 213 "Начисления на оплату труда" вид расхода 119		2758350,00			
Страховые взносы - 30,2%		2758350,00			
Подстатья 221 "Услуги связи" вид расхода 244		25920,00			
Телефонная связь (предоставление мест. и междугород. телеф. соединений)					
1068,50 руб.*12 мес. = 12822 руб.		12822,00			
Использование сети Интернет					
1091,50 руб.*12 мес.= 13098 руб.		13098,00			
Приобретение почтовых марок, маркированных конвертов, пересылка почтовых отправлений					
Подстатья 222 "Транспортные услуги" вид расхода 244		0,00			
Транспортные услуги (доставка)					
Подстатья 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" вид расхода 244		5000,00			
Заправка картриджа (370руб.*10 раз)		3700,00			
Ремонт принтера		1300,00			
Ремонт компьютера					
Подстатья 226 "Прочие работы, услуги" вид расхода 244		143437,40			
Подключение к информационной системе "Е-услуги. Образование"					
Подписка на периодические печатные издания(Воспитатель ДОУ, Управление ДОУ, Обруч. Образование ребенка, Музыкальный руководитель, Справочник руководителя, Логопед с библиотекой, Справочник педагога-психолога)		20000,00			
Техническое обслуживание и сопровождение сайта (900 руб.*2= 1800 руб.)		1800,00			
Оплата услуг сторонних организаций по ведению учета и составлению отчетности		120888,90			
10074,07руб.*12 мес=120888,90					
Права на использование программ для ЭВМ		748,50			
Подстатья 290 "Прочие расходы"		0,00			
Подстатья 310 "Увеличение стоимости основных средств" вид расхода 244		87047,80			
№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Общая стоимость, руб.
1	детские кровати	шт.			87 047,80
2	стиральная машина	шт.			
3	водонагреватель	шт.			
4		шт.			

Наименование (расчеты) по коду дополнительной классификации						2020 г.
Всего						87 047,80
Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов"						58181,80
вид расхода 244						
Канцелярские принадлежности						20675,00
№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Стоимость, руб.	
1	Бумага	пач	20	200	4 000,00	
2	Альбом для рисования	шт	100	50	5 000,00	
3	Краски	шт	50	40	2 000,00	
4	Цветная бумага	шт	50	30	1 500,00	
5	Цветной картон	шт	50	40	2 000,00	
6	Тетрадь 48 листов	шт	5	25	125,00	
7	Клей ПВА	шт	15	50	750,00	
8	Карандаши простые	шт	100	3	300,00	
9	Ластик	шт		5	0,00	
9	Цветные карандаши	пач	50	30	1 500,00	
10	Фломастеры	пач	50	70	3 500,00	
Всего					20 675,00	
Кухонные принадлежности						18306,80
№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Стоимость, руб.	
1	Кастриля эмали. 3л.	шт	12	358	4 296,00	
2	Кастриля эмали. 4л.	шт	12	430	5 160,00	
3	Чайник 3,5л.	шт	12	384,3	4 612,00	
4	доски разделочные				1 238,80	
5	поддоны		6	500	3 000,00	
Всего					18 306,80	
Прочие материальные запасы						15000,00
№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.				
1	Учебные пособия	6000				
2	Игрушки и настольные игры	6 000				
3	Дидактические пособия	3 000,00				
Всего					15 000,00	
Канцелярские принадлежности (499)						
ИТОГО					12211537,00	

Руководитель

Директор-главный бухгалтер

Фазлуллина М.Н.

Соколова Н.Г.

**Расчеты к ПФХД по местному бюджету
по МБДОУ д/с №14 "Солнышко"**

на 2020 г.

Наименование (расчеты) по коду дополнительной классификации						2020 г.
Подстатья 211 "Заработная плата"						0,00
Подстатья 212 "Прочие выплаты"						0,00
Подстатья 213 "Начисления на оплату труда"						0,00
Подстатья 221 "Услуги связи"						0,00
Подстатья 222 "Транспортные услуги"						0,00
Подстатья 223 "Коммунальные услуги"						1 524 000,00
вид расхода 244						
№ п/п	Наименование	Единица измерения	Объем потребления	Цена одной единицы измерения с НДС, руб.	Общая стоимость, руб. 2018 год	
1	Потребление электрической энергии	кВт/ч	61538,4600	6,50	400000,00	400 000,00
2	Потребление тепловой энергии	Гкал	528,4600	1892,26	1000000,00	1 000 000,00
3	Водоснабжение (холодная вода) и водоотведение	м³	3536,0600	28,28	100000,00	100 000,00
4	Сброс загрязняющих веществ в стоки	месяц			7000,00	7 000,00
5	Вывоз и утилизация ТБО				17000,00	17 000,00
	Итого				1507000,00	
Подстатья 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"						155 075,81
вид расхода 244						
	Дератизация помещений 500,40*12мес.= 6004,80 руб.					6004,80
	дезинсекция здания					3000,00
	испытание пожарных лестниц					
	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов (вывоз и утилизация ТБО) 1359,80 руб.*12мес.= 16317,54руб. Измерение сопротивления					4320,00
	Техническое обслуживание тревожной кнопки 360,00*12мес=4320,00руб.					4320,00
	Испытание внутренних пожарных кранов на водоотдачу					2080,57
	Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей					2500,00
	Проверка тех. состояния вентиляционного и дымового канала					8052,00
	Производственный лабораторный контроль					10000,00
	Опрессовка					5000,00
	Обслуживание "Альтоники" 700 руб*12мес=8400 руб.					8400,00
	Обслуживание пожарной сигнализации 1809,87 руб.*12мес.= 21718,44руб.					21718,44
	Обслуживание тепловых счетчиков 1000руб*12=12000руб.					12000,00
	Ремонт речевого оповещения					
	Тех. освидетельствование водомерного узла					3000,00
	профилактические испытания электроустановок					5000,00
	ТО средств видеонаблюдения					3000,00
	Обслуживание видеонаблюдения					18000,00

Наименование (расчеты) по коду дополнительной классификации						2020 г.
очистка колодцев на территории						3000,00
проверка весов, средств измерения						5000,00
Испытание диэлектр. перчаток и бот						2000,00
право на использование программного обеспечения						3000,00
Утилизация ламп						5000,00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества						25000,00
Подстатья 226 "Прочие работы, услуги"						146455,00
вид расхода 244						
Расходы на медицинский осмотр работников 49чел*1239,53руб.= 60736,67 руб.(61505) (ЭЭГ)						61505,00
Производственный лабораторный контроль 1250 руб.*12 мес.=15000 (закл.) Изготовление ЭЦП						15000,00
Права использования пакета СБИС(ЭЦП)						2550,00
Услуги охраны 1333,33 руб.*12мес=16000руб.						16000,00
подписка на периодические печатные издания						2000,00
Обучение						16500,00
проверка сметной стоимости						15000,00
Изготовление бланков						2000,00
Оказание первой медицинской помощи						3000,00
Энергетический паспорт						12900,00
Подстатья 291 "Налоги, пошлины и сборы"						74000,00
вид расхода 851						
Налог на имущество						74000,00
вид расхода 852						
Транспортный налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду, госпошлина						
Подстатья 310 "Увеличение стоимости основных средств"						0,00
вид расхода 244						
№ п/п	Наименование	Единица	Коли-	Цена	Общая стоимость.	
1	огнетушители	шт	5	610,00		
Подстатья 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"						18000,00
вид расхода 244						
Питание федеральных льготников						18000,00
Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов"						10000,00
вид расхода 244						
Прочие материальные запасы						6950,00
№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Стоимость, руб.	
1	Ведро 12л	шт	5,00	85,00	425,00	
2	Веник	шт	2,00	80,00	160,00	
3	хоз. расходы				2550,00	

**Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности
по приносящей доход деятельности
по МБДОУ д/с № 14 "Солнышко"
на 2020 г.**

ДОХОДЫ						учтено
от приносящей доход деятельности						3667176,88
Плата родителей за присмотр и уход за детьми						3657971
	кол-во детей	кол-во рабочих дней в году	стоимость одного дня	% посещения	сумма	
группы раннего возраста	40	247	86	50%	424840	
группы дошкольного возраста	216	247	101	60%	3233131	
Доходы от сдачи металлолома						4550,00
Доходы от неустойки						4655,88
безвозмездные поступления						2000,00
Безвозмездные поступления						2000,00
ИТОГО ДОХОДОВ						3669176,88

РАСХОДЫ						учтено
от приносящей доход деятельности - итого						3667176,88
225 - Услуги по содержанию имущества – всего						0,00
в том числе:						
226 - Прочие услуги - всего						3450,00
в том числе:						
Экспертиза тех. состояния оборудования						3450,00
291 - Налоги, пошлины и сборы						1100,00
налог на прибыль						1100,00
292 - Штрафы за нарушение законодательства						2000,00
в том числе:						
уплата пени						2000,00
341 - Увеличение стоимости лекарственных препаратов						0,00
Аскорбиновая кислота						0,00
344 - Увеличение стоимости строительных материалов						4655,88
Смесители						4655,88
346 - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов						162232
в том числе:						
Моющие средства, предметы личной гигиены						95712
	ед.изм	цена	норма на одного ребенка (ясли)	количество детей ясли(50%)	сумма	
Наименование						
мыло хозяйственное	кг	190	2	40	7600	
сода кальцинированная	кг	46,25	0,5	40	462,5	
хлорамин	кг	0,8	0,7	40	11,2	
стиральный порошок	кг	90	2,4	40	4320	
туалетная бумага	штг	13,4	1,5	40	402	
ИТОГО						12795,7

	ед.изм	цена	норма на одного ребенка (сад)	количество детей сад (60%)	сумма	
мыло хозяйственное	кг	190	2	216	49248	
сода кальцинированная	кг	46,25	0,5	216	2997	
хлорамин	кг	0,8	0,7	216	72,576	
стиральный порошок	кг	90	2,4	216	27993,6	
туалетная бумага	шт	13,4	1,5	216	2604,96	
ИТОГО					82916,136	
Кухонный инвентарь(посуда)						66520
Наименование	ед.изм	цена	норма на одного ребенка (ясли)	количество детей ясли(50%)	сумма	
бокал	шт.	90	1	40	1800	
тарелка 1 блюдо	шт.	80	1	40	1600	
тарелка 2 блюдо	шт.	80	1	40	1600	
салатник	шт.	80	1	40	1600	
ложка десертная	шт.	40	1	40	800	
ложка чайная	шт.	40	1	40	800	
вилка	шт.	0	1	40	0	
ИТОГО					8200	
	ед.изм	цена	норма на одного ребенка (сад)	количество детей сад (60%)	сумма	
бокал	шт.	90	1	216	11664	
тарелка 1 блюдо	шт.	80	1	216	10368	
тарелка 2 блюдо	шт.	80	1	216	10368	
салатник	шт.	80	1	216	10368	
ложка десертная	шт.	40	1	216	5184	
ложка чайная	шт.	40	1	216	5184	
вилка	шт.	40	1	216	5184	
ИТОГО					58320	
345 - Увеличение стоимости мягкого инвентаря						101812
	ед.изм	цена	норма на одного ребенка (ясли)	количество детей ясли/ 50% ССЧ	сумма	
Полотенца детские	шт.	200	0,5	40	2000	
КПБ	шт.	384,6	0,35	40	2692,2	
Подушки	шт.	171	0,5	40	1710	
Матрацы	шт.	627	0,1	40	1254	
Наматрачник	шт.	382	0,125	40	955	
Одеяло	шт.	500	0,1	40	1000	
Покрывало	шт.	400	0,5	40	4000	
ИТОГО					13611,2	
	ед.изм	цена	норма на одного ребенка (сад)	количество детей (сад 60% ССЧ)	сумма	
Полотенца детские	шт.	200	0,5	216	12960	
КПБ	шт.	384,6	0,35	216	17445,456	
Подушки	шт.	171	0,5	216	11080,8	
Матрацы	шт.	627	0,1	216	8125,92	
Наматрачник	шт.	382	0,125	216	6188,4	
Одеяло	шт.	500	0,1	216	6480	
Покрывало	шт.	400	0,5	216	25920	
ИТОГО					88200,576	
342 - Увеличение стоимости продуктов питания						3391927,00
	нормы питания	кол-во детей	% посещения	кол-во рабочих дней	сумма	
ясли	78,91	40	50%	247	389815,40	
сад	93,31	216	60%	247	3000111,99	
					3389927,00	
Аскорбиновая кислота						2000,00
Продукты питания (299)						
по безвозмездным поступлениям - ИТОГО						2000,00

225 - Услуги по содержанию имущества – всего	0,00
Ремонт кровли	0,00
226 – Прочие работы, услуги	0,00
разработка ПСД	0,00
346 - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов - всего	2000,00
в том числе:	
приобретение прочих материальных запасов (898)	2000,00
ИТОГО РАСХОДОВ	3669176,88

Руководитель

Директор-главный бухгалтер

М.Н.
С.Г.

Фазлуллина М.Н.

Соколова Н.Г.