

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Трубчевского муниципального района



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

наименование

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

20 01 2019 г.

Наименование учреждения:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
Трубчевский детский сад комбинированного вида "Дельфин"**

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

15341570

Адрес фактического местоположения:

242220 Брянская обл. Трубчевский р-он.г.Трубчевск.ул. Брянская, 57

Идентификационный номер налогоплательщика  
(ИНН):

3230006690

Код причины постановки на учет  
(КПП):

325201001

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя:

Администрация Трубчевского муниципального района

Единица измерения показателей, включенных в  
План:

рубли

Код по ОКЕИ: 383

**деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:**

Формирование общей культуры детей

проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья, снижение заболеваемости, на интеллектуальное и личностное развитие ребенка. Обеспечение его эмоционального благополучия в соответствии с Программой воспитания и обучения, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни

**Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:**

Образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Осуществление образовательного процесса в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности

Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг

Предоставление платных услуг за пределами определяющих статус учреждения образовательных программ

Осуществление воспитания, присмотра, ухода, содержания и оздоровления детей

Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату

Реестровый номер	Код базовой услуги или работы	Наименование базовой услуги или работы	Содержание 1	Содержание 2	Содержание 3	Условие 1	Условие 2	Признак отнесения к услуге или работе	Платность услуги	ОКВЭД	Наименование категории потребителей
В соответствии с ведомственным перечнем услуг (работ), сформированным учредителем (загружается в систему в формате xml, выгруженный из системы "Электронный бюджет")											
8010110.99.0.БВ24ДН82000	50.Д45.0	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Услуги в области дошкольного образования (предшествующего начальному общему образованию)			Очная	Группа полного дня	Услуга	бесплатная	85.11	Физические лица в возрасте до 8 лет

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>20 805 640.60</b>	<b>18 615 640.60</b>	<b>0.00</b>			<b>2 190 000.00</b>
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120		20 715 640.60	18 615 640.60	X	X		2 100 000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150		0.00	X			X	X
прочие доходы	160		90 000.00	X	X	X	X	90 000.00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>20 805 640.60</b>	<b>18 615 640.60</b>	<b>0.00</b>			<b>2 190 000.00</b>
			20 805 640.60	18 615 640.60				2 190 000.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15 649 944.60	15 467 944.60				182 000.00
расходы на оплату труда	211.1		12 020 800.00	11 880 800.00				140 000.00
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в	211.2		3 629 144.60	3 587 144.60				42 000.00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212		0.00					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		1 800.00	1 800.00				
социальные и иные выплаты населению	220		0.00	0.00				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		4 800.00	4 800.00				
налога на имущество организаций	231		4 800.00	4 800.00				
земельного налога	232		0.00	0.00				
прочих налогов и сборов	233		0.00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00	0.00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00	0.00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 149 096.00	3 141 096.00	0.00			2 008 000.00
услуги связи	261		19 500.00	19 500.00				
транспортные услуги	262		0.00	0.00				
коммунальные услуги	263		2 145 000.00	2 145 000.00				
оплата аренды имущества	264		0.00	0.00				
работы, услуги по содержанию имущества	265		75 096.00	75 096.00				
оплата прочих работ, услуг	266		21 500.00	21 500.00				
приобретение основных средств	267		60 000.00					60 000.00
приобретение материальных запасов	268		2 828 000.00	880 000.00				1 948 000.00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0.00					
увеличение остатков средств	310		0.00					
прочие поступления	320		0.00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0.00					
уменьшение остатков средств	410		0.00					
прочие выбытия	420		0.00					
Остаток средств на начало года	500		0.00					
Остаток средств на конец года	600		0.00					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>20 523 440.60</b>					
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120		20 523 440.60	18 488 440.60	X	X		2 035 000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150		0.00	X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>20 523 440.60</b>					
<i>на выплаты персоналу</i>	210		15 732 944.60	18 488 440.60				2 035 000.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15 732 944.60	15 537 944.60				195 000.00
расходы на оплату труда	211.1		12 100 800.00	11 950 800.00				150 000.00
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в	211.2		3 632 144.60	3 587 144.60				45 000.00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212		0.00					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		1 800.00	1 800.00				
<i>социальные и иные выплаты населению</i>	220		0.00	0.00				
<i>уплату налогов, сборов и иных платежей</i>	230		4 800.00	4 800.00				
налога на имущество организаций	231		4 000.00	4 000.00				
земельного налога	232		0.00	0.00				
прочих налогов и сборов	233		800.00	800.00				
<i>безвозмездные перечисления организациям</i>	240		0.00	0.00				
<i>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</i>	250		0.00	0.00				
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	260	X	4 783 896.00	2 943 896.00	0.00			1 840 000.00
услуги связи	261		19 500.00	19 500.00				
транспортные услуги	262		0.00	0.00				
коммунальные услуги	263		1 845 000.00	1 845 000.00				
оплата аренды имущества	264		0.00	0.00				
работы, услуги по содержанию имущества	265		185 896.00	185 896.00				
оплата прочих работ, услуг	266		193 500.00	193 500.00				
приобретение основных средств	267		0.00					
приобретение материальных запасов	268		2 540 000.00	700 000.00				1 840 000.00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0.00					
увеличение остатков средств	310		0.00					
прочие поступления	320		0.00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0.00					
уменьшение остатков средств	410		0.00					
прочие выбытия	420		0.00					
Остаток средств на начало года	500		0.00					
Остаток средств на конец года	600		0.00					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>20 348 440,60</b>					
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120		20 348 440,60	18 248 440,60	X	X		2 100 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150		0,00	X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>20 348 440,60</b>	<b>18 248 440,60</b>	<b>0,00</b>			<b>2 100 000,00</b>
<i>на выплаты персоналу</i>	210		15 799 744,60	15 539 744,60				260 000,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15 797 944,60	15 537 944,60				260 000,00
расходы на оплату труда	211.1		12 150 800,00	11 950 800,00				200 000,00
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в	211.2		3 647 144,60	3 587 144,60				60 000,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212		0,00					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		1 800,00	1 800,00				
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		4 800,00	4 800,00				
налога на имущество организаций	231		4 000,00	4 000,00				
земельного налога	232		0,00	0,00				
прочих налогов и сборов	233		800,00	800,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 543 896,00	2 703 896,00	0,00			1 840 000,00
услуги связи	261		19 500,00	19 500,00				
транспортные услуги	262		0,00	0,00				
коммунальные услуги	263		1 585 000,00	1 585 000,00				
оплата аренды имущества	264		0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	265		185 896,00	185 896,00				
оплата прочих работ, услуг	266		193 500,00	193 500,00				
приобретение основных средств	267		0,00					
приобретение материальных запасов	268		2 560 000,00	720 000,00				1 840 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500		0,00					
Остаток средств на конец года	600		0,00					

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)										
			всего на закупки						в том числе				
			на 2019 год (очередной финансовый год)	на 2020 год (первый год планового периода)	на 2021 год (второй год планового периода)	на 2019 год (очередной финансовый год)	на 2020 год (первый год планового периода)	на 2021 год (второй год планового периода)	на 2019 год (очередной финансовый год)	на 2020 год (первый год планового периода)	на 2021 год (второй год планового периода)	на 2021 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 149 096.00	4 783 896.00	4 543 896.00	3 141 096.00	2 943 896.00	2 703 896.00	2 008 000.00	1 840 000.00	1 840 000.00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		5 149 096.00	4 783 896.00	4 543 896.00	3 141 096.00	2 943 896.00	2 703 896.00	2 008 000.00	1 840 000.00	1 840 000.00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки		2018	5 149 096.00						2 008 000.00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки		2019		4 783 896.00			2 943 896.00			1 840 000.00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки		2020			4 543 896.00			2 703 896.00					1 840 000.00





Приложение 18 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Трубчевского муниципального района

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

Код вида расходов:

244

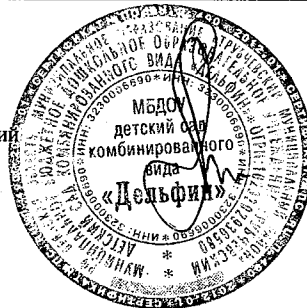
Источник финансового обеспечения:

Бюджет Трубчевского муниципального района, областной бюджет

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 268)

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов				
	в том числе по группам материалов:				
	хоз. материалы(чистящие.моющие средства)	шт			
	хоз. материалы (посуда)	шт			
2	Оплата услуг питания, в том числе				880 000.00
	питание из местного бюджета	руб	33846 д/дн	26	880 000.00
	Итого	X	X	X	880 000.00

Заведующий



Бырдина Е.В.