

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности)

МБДОУ "Чажемтовский детский сад"

(наименование учреждения)

А.В. Ясовеева
(подпись) Колпашевского района (расшифровка подписи)

16 января 2020г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

от "16" января 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Колпашевского района

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Чажемтовский детский сад"
Колпашевского района

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| | КОДЫ |
| Дата | 16.01.2020 |
| по Сводному реестру | 69300425 |
| глава по БК | 902 |
| по Сводному реестру | 05110 |
| ИНН | 7007006075 |
| КПП | 700701001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код | Сумма |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------------------|
| | | | | на 2020 г текущий финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 35 662,63 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 19 333 084,00 |
| в том числе: | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | 159 084,00 |
| в том числе: | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 3 306 000,00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 15 868 000,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 |
| в том числе: | 1310 | 140 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 |
| в том числе: | 1510 | 180 | | |
| целевые субсидии | | | | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 |
| из них: | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 19 368 746,63 |
| в том числе: | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 14 145 979,04 |
| в том числе: | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 10 874 088,36 |

| | | | | |
|--|-------------|----------|-----|--------------|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 600,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 3 271 290,68 |
| в том числе: | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 3 271 290,68 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | 0,00 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 |
| из них: | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 0,00 |
| из них: | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 5 222 767,59 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 5 222 767,59 |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 2 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 2 615 300,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 2 600,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 160 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 234 107,86 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 60 000,00 |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 65 201,66 |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 944 747,11 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 340 840,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 317 800,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 480 170,96 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0,00 |
| из них: | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма |
|---------|---|--------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | | на 2020 г (текущий финансовый год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 5 222 767,59 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | 0,00 |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | 0,00 |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | 15 188,77 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 5 207 578,82 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | 0,00 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | 0,00 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 0,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | 5 207 578,82 |
| | | 26510 | | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | 0,00 |
| | | 26610 | | 0,00 |

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Челозерцева А.Ю.
(фамилия, инициалы)

21-5-23
(телефон)

" 16 " января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Распределение выплат на 2020 год
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (областной бюджет)
(наименование поступлений)

МБДОУ "Чажемтовский детский сад"

(наименование муниципальной образовательной организации)

| Наименование показателей | Предыдущий финансовый год | Текущий финансовый год | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|
| | | Утверждено на начало года | Утверждено на 01.01_2020 (по состоянию на 1 число квартала) | в том числе остатки на начало года |
| 1 | 2 | 6 | 7 | |
| Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: | 9 430 500,0 | 8 971 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | |
| 2.1. Первоочередные расходы всего: | 9 162 479,5 | 8 851 229,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. | | | | |
| 2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 8 809 388,00 | 8 421 679,04 | | |
| 2.1.2. Иные выплаты | | | | |
| 2.1.3. Обслуживание муниципального долга | | | | |
| 2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 353 091,50 | 429 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги связи | 37 560,00 | 37 560,00 | | |
| транспортные услуги | | | | |
| коммунальные услуги | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | | | | |
| увеличение стоимости мат.запасов | 159 881,50 | 70 000,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества (за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества) | 27 990,00 | 153 990,00 | | |
| прочие работы и услуги | 127 660,00 | 168 000,00 | | |
| 2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей | | | | |
| 2.2. Непервоочередные расходы всего: | 268 020,50 | 120 170,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | | | | |
| капитальный ремонт муниципального имущества | | | | |
| 2.2.2. Расходы капитального характера | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | | | |
| 2.2.3. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | |
| 2.2.4. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | | | | |
| 2.2.5. Расходы на софинансирование в рамках государственных программ Томской области (расшифровать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по | | | | |
| 2.2.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | | | | |
| капитальный ремонт муниципального имущества | | | | |
| 2.2.6. Другие расходы, отнесенные к непервоочередным (расшифровать) | 268 020,50 | 120 170,96 | | |
| мебель | 268 020,50 | 120 170,96 | | |

МБДОУ "Чажемтовский детский сад"

Расчеты плановых показателей по расходам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда:

| | Среднесписочная численность | Уровень заработной платы | Всего за год, Руб. | ФОТ с начислениями |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Пед. Работники | 10,2 | 41983 | 5138719,2 | 6690612,40 |
| УВП | 7,5 | 28535 | 2568150 | 3343731,3 |
| Пособие по больничным листам за счет работодателя | | | | |
| Итого: | 17,7 | | | 10034343,70 |

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи:

| Наименование расхода | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за ед-цу | Сумма год, руб. |
|----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| Интернет | 1 | 12 | 3130 | 37560 |
| Итого: | | | | 37560 |

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

| Наименование расхода | Количество работ | Сумма год, руб. |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| Перезарядка огнетушителей | 4 | 3990 |
| Ремонт эл. проводки | 1 | 150000 |
| Итого: | | 153990 |

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг:

| Наименование расхода | Количество договоров | Сумма год, руб. |
|--|----------------------|-----------------|
| Медицинский осмотр | 1 | 63000 |
| Повышение квалификации | 4 | 35000 |
| Электронный журнал подписка на 12 мес. | 2 | 70000 |
| Итого: | | 168000 |

5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

| Наименование расхода | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма год, руб. |
|----------------------|------------|-------------------------|-----------------|
| Уличная веранда | 1 | 120170,96 | 120170,96 |
| Канц. Товары | 451 | 155 | 70000 |
| Итого: | | | 190170,96 |

Всего расходов на год: 10584064,66

| | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Поступления в том числе: | за счет средств субсидии | 8971400 |
| | за счет средств ДК (ожидаемое) | 785300 |
| | за счет средств субсидии (ожидаемое) | 827364,66 |
| Всего поступления: | | 10584064,66 |

Исполнитель:
Главный бухгалтер



А.Ю. Челозерцева

Распределение выплат на 2020 год

Поступление от приносящей доход деятельности (родительская плата)

(наименование поступлений)

МБДОУ "Чажемтовский детский сад"

(наименование муниципальной образовательной организации)

| Наименование показателей | Предыдущий финансовый год | Текущий финансовый год | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|
| | | Утверждено на начало года | Утверждено на 01.01_2020 (по состоянию на I число квартала) | в том числе остатки на начало года |
| 1 | 2 | 6 | 7 | |
| Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: | 3434396,72 | 3481733,93 | 0,00 | 16649,93 |
| в том числе: | | | | |
| 2.1. Первоочередные расходы всего: | 3111222,72 | 3121733,93 | 0,00 | 16649,93 |
| в т.ч. | | | | |
| 2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | | | | |
| 2.1.2. Иные выплаты | | | | |
| 2.1.3. Обслуживание муниципального долга | | | | |
| 2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 3 106 772,72 | 3 121 733,93 | | 16 649,93 |
| услуги связи | | | | |
| транспортные услуги | | | | |
| коммунальные услуги | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | | | | |
| увеличение стоимости мат.запасов | 2 889 517,56 | 2 910 733,93 | | 16 649,93 |
| работы, услуги по содержанию имущества (за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества) | 135 465,96 | 136 000,00 | | |
| прочие работы и услуги | 81 789,20 | 75 000,00 | | |
| 2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей | 4 450,00 | | | |
| 2.2. Непервоочередные расходы всего: | 323 174,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | | | | |
| капитальный ремонт муниципального имущества | | | | |
| 2.2.2. Расходы капитального характера | 323 174,00 | 360 000,00 | | 0,00 |
| в том числе | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 323 174,00 | 360 000,00 | | |
| 2.2.3. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | |
| 2.2.4. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | | | | |
| 2.2.5. Расходы на софинансирование в рамках государственных программ Томской области (расшифровать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по | | | | |
| 2.2.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | | | | |
| капитальный ремонт муниципального имущества | | | | |
| 2.2.6. Другие расходы, отнесенные к непервоочередным (расшифровать) | | 0,00 | 0,00 | |

МБДОУ "Чажемтовский детский сад"

Расчет (обоснование) доходов от оказания услуг на 2020г.

| Наименование группы | Годовое количество дето дней | Стоимость дето дня | Итого: |
|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------|
| Ясли | 2619 | 138,55 | 362862,45 |
| Сад | 18225 | 161,49 | 2943155,25 |
| Всего: | | | 3306017,7 |

Расчет (обоснование) доходов от иной приносящей доход деятельности

| Наименование дохода | Ежемесячный платеж | Кол- во мес. | Итого: |
|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Арендная плата | 13257 | 12 | 159084 |
| Всего: | | | 159084 |

Исполнитель

Главный бухгалтер



А.Ю. Челозерцева

1. 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 | Тех.обсл. И планово- предупредит. ремонт системы эл. снабжения | | 12 | 30000 |
| 2 | Тех.обсл. установок пожарной сигнализации | | 12 | 30000 |
| 3 | Противоклещевая обработка | территория д/сада | 1 | 3600 |
| 4 | Дератизация, дезинсекция | помещения д/сада | 12 | 15175,8 |
| 5 | Технический мониторинг и эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования | помещения д/сада | 12 | 12000 |
| 6 | Замеры сопротивления изоляции | | 1 | 15000 |
| 7 | Ремонт эл. Проводки | | 1 | 30224,2 |
| | Итого: | х | х | 136000 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Курсы повышения квалификации | 2 | 8000 |
| 2 | Составление меню | 1 | 64870 |
| 3 | Исследованик почвы (песка) | 1 | 2130 |
| | Итого: | х | 75000 |

3. 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 | Веранда уличная | 1 | 150 000 | 150000 |
| 2 | Увлажнитель | 5 | 15 000 | 75000 |
| 3 | Стиральная машина | 1 | 30 000 | 30000 |
| 4 | Утюг | 1 | 6 000 | 6000 |
| 5 | Компьютер в сборе | 1 | 32 000 | 64000 |
| 6 | Шторы | 1 | 35 000 | 35000 |
| 7 | Хозяйственные расходы (чистящие и моющие ср-ва, салфетки, туалетная бумага, веники, метла, лампочки, замки, грабли, лопаты, перчатки, жавелион, хлорамин) | | | 70000 |
| 8 | Питание детей (253 * 123,14 * 171) | | | 2546449,93 |
| 9 | Канцелярский товар | | | 12000 |
| 10 | Подарки детям (новый год, выпускной) | | | 60000 |
| 11 | Посуда | | | 23000 |
| 12 | Строительные смеси, строй материалы | | | 30000 |
| 13 | Окна | | | 66115 |
| 14 | гсм | 90 | 33,4 | 3000 |
| 15 | медикаменты | 80 | 25 | 2000 |
| 16 | межкомнатные двери | 6 | 14462 | 92969 |
| 17 | Рабочий инвентарь (грабли, лопата) | 4 | 1300 | 5200 |
| | Итого: | х | х | 3270733,93 |

Главный бухгалтер



А.Ю. Челозерцева

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Чажемтовский детский сад» Колпашевского района

Управляющий совет
ПРОТОКОЛ

15.01.2020 г.

с.Чажемто

№14

Присутствовали :

От администрации МБДОУ: заведующий Ясовеева Анастасия Владимировна
Представители родительской общественности:
Балабанова С.П. – председатель управляющего совета
Марьина М.П. – средняя группа
Гриценко К.Е.. – старшая группа
Представители коллектива МБДОУ «Чажемтовский детский сад»:
Порозова В.В. – председатель ПК
Егорова С.Б. – воспитатель;
Челозерцева А.Ю. – и.о. главного бухгалтера.

Кооптированный член Совета:
Гофман Л.В. – Администрация Поселения

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год;
1. Согласование Плана финансово- хозяйственной деятельности на 2020 год.

СЛУШАЛИ:

Заведующего МБДОУ «Чажемтовский детский сад» Ясовееву А.В., которая ознакомила с повесткой заседания

ПРОГОЛОСОВАЛИ за данную повестку дня :

ЗА-единогласно; ПРОТИВ-нет.

СЛУШАЛИ

1. По 1-му вопросу слушали заведующего Ясовееву А.В., которая ознакомила с отчетом по выполнению муниципального задания за 2019 год. В прениях выступила председатель ПК Порозова В.В.с предложением утвердить отчет по муниципальному заданию за 2019 г.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: ЗА-единогласно; ПРОТИВ-нет.

2. По 2-му вопросу слушали и.о. главного бухгалтера Челозерцеву А.Ю., которая ознакомила с новым планом ФХД на 2020 год. В прениях выступила Марьина М.П.с предложением утвердить План ФХД на 2020год.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: ЗА-единогласно; ПРОТИВ-нет.

РЕШЕНИЕ

1. Утвердить отчет по муниципальному заданию за 2019 год;
2. Утвердить План ФХД на 2020 год.

Председатель управляющего совета Балабанова С.П. Балабанова

Секретарь управляющего совета Марьина М.П. Марьина

Распределение выплат на 2020 год

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания "Присмотр и уход" (местный бюджет)

(наименование поступлений)

МБДОУ "Чажемтовский детский сад"

(наименование муниципальной образовательной организации)

| Наименование показателей | Предыдущий финансовый год | Текущий финансовый год | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|
| | | Утверждено на начало года | Утверждено на 01.01.2020 (по состоянию на I число квартала) | в том числе остатки на начало года |
| 1 | 2 | 6 | 7 | |
| Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: | 6582310,51 | 6915612,70 | 0,00 | 19012,70 |
| в том числе: | | | | |
| 2.1. Первоочередные расходы всего: | 6447169,85 | 6915612,70 | 0,00 | 19012,70 |
| в т.ч. | | | | |
| 2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 5 355 701,02 | 5 681 700,00 | | |
| 2.1.2. Иные выплаты | 1 006,50 | 42 600,00 | | |
| 2.1.3. Обслуживание муниципального долга | | | | |
| 2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 1 090 462,33 | 1 191 312,70 | 0,00 | 19 012,70 |
| услуги связи | 24 585,61 | 27 641,66 | | 4 741,66 |
| транспортные услуги | | | | |
| коммунальные услуги | 839 979,43 | 944 747,11 | | 14 271,04 |
| арендная плата за пользование имуществом | | | | |
| увеличение стоимости мат.запасов | 34 819,29 | 93 273,93 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества (за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества) | 48 790,00 | 50 850,00 | | |
| прочие работы и услуги | 142 288,00 | 74 800,00 | | |
| 2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей | | | | |
| 2.2. Непервоочередные расходы всего: | 135 140,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | | | | |
| капитальный ремонт муниципального имущества | | | | |
| 2.2.2. Расходы капитального характера | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | | | |
| 2.2.3. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | |
| 2.2.4. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | | | | |
| 2.2.5. Расходы на софинансирование в рамках государственных программ Томской области (расшифровать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по | | | | |
| 2.2.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | | | | |
| капитальный ремонт муниципального имущества | | | | |
| 2.2.6. Другие расходы, отнесенные к непервоочередным (расшифровать) | 135 140,66 | 0,00 | 0,00 | |
| мебель | 135 140,66 | | | |

МБДОУ "Чажемтовский детский сад"

Расчеты плановых показателей по расходам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания "Присмотр и уход"

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда:

| | Среднесписочная численность | Уровень заработной платы | Всего за год, Руб. | ФОТ с начислениями |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| АУП | 3 | 33385 | 1201860 | 1564821,72 |
| УВП | 0,5 | 24260 | 145560 | 189519,12 |
| ОП | 11 | 26280 | 3468960 | 4516585,92 |
| Итого: | 14,5 | | 4816380 | 6270926,76 |
| Пособие по больничным листам за счет работодателя | | | 41700 | |
| Пособие по уходу за ребенком до 3х лет | | | 900 | |

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи:

| Наименование расхода | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за ед-цу | Сумма год, руб. |
|----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| абон. связь | 2 | 12 | 840 | 20160 |
| абон. связь за 2019г | | 1 | 4741,66 | 4741,66 |
| конверты | | | | 2740 |
| Итого: | | | | 27641,66 |

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг:

| Наименование расхода | Количество договоров | Сумма год, руб. |
|--------------------------|----------------------|-----------------|
| теплоэнергия | 1 | 492400 |
| электроэнергия | 1 | 258076,07 |
| электроэнергия за 2019г. | 1 | 14271,04 |
| водоснабжение | 1 | 36489 |
| водоотведение | 1 | 83511 |
| вывоз мусора | 1 | 60000 |
| Итого: | | 944747,11 |

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

| Наименование расхода | Количество работ | Сумма год, руб. |
|--|------------------|-----------------|
| Заправка картриджей | 21 | 11000 |
| тех обслуживание приборов учета тепловой энергии | 12 | 18000 |
| промывка и опресовка системы отопления | 1 | 2000 |
| экспертаза технического состояния оборудования | 18 | 3600 |
| поверка прибора учета тепловой энергии | 1 | 16250 |
| Итого: | | 50850 |

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг:

| Наименование расхода | Количество договоров | Сумма год, руб. |
|---|----------------------|-----------------|
| Медицинский осмотр | 1 | 25000 |
| Повышение квалификации | 2 | 8000 |
| Сопровождение 1С | 1 | 21600 |
| Програмное обеспечение Контур экстерн, крипто про и др. | 4 | 15500 |
| Антивирусная программа | 1 | 1100 |
| Утилизация оборудования | 18 | 3600 |
| Итого: | | 74800 |

6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

| Наименование расхода | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма год, руб. |
|----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|
| Питание детей льготной категории | 3 | 52,79 | 55300 |
| Хоз. Товары | 57 | 106 | 6073,93 |
| Спецодежда | 10 | 1500 | 15000 |
| Посуда | 105 | 160 | 16900 |
| Итого: | | | 93273,93 |

Всего расходов на год: 7504839,46

| | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| Поступления в том числе: | остаток на начало года | 19012,7 |
| | за счет средств местного бюджета | 6898600 |
| | за счет средств местного бюджета (ожидаемое) | 587226,76 |
| Всего поступления: | | 7504839,46 |

Исполнитель:

Главный бухгалтер



А.Ю. Челозерцева