



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель _____ О.Ю.Соломатина
 (подпись) (расшифровка)

"17" сентября 2018 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг
 от 25 декабря 2017 года (с изменениями на 17.09.18)

Наименование муниципального учреждения:
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 п. Солони Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.

2710007332/271001001

ИНН/КПП
по ОКПО

Адрес учреждения: 682087, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Солони, ул.Центральная, 1

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
 учредителя: Управление образования администрации Верхнебуреинского района
 Хабаровского края

Единица измерения: руб
 (с точностью до второго десятичного знака)

Глава по БК
по ОКЕИ
по ОКВ

Коды
51313226
383
643



I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения	Реализация гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
2. Основные виды деятельности	Образовательная деятельность
3. Перечень услуг (работ)	-Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования -Присмотр и уход

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления плана)	Всего	В том числе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов
	12 660 893,21	11 706 427,00		

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества
	627 944,00	



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2017 года
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	13 709,6
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	12 660,9
	в том числе:	
	остаточная стоимость	6 673,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	168,4
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	168,4
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	168,4
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	1 332,5
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 332,5
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	120,3



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на "17" сентября 2018 года

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4 всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	6 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	7 субсидии на осуществление капитальных вложений	8 средства обязательного медицинского страхования	9 всего	10 из них гранты		
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 229 801,33	7 124 499,87	5.1	85 301,46				1 020 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110		90 000,00	X		X		X		90 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		8 054 499,87	7 124 499,87		X		X		930 000,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X		X			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X		X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		85 301,46	X						X	X
прочие доходы	160		0,00	X		X		X			
доходы от операций с активами	180	X		X		X		X			X



Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 398 246,15	7 124 499,87	85 301,46	1 188 444,82
в том числе на выплаты персоналу	210	110	5 990 722,90	5 984 987,50	5 735,40	0,00
всего:						0,00
из них:						
оплата труда и начисления на	211	111	4 879 532,00	4 879 532,00	5 735,40	0,00
Выплаты по оплате труда		112	6 062,90	327,50		0,00
социальные и иные выплаты	220	119	1 105 128,00	1 105 128,00	0,00	0,00
населению, всего:			0,00	0,00		
из них:						
Уплату налогов, сборов и иных	230	800	182 194,10	126 255,04	55 939,06	0,00
платежей, всего		831	2 000,00		2 000,00	
из них:		851	121 955,04	121 955,04	200,00	
		852	4 500,00	4 300,00		
		853	53 739,06		53 739,06	
из них:						
безвозмездные	240					
перчисления						
организациям						
прочие расходы (кроме расходов на	250		0,00			
закупку товаров, работ, услуг)						
расходы на закупку товаров, работ,	260	244	2 225 329,15	1 013 257,33	23 627,00	1 188 444,82
услуг, всего						
Поступление финансовых активов,	300	X	0,00			
всего:						
из них:	310	510	0,00			
увеличение остатков средств						
прочие поступления	320		0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00			
из них:	410	610	0,00			
уменьшение остатков средств						
прочие выбытия	420		0,00			
Остаток средств на начало года	500	X	168 444,82			168 444,82
Остаток средств на конец года	600	X	0,00			



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 статьи 78.1 Бюджета Коллегии Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	6 149 646,02	5 619 646,02		440 000,00			1 020 000,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		5 709 646,02	5 619 646,02		X	X		90 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X	930 000,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		440 000,00	X		440 000,00		X	X	X	
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X	



Выплаты по расходам, всего:	200	X	7 079 645,02	5 619 645,02				1 020 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	4 931 692,00	4 776 692,00				0,00	
из них:	211	111	3 631 898,00	3 631 898,00				0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		112	155 000,00	0,00				0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	119	1 144 794,00	1 144 794,00				0,00	
из них:			0,00	0,00				0,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	36 681,00	36 681,00				0,00	
из них:		851	32 181,00	32 181,00					
		852	4 500,00	4 500,00					
		853	0,00						
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	260 000,00					260 000,00	
		244	1 851 273,02	806 273,02				25 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	6 089 646,02	5 619 646,02		380 000,00					1 020 000,00	
Доходы от собственности	110		0,00	X				X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120		5 709 646,02	5 619 646,02				X	X	X	90 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X				X	X	X	930 000,00	X
Безвозмездные поступления от надзачетных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X				X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		380 000,00	X		380 000,00				X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X		X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X		X	X	X		X



Выплаты по расходам, всего:	200	X	7 019 646,02	5 619 646,02	380 000,00	1 020 000,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	4 931 692,00	4 776 692,00	155 000,00	0,00
из них:	211	111	3 631 898,00	3 631 898,00		0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	112		155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	119		1 144 794,00	1 144 794,00		0,00
из них:			0,00	0,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	36 681,00	36 681,00	0,00	0,00
из них:		851	32 181,00	32 181,00		
		852	4 500,00	4 500,00		
		853	0,00	0,00		
из них:						
безвозмездные перечисления организациям	240					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	200 000,00		200 000,00	
		244	1 851 273,02	806 273,02	25 000,00	1 020 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00			
из них:						
увеличение остатков средств	310	510	0,00			
прочие поступления	320		0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00			
из них:						
уменьшение остатков средств	410	610	0,00			
прочие выбытия	420		0,00			
Остаток средств на начало года	500	X	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00			



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг

1	2	3	в том числе:						12		
			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00								
			в соответствии с Федеральным законом от 5-апреля 2013 г. N 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"					
			4	5	6	7	8	9	10	11	
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 225 329,15	2 111 273,02	2 051 273,02	2 225 329,15	2 111 273,02	2 051 273,02	2 051 273,02		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	634 233,00	0,00	0,00	634 233,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	1 591 096,15	2 111 273,02	2 051 273,02	1 591 096,15	2 111 273,02	2 051 273,02	2 051 273,02		



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 год
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения


О.Ю.Соломатина

Главный бухгалтер


О.Ю.Шакирзянова

Исполнитель
8(42149)51015


Н.А.Заровская

"17 " сентября 2018 года



Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие на ребенка	1,00	4,37	75,00	327,50
	Итого:	x	x	x	327,50

1.2. 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	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	4 830 701,00	709 012,00
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	x	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 830 701,00	140 090,00
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%	4 830 701,00	9 661,00
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%)	4 830 701,00	246 366,00
	Итого:	x	1 105 128,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

2.1 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Связь	1,00	12,00	499,22	5990,69
	Итого:	x	x	x	5990,69

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	э/энергия	15065,907	5,28		79547,99
2	т/энергия	135,141	4338,41		586298,93
3	водоснабжение и водоотведение	246,377	142,12		35015,04
	Итого:	x	x	x	700861,96



2.3 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
2	Оплата по договорам гражданско-правового характера по тех.обслуживанию здания	1	1	59907,24
3	Оплата по договорам гражданско-правового характера по вывозу мусора	1	1	8980,00
4	Поверка весов	1	1	2000,00
5	Тех.обслуживание теплосчетчиков	1	1	6856,32
6	Вывоз мусора	1	1	28749,68
7	Дератизация,дезинсекция	1	1	4483,89
	Итого:	x	x	110977,13



2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги нотариуса (по замене устава)	1	1500,00
2	Медицинский осмотр	1	180657,00
3	Уплата задолженности за проведение государственной регистрации	1	9997,55
	Итого:	x	192154,55

2.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Игрушки	5	654,60	3273,00
	Итого:		x	3273,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Уплата недоимки налога на имущество	121955,04	100	121955,04
	Итого:		x	121955,04

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	4300,00	100%	4300,00
	Итого:		x	4300,00

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

Код видов расходов 212

Источник финансового обеспечения субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункт 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда в отпуск и выезд из района	5735,40	1	5735,40
	Итого:	x	x	5735,40

4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункт 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5



1	Проверка и перезарядка огнетушителей	1	1	14627,00
2	Проверка пожарных кранов на водоотдачу	x	x	5000,00
	Итого:	x	x	19627,00

4.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	1	4000,00	4000,00
	Итого:		x	4000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункт 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	штраф	1	2000,00	2000,00
	Итого:		x	2000,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункт 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	госпошлина	1	200,00	200,00
	Итого:		x	200,00

Код видов расходов 853

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	уплата пени	1.	53739,06	53739,06
	Итого:		x	53739,06