



УТВЕРЖДАЮ

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

"29" декабря 2018 года

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг
от 25 декабря 2017 года (с изменениями на 29.12.18)**

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 2018 года
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	13 620,8
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	11 706,4
	в том числе:	
	остаточная стоимость	6 532,5
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	361,1
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	361,1
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	361,1
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	1 704,5
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 704,5
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на "29" декабря 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	5.1	6	7	8	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									9	10
в том числе:										
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 124 177,61	7 016 326,64		158 455,82			949 395,15	
в том числе:										
Доходы от собственности	110		63 346,48	X		X	X	X	63 346,48	X
Доходы от оказания услуг, работ	120		7 902 375,31	7 016 326,64		X	X	X	886 048,67	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X		X	X	X		
Безвозмездные поступления от международных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		158 455,82	X		158 455,82		X	X	X
Прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)



Выплаты по расходам, всего:	200	X	7 931 495,06	7 016 326,64	149 667,52	765 501,90
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	5 846 115,74	5 790 813,74	55 302,00	0,00
из них:						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	4 442 885,32	4 442 885,32		0,00
		112	118 359,50	63 057,50	55 302,00	0,00
		119	1 284 870,92	1 284 870,92		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Иплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	251 166,10	162 565,00	88 601,10	0,00
из них:		831	2 000,00		2 000,00	
		851	158 265,00	158 265,00		
		852	6 343,50	4 300,00	2 043,50	
		853	84 557,60		84 557,60	
из них:						
бюджетные перечисления организациям	240					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250		0,00			
	260	244	1 834 214,22	1 062 947,90	5 764,42	765 501,90
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	168 444,82			168 444,82
Остаток средств на конец года	600	X	361 126,37		8 788,30	352 338,07

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:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7	8	9		10
Поступления от доходов, всего:	100	X	6 149 646,02	5 619 646,02	5.1	440 000,00						1 020 000,00	
Доходы от собственности	110		0,00	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		930 000,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X					X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		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



Выплаты по расходам, всего:	200	X	7 079 646,02	5 619 646,02		440 000,00		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					
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		1 020 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00					
из них:	310	510	0,00					
увеличение остатков средств	320		0,00					
прочие поступления	400		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	410	610	0,00					
из них:	420		0,00					
уменьшение остатков средств	500	X	0,00					
прочие выбытия	600	X	0,00					
Остаток средств на начало года								
Остаток средств на конец года								



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 01 января 2020 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, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств 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		
в том числе:											
Доходы от собственности	110		0,00	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	990 000,00	X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных 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			
доходы от операций с активами	180	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:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	3 631 898,00	3 631 898,00		0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220					0,00	
из них:							
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		
Поступление финансовых активов, всего:	300	244	1 851 273,02	806 273,02	25 000,00	1 020 000,00	
из них:		X	0,00				
увеличение остатков средств	310	510	0,00				
прочие поступления	320		0,00				
Выблате финансовых активов, всего	400		0,00				
из них:							
уменьшение остатков средств	410	610	0,00				
прочие выблате	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	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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"									
			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	1 834 214,22	2 111 273,02	2 051 273,02	1 834 214,22	2 111 273,02	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	1 199 981,22	2 111 273,02	2 051 273,02	1 199 981,22	2 111 273,02	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	
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:</u>	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

"29 " декабря 2018 года



Приложение № 2
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности госу/дарственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строчка 210)

Код вида расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								
				по должностному окладу	выплаты по повышающим коэффициентам	в том числе:			Равновесный коэффициент	Максимальная ставка	Доплата до МРОТ	Зачисление в отпуске
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заведующий	1,000	15947,25	9665,00		2899,50	3382,75	2,00	805,42			372452,05
2	Заведующий кабинетом	0,500	8472,60	4707,00		3294,90	470,70	2,00	196,13			123409,59
2	Помощник воспитателя	2,580	5536,07	4422,00		685,58	428,49	2,00	950,73			634110,12
4	Работник по компенсации обслуживания и ремонту зданий	1,000	3138,30	2853,00			285,30	2,00	237,75			244289,87
5	Дворник	1,000	3138,30	2853,00		499,28	461,51	2,00	808,35			830585,57
6	Строжай	3,400	3138,30	2853,00			285,30	2,00	178,31			183217,40
7	Работник по стирке и ремонту спецодежды и белья	0,750	3138,30	2853,00			285,30	2,00	118,88			122144,94
8	Полосный рабочий	1,500	5251,47	3352,00		1676,00	223,47	2,00	419,00			367145,26
9	Повар	2,960	13637,08	8023,00		1610,42	1995,41	2,00	1979,50			1148938,65
10	Воспитатель	0,500	8822,50	7058,00		1764,50		2,00				105870,00
11	Музыкальный руководитель	0,125	8822,50	7058,00		1764,50		2,00				26467,50
12	Инструктор по физической культуре	0,166	10031,25	8025,00		2006,25		2,00				39964,50
13	Психолог-психолог	x	92887,71	8025,00	x	2006,25		x				4442885,32
	Итого											





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	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мед осмотры	6258,00	10	62580,00
	Итого:	x	x	62580,00

№ 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	6,37	75,00	477,50
	Итого:	x	x	x	477,50

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%	4 442 885,32	920 553,92
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%	4 442 885,32	128 844,00
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%	4 442 885,32	8 886,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 442 885,32	226 587,00
	Итого:	x	1 284 870,92

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	798,44	9581,25
	Итого:	x	x	x	9581,25

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	э/энергия	23501,960	5,28		124090,35
2	т/энергия	166,142	4338,41		720793,15
3	водоснабжение и водоотведение	407,787	142,12		57954,62
	Итого:	x	x	x	902838,12



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
1	Оплата по договорам гражданско-правового характера по тех. обслуживанию здания, вентиляции	1	1	26622,61
2	Оплата по договорам гражданско-правового характера по вывозу мусора	1	1	49176,36
3	Дератизация, дезинсекция	1	1	5305,30
	Итого:	х	х	81104,27

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	200,00
2	Медицинский осмотр	1	51957,00
3	Уплата задолженности за проведение государственной регистрации	1	9997,26
	Итого:	х	62154,26

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Материалы для обеспечения учебного процесса (игрушки и игровые наборы)	10	727,00	7270,00
	Итого:	х		7270,00

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

Код видов расходов **851**

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата подоходного налога на имущество	х	х	146811,00
2	Уплата подоходного земельного налога	х	х	11454,00
	Итого:		х	158265,00

Код видов расходов **852**

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата государственной пошлины (внесение изменений, за действия связанные с лицензированием образ. деят.)	х	х	4300,00
	Итого:		х	4300,00

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

Код видов расходов **212**

субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда в отпуск и выезд из района	27651,00	2	55302,00
	Итого:	х	х	55302,00

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

Код видов расходов **244**

субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проверка и перезарядка огнетушителей	1	1	3302,42
2	Проверка пожарных кранов на водоотдачу	х	х	2462,00
	Итого:	х	х	5764,42



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

Код видов расходов 831 субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Источник финансового обеспечения Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	1	2000,00	2000,00
	Итого:		х	2000,00

Код видов расходов 852 субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Источник финансового обеспечения Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Уплата государственной пошлины	1	2043,50	2043,50
	Итого:		х	2043,50

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	74557,60	74557,60
2	Оплата административного штрафа	1	10000,00	10000,00
	Итого:		х	84557,60