

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель _____ В.Ф. Полухина
 (подпись) (расшифровка)

"24 " декабря 2018 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг
 от 24 декабря 2018 года

Наименование муниципального учреждения:
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.

2710007325/271001001

ИНН/КПП
по ОКПО

Адрес учреждения: 682088, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Тырма

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
51313222
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
	4 203 602,84	636 008,00		

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества
		476 533,00

на 01 декабря 2018 года
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	5001,5
	из них: недвижимое имущество, всего:	636,0
	в том числе: остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	0
	в том числе: остаточная стоимость	0
	Финансовые активы, всего:	389,1
	из них: денежные средства учреждения, всего	389,1
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	389,1
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	1957,2
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1957,2
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	6,5

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на "01" января 2019 года

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:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 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 вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 669 108,92	7 353 608,92		115 500,00			1 200 000,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		8 553 608,92	7 353 608,92		X	X		1 200 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		115 500,00	X		115 500,00		X	X	X	
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X	0,00		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 669 108,92	7 353 608,92	115 500,00	1 200 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	6 542 893,00	6 502 893,00	40 000,00	0,00	
из них:	211	111	4 942 621,00	4 942 621,00		0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		112	74 550,00	34 550,00	40 000,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00				
из них:							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	52 514,00	52 514,00	0,00	0,00	
из них:		851	52 514,00	52 514,00			
		852	0,00				
		853	0,00				
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	2 073 701,92	798 201,92	75 500,00	1 200 000,00	
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 1 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)									
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 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				
	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
1												
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 293 509,73	7 004 007,62		89 502,11			1 200 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		8 204 007,62	7 004 007,62		X	X		1 200 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		89 502,11	X		89 502,11		X	X	X		
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X		0,00		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 293 509,73	7 004 007,62		89 502,11		1 200 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	5 923 188,86	5 879 971,55		43 217,31		0,00
из них:	211	111	4 498 562,50	4 498 562,50				0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	112		77 767,31	34 550,00		43 217,31		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	140 712,68	140 712,68		0,00		0,00
из них:		851	140 712,68	140 712,68				
		852	0,00					
		853	0,00					
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	0,00					
		244	2 229 608,19	983 323,39		46 284,80		1 200 000,00
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					0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 2021 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	5	6	7	8	9	в том числе:	
									субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	7 936 717,05	6 648 204,23	88 512,82			1 200 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		7 848 204,23	6 648 204,23	X	X		1 200 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		88 512,82	X	88 512,82		X	X	X	
прочие доходы бюджета	160		0,00	X	X	X	X	0,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	7 936 717,05	6 648 204,23	88 517,82		1 200 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	5 922 199,57	5 879 971,55	42 228,02		0,00
из них:	211	111	4 498 562,50	4 498 562,50			0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	112		76 778,02	34 550,00	42 228,02		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	119		1 346 859,05	1 346 859,05			
из них:			0,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	38 266,52	38 266,52	0,00		0,00
из них:	851		38 266,52	38 266,52			
	852		0,00				
	853		0,00				
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	0,00				
	244		1 976 250,96	729 966,16	46 284,80		1 200 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00				
из них:			0,00				
увеличение остатков средств	310	510	0,00				
прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00				
Из них:			0,00				
уменьшение остатков средств	410	610	0,00				
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				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 2019 год и плановый период 2020-2021 гг

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00														
			в том числе:														
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 073 701,92	2 229 608,19	1 976 250,96	2 073 701,92	2 229 608,19	1 976 250,96	2 073 701,92	2 229 608,19	1 976 250,96						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	48 823,00	0,00	0,00	48 823,00											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	2 024 878,92	2 229 608,19	1 976 250,96	2 024 878,92	2 229 608,19	1 976 250,96	2 024 878,92	2 229 608,19	1 976 250,96						

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 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


В.Ф. Полухина

Главный бухгалтер


О.Ю. Шакирзянова

Исполнитель


Н.А.Заровская

8(42149)51015

"24 " декабря 2018 года

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	3455,00	1	10	34550
	Итого:	x	x	x	34550

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%	4 942 621,00	1 120 427,00
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%	4 942 621,00	143 336,00
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%	4 942 621,00	9 885,00
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%)	4 942 621,00	252 074,00
	Итого:	x	1 525 722,00

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	550,00	6600,00
	Итого:	x	x	x	6600,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	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	7774,363	6,28		48823,00
2	т/энергия	79,917	4335		346440,03
3	водоснабжение и водоотведение	440,174	159,7		70295,75
4	Откачка шамбо	80,746	1537,36		124135,70
	Итого:	x	x	x	589694,48

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	Тех.обслуживание здания	x	x	53877,00
2	Тех.обслуживание инженерных сетей	x	x	25023,82
3	Вывоз мусора, услуги по утилизации	x	x	57496,00
	Итого:	x	x	136396,82

2.4 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	5
1	Игрушки, развивающие наборы	12	620,22	7442,62
2	Приобретение продуктов питания за счет возмещения родительской платы льготникам	1	58068,00	58068,00
Итого:			х	65510,62

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

Код видов расходов 851

Источники 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. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата земельного налога	х	х	52514,00
Итого:		х	х	52514,00

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

Код видов расходов 112

Источники 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	Проезд в отпуск	20000,00	2	40000,00
Итого:		х	х	40000,00

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

Код видов расходов 244

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
1	Освидетельствование огнетушителей	х	х	3000,00
2	Устройство молниезащиты	х	х	70000,00
3	Испытание по оценке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций и материалов, испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу	х	х	2500,00
Итого:		х	х	75500,00