

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель



(подпись)

Н.П. Симанова

(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 № 2 сельского поселения «Поселок Алонка» Верхнебурейского муниципального района Хабаровского края.

2710007318/271001001

ИНН/КПП

по ОКПО

Адрес учреждения: 682051, Хабаровский край, Верхнебурейский район, п. Алонка, ул. Лазо, 3

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия

учредителя: Управление образования администрации Верхнебурейского района Хабаровского края

Единица измерения: руб

(с точностью до второго десятичного знака)

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКВ

Коды
51313203
383
643

1. 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
	16 136 815,56	14 871 189,00		

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества
	623 926,33	56 900,00

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 декабря 2018 года  
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	17 006,0
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	14 871,2
	в том числе:	
	остаточная стоимость	8 385,8
	особо ценное движимое имущество, всего:	56,9
	в том числе:	
	остаточная стоимость	46,0
	Финансовые активы, всего:	187,7
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	187,7
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	187,7
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	2 290,2
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 290,2
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	99,9

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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом 1 статьи 78.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	9 027 982,63	8 206 282,63		51 700,00			770 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности	130		0,00	X			X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		8 976 282,63	8 206 282,63			X	X	770 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X			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		51 700,00	X		51 700,00		X	X	X		
прочие доходы	160		0,00	X			X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X		X			X	X	X	X	X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 027 982,63	8 206 282,63	51 700,00	770 000,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	6 848 016,00	6 806 016,00	-40 000,00	0,00
из них:	211	111	5 171 207,00	5 171 207,00		0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	112		76 350,00	36 350,00	40 000,00	0,00
	119		1 600 459,00	1 600 459,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	64 987,00	64 987,00	0,00	0,00
из них:	831		0,00			
из них:	851		64 987,00	64 987,00		
из них:	852		0,00			
из них:	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	2 114 979,63	1 333 279,63	11 700,00	770 000,00
Поскупление финансовых активов, всего:	300	X	0,00			
из них:	310	510	0,00			
увеличение остатков средств	320		0,00			
прочие поступления	400		0,00			
Выбятие финансовых активов, всего	410	610	0,00			
Из них:	420		0,00			
уменьшение остатков средств	500	X	0,00			
прочие выбятия	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:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	7 504 901,72	7 454 511,80		50 389,92			770 000,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		7 454 511,80	7 454 511,80		X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X			X	X		X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		50 389,92	X		50 389,92		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	8 274 901,72	7 454 511,80		50 389,92	0,00		770 000,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	6 005 149,54	5 961 932,23		43 217,31			0,00
из них:	211	111	4 559 252,18	4 559 757,18					0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00		0,00			0,00
из них:									
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	174 134,41	174 134,41		0,00			0,00
из них:		851	174 134,41	174 134,41					
			0,00						
		853	0,00						
из них:									
бюджетные 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						
Поступление финансовых активов, всего:	300	244	2 095 617,77	1 318 445,16		7 172,61			770 000,00
из них:		X	0,00						
увеличение остатков средств	310	510	0,00						
прочие поступления	320		0,00						
выбавление финансовых активов, всего	400		0,00						
Из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	0,00						
прочие выбавления	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 2021 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:										поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			5	6	7	8	9	10	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Поступления от доходов, всего:	100	X	7 217 372,36	7 217 971,73	49 400,63								770 000,00		
в том числе:															
доходы от собственности	110		0,00	X						X					X
доходы от оказания услуг, работ:	120		130	7 217 971,73	X	X				X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X						X					X
безвозмездные поступления от нерезидентных организаций, органов государственной власти иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X						X					X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		180	X	49 400,63								X		X
прочие доходы	160		180	X	0,00					X			X		0,00
доходы от операций с активами	180	X		X						X			X		X



Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 037 372,36	7 217 971,73		49 400,63	0,00	770 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	310	110	6 004 160,25	5 961 937,23		42 228,02		0,00
из них:	211	111	4 559 257,18	4 559 257,18				0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
выплаты по оплате труда								
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00		0,00		0,00
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	47 355,49	47 355,49		0,00		0,00
из них:								
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	0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	244	1 985 856,67	1 208 684,07		7 177,61		770 000,00
из них:		X	0,00					
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 2019 год и плановый период 2020-2021 гг

1 Наименование показателей	2 Код строки	3 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:												
			всего на закупку				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 на 2019 г. очередной финансовый год	5 на 2020 г. 1-ый год планового периода	6 на 2021 г. 2-ой год планового периода	7 на 2019 г. очередной финансовый год	8 на 2020 г. 1-ый год планового периода	9 на 2021 г. 2-ой год планового периода	10 на 2019 г. очередной финансовый год	11 на 2020 г. 1-ый год планового периода	12 на 2021 г. 2-ой год планового периода	13 на 2019 г. очередной финансовый год	14 на 2020 г. 1-ый год планового периода	15 на 2021 г. 2-ой год планового периода				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 114 979,63	2 095 617,77	1 985 856,62	2 114 979,63	2 095 617,77	1 985 856,62							
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	91 185,00	0,00	0,00	91 185,00	0,00	0,00							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	2 023 794,63	2 095 617,77	1 985 856,62	2 023 794,63	2 095 617,77	1 985 856,62							

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

 Н.П. Симанова

Главный бухгалтер

 О.Ю. Шакирзянова

Исполнитель  
8(42149)51015

 Н.А. Заровская

"24 " декабря 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	3,00	12,00	75,00	2700,00
2	Командировочные расходы	1,00	10,00	3365,00	33650,00
	Итого:	x	x	x	36350,00

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%	5 171 207,00	1 176 420,00
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%	5 171 207,00	149 965,00
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%	5 171 207,00	10 342,00
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%)	5 171 207,00	263 732,00
	Итого:	x	1 600 459,00

3. 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)

3.1. 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

### 3.2 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	173583,79	6,25	x	91185,00
2	т/энергия	277,89	3904	x	1084898,66
3	водоснабжение и водоотведение	260,18	142,12	x	36976,80
	Итого:	x	x	x	1213060,46

### 3.3 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 инженерных сетей	1	1	28825,97
2	Тех.обслуживание теплосчетчиков	1	1	19490,00
	Итого:	x	x	48315,97

### 3.4 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	x	x	7235,20
2	Приобретение продуктов питания за счет возмещения родительской платы льготникам	x	x	58068,00
	Итого:		x	65303,20

### 4. 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 налога на имущество организаций	x	x	47003,00
2	Уплата земельного налога	x	x	17984,00
	Итого:	x	x	64987,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 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	20000,00	2	40000,00
	Итого:	х	х	40000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 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	1	1	9200,00
2	Испытание по оценке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций и материалов, испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу	х	х	2500,00
	Итого:	х	х	11700,00