



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель \_\_\_\_\_ О.Ю.Соломатина  
 (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 № 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
	602 390,00	



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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	13 613,5
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	11 706,4
	в том числе:	
	остаточная стоимость	6 544,2
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	400,2
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	400,2
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	400,2
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	2 363,4
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 363,4
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	58,4



Таблица 2

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

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4 всего	5 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	5.1 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	6 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7 субсидии на осуществление капитальных вложений	8 средства обязательного медицинского страхования	9 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									10 на них гранты	
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 468 903,91	7 403 903,91		45 000,00			1 020 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		90 000,00	X		X	X	X	90 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		8 333 903,91	7 403 903,91		X	X	X	930 000,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X		X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		45 000,00	X		45 000,00		X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X

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

в том числе:



Выплате по расходам, всего:	200	X	8 468 903,91	7 403 903,91	45 000,00		1 020 000,00
в том числе на: выплаты персоналу	210	110	6 415 887,00	6 375 887,00	40 000,00		0,00
всего:							
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	4 844 981,00	4 844 981,00			0,00
		112	73 650,00	33 650,00	40 000,00		0,00
		119	1 497 256,00	1 497 256,00			0,00
социальные и иные выплаты	220		0,00	0,00	0,00		0,00
населению, всего							
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	46 979,00	46 979,00	0,00		0,00
из них:		831	0,00				
		851	46 979,00	46 979,00			
		852	0,00				
		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	244	2 006 037,91	981 037,91	5 000,00		1 020 000,00
всего:	300	X	0,00				
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	0,00				
прочие поступления	320		0,00				
выбывшие финансовые активы, 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	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 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		
									5	5.1	6
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов,	100	X	7 054 241,88	6 917 959,35		46 282,53			1 020 000,00		
всего:											
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		7 007 959,35	6 917 959,35		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 национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		46 282,53	X		46 282,53		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	7 984 241,88	6 917 959,35	46 282,53	1 020 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	5 887 511,93	5 844 294,62	43 217,31	0,00
из них:	211	111	4 470 910,88	4 470 910,88		0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	112		76 867,31	33 650,00	43 217,31	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	119		1 339 733,74	1 339 733,74		0,00
из них:	262		0,00	0,00		0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	125 881,49	125 881,49	0,00	0,00
из них:	851		125 881,49	125 881,49		
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	243	0,00			
из них:	244		1 970 848,46	947 783,24	3 065,22	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		0,00			
из них:	420	610	0,00			
уменьшение остатков средств	430		0,00			
прочие выбытия	440		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	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, предоставляемые в соответствии с абз. 4 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										9	10	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	6 894 535,82	6 759 242,58		45 293,24			1 020 000,00			
в том числе:												
Доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X		
Доходы от оказания услуг, работ	120		6 849 242,58	6 759 242,58		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 национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		45 293,24	X		45 293,24		X	X	X		
прочие доходы бюджета	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	7 824 535,82	6 759 242,58			45 293,24	1 020 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	5 886 527,64	5 844 294,62			42 228,02	0,00	
из них:	211	111	4 470 910,88	4 470 910,88				0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	112		75 873,02	33 650,00			42 228,02	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 339 733,74	1 339 733,74				0,00	
из них:			0,00	0,00				0,00	
из них:									
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	34 233,21	34 233,21			0,00	0,00	
из них:	851		34 233,21	34 233,21					
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	243	0,00						
из них:	244		1 903 779,97	880 714,75			3 065,22	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 2019 год и плановый период 2020-2021 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:					
			всего на 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"			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	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	2 006 037,91	1 970 848,46	1 903 779,97	2 006 037,91	1 970 848,46	1 903 779,97						
всего:			64 370,00	0,00	0,00	64 370,00								
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	64 370,00	0,00	0,00	64 370,00								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	1 941 667,91	1 970 848,46	1 903 779,97	1 941 667,91	1 970 848,46	1 903 779,97						



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

  
О.Ю.Соломатина

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	Командировочные расходы	1,00	10,00	3365,00	33650,00
	Итого:	x	x	x	33650,00

**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%	4 844 981,00	1 099 969,00
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%	4 844 981,00	140 504,00
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%	4 844 981,00	9 690,00
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%)	4 844 981,00	247 094,00
	Итого:	x	1 497 256,00

**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
2	Подключения к сети Интернет для стационарного компьютера	1,00	12,00	3500,00	42000,00
	Итого:	x	x	x	48600,00

**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	4	5	6	6
1	э/энергия	10250,000	6,28		64370,00
2	т/энергия	146,000	4335,9		633041,40
3	водоснабжение и водоотведение	284,400	154,07		43817,51
	Итого:	x	x	x	741228,91



**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	11691,00
3	Тех.обслуживание инженерных сетей	1	1	27827,48
4	Тех.обслуживание теплосчетчиков	1	1	19490,00
5	Дератизация,дезинсекция	1	1	0,00
	Итого:	х	х	67987,48

**2.4 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	Игрушки	10	708,55	7085,52
2	Приобретение продуктов питания за счет возмещения родительской платы льготникам	2	58068,00	116136,00
	Итого:		х	123221,52

**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 налога на имущество	х	х	36525,00
2	Уплата земельного налога	х	х	10454,00
	Итого:	х	х	46979,00

**4. 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 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда в отпуск и выезд из района	13333,33	3	40000,00
	Итого:	х	х	40000,00

**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	Освидетельствование огнетушителей	1	1	2500,00
2	Испытание по оценке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций и материалов, испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу	х	х	2500,00
	Итого:	х	х	5000,00