

Руководитель

УТВЕРЖДАЮ

(подпись)

О.Л. Кольцова

(расшифровка)

"25" декабря 2017 года



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг
от 25 декабря 2017 года

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

2710007332/271001001

ИНН/КПП
по ОКПО

Адрес учреждения: 682088, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Сулук,
ул. Молодежная, 4

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
51313195
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
	14 867 531,00	14 867 531,00		

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества
		1 326 571,93

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 декабря 2017 года
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	16 194,0
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	14 867,5
	в том числе:	
	остаточная стоимость	6 988
	особо ценное движимое имущество, всего:	200,0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	85
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	1 330,5
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 330,5
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	1 198,7

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 г.

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:	
				5 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального 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 всего	10 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
Поступления от доходов, всего:	100	X	6 036 667,30	5 230 212,30		6 455,00				800 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6 030 212,30	5 230 212,30		X	X			800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	6 455,00	X		6 455,00			X	X	X
прочие доходы	160	180	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	6 036 667,30	5 230 212,30	6 455,00	0,00	800 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	4 892 950,30	4 892 950,30	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	211	111	3 713 550,00	3 713 550,00			0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		112	900,00	900,00				
		119	1 178 500,30	1 178 500,30			0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		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	1 143 717,00	337 262,00	6 455,00		800 000,00	
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 2019 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
								всего	из них гранты	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 049 743,88	6 809 743,88	440 000,00				800 000,00	
в том числе:										
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 609 743,88	6 809 743,88	X	X	X	X	800 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств, иностранных государств, международных организаций	140			X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	440 000,00	X	440 000,00			X	X	X
прочие доходы	160	180	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	8 049 743,88	6 809 743,88		440 000,00	800 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	5 914 733,00	5 759 733,00		155 000,00	0,00	
из них:	211	111	4 385 465,00	4 385 465,00			0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		112	155 900,00	900,00		155 000,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:			0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	38 143,00	38 143,00		0,00	0,00	
из них:		851	33 643,00	33 643,00				
		852	4 500,00	4 500,00				
		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	260 000,00			260 000,00		
		244	1 836 867,88	1 011 867,88		25 000,00	800 000,00	
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 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:	
			4	5	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, бюджета 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 всего	10 из них гранты	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	7 789 743,88	6 809 743,88		180 000,00			800 000,00		
в том числе:											
Доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X	0,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 609 743,88	6 809 743,88		X	X		800 000,00		
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	180	180 000,00	X		180 000,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	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	7 789 743,88	6 809 743,88	180 000,00		800 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	5 914 733,00	5 759 733,00	155 000,00		0,00
из них:	211	111	4 385 465,00	4 385 465,00			0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	112		155 900,00	900,00	155 000,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00				
из них:			0,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	38 143,00	38 143,00	0,00		0,00
из них:		851	33 643,00	33 643,00			
		852	4 500,00	4 500,00			
		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	1 836 867,88	1 011 867,88	25 000,00		800 000,00
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 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018 год и плановый период 2019-2020 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:											
			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"							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			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	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	1 867 860,88	2 096 867,88	1 836 867,88	1 867 860,88	2 096 867,88	1 836 867,88	1 867 860,88	2 096 867,88	1 836 867,88	1 867 860,88	2 096 867,88	1 836 867,88
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	894 080,00	0,00	0,00	894 080,00			894 080,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	973 780,88	2 096 867,88	1 836 867,88	973 780,88	2 096 867,88	1 836 867,88	973 780,88	2 096 867,88	1 836 867,88	973 780,88	2 096 867,88	1 836 867,88

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	

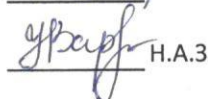
Руководитель муниципального
бюджетного учреждения


О.Л. Кольцова

Главный бухгалтер


О.Ю. Шакирзянова

Исполнитель
8(42149)51015


Н.А. Заровская

"25" декабря 2017 года

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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	12	75,00	900,00
	Итого:	x	x	x	900,00

1.4. 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%	4 135 405,00	1 049 210,00
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%	4 135 405,00	119 927,00
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%	4 135 405,00	8 271,00
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%)	4 135 405,00	210 906,00
	Итого:	x	1 388 314,00

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	500,00	6000,00
	Итого:	x	x	x	6000,00

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	16600,000	5,28		87648,00
2	т/энергия	180,996	4338,11		785179,00
3	водоснабжение и водоотведение	435,602	48,79		21253,00
	Итого:	x	x	x	894080,00

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	30755,70
2	Тех.обслуживание теплосчетчиков	1	1	35606,00
3	Деноризация, дезинсекция	1	1	3629,18
4	Вывоз мусора	1	1	8980,00
	Итого:	x	x	78970,88

3.4 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	65000,00
	Итого:	x	66500,00

3.5 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	662,00	3310,00
	Итого:		x	3310,00

4. 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 уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата недоимки налога на имущество	33643,00	100	33643,00
	Итого:		x	33643,00

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	4500,00	100	4500,00
	Итого:		x	4500,00

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

Код видов расходов 244

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

6.1 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	Проверка и перезарядка огнетушителей	1	1	15000,00
	Итого:	x	x	15000,00

6.2 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	Стол для занятий	1	4000,00	4000,00
	Итого:		x	4000,00

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель управления образования, Управление образования администрации Верхнебуейринского муниципального района Хабаровского края
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Т.С.Гермаш
(расшифровка подписи)

от " 25 " декабря 20 17 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 18 Г.

от " 25 " декабря 20 17 г. Форма по ОКУД 0501016

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 Сулукского сельского поселения Верхнебуейринского муниципального района Хабаровского края

ИНН/КПП 2710007332/271001001

Дата представления предыдущих Сведений по ОКПО 51313195

Дата представления предыдущих Сведений по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ 363

по ОКВ 643

Управление образования администрации Верхнебуейринского района Хабаровского края

Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю

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

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года 0.00

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
					код	сумма				
Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 18 г.	сумма	код	сумма	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет	поступления	выплаты
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на осуществление расходов, связанных с приобретением дорогостоящего оборудования и основных средств закупку техники, оборудования и их установку	Б0001								4 000,00	4 000,00
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на осуществление расходов, связанных с реализацией программы развития	Б0002								15 000,00	15 000,00
				Всего		x			19 000,00	19 000,00

Руководитель (подпись) О.Л. Кольцова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) О.Ю. Шакирзянова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель (подпись) Н.А. Заровская (расшифровка подписи) 8(42149) 51015 (телефон)

" 25 " декабря 20 17 г.

Номер страницы
Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" " 20 г.