



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 № 9
«Росинка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-
личностному развитию детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

2710007780/271001001

ИНН/КПП
по ОКПО

Адрес учреждения: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын,
ул. Льва Толстого, 52а

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
39281469
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)	В том числе			
	Всего	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов
	18 782 961,67	14 341 008,00		

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества
	2 766 060,80	1 199 371,47

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:	22 373,2
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	14 341,0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	9 206,1
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 199,4
	в том числе:	
	остаточная стоимость	302,6
	Финансовые активы, всего:	166,8
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	166,8
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	166,8
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	5 945,8
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	5 945,8
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	1 906,9

Таблица 2

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

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:							
			всего	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		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов,	100	X	17 064 809,28	14 338 729,28	226 080,00			2 500 000,00		
всего:										
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 838 729,28	14 338 729,28	X	X		2 500 000,00		
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	180	226 080,00	X	226 080,00		X	X		X
прочие доходы бюджета	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	17 064 809,28	14 338 729,28	226 080,00		2 500 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	11 431 304,00	11 351 304,00	80 000,00		0,00	
из них:	211	111	8 650 951,00	8 650 951,00			0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		112	90 850,00	10 850,00	80 000,00		0,00	
		119	2 689 503,00	2 689 503,00				
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	118 105,00	118 105,00	0,00		0,00	
из них:		851	118 105,00	118 105,00				
		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	5 515 400,28	2 869 320,28	146 080,00		2 500 000,00	
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 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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов,	100	X	16 280 281,78	13 608 714,77		171 567,01			2 500 000,00					
всего:														
в том числе:														
доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X	0,00	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 108 714,77	13 608 714,77		X	X		2 500 000,00					
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	180	171 567,01	X		171 567,01		X	X					X
прочие доходы бюджета	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	16 280 281,78	13 608 714,77	171 567,01		2 500 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	10 544 311,42	10 457 876,81	86 434,61		0,00
из них:	211	111	8 026 896,19	8 026 896,19			0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		112	97 284,61	10 850,00	86 434,61		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		2 420 130,62	2 420 130,62	0,00		0,00
из них:			0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей всего	230	800	316 465,52	316 465,52	0,00		0,00
из них:		851	316 465,52	316 465,52			
		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	5 419 504,84	2 834 372,44	85 132,40		2 500 000,00
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				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:									
			всего	5	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			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 815 736,00	13 145 617,30		170 118,70			2 500 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 645 617,30	13 145 617,30		X	X		2 500 000,00			
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	180	170 118,70	X		170 118,70		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	15 815 736,00	13 145 617,30			170 118,70		2 500 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	10 542 332,85	10 457 876,81			84 456,04		0,00
из них:	211	111	8 026 896,19	8 026 896,19					0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		112	95 306,04	10 850,00			84 456,04		0,00
		119	2 420 130,62	2 420 130,62					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	86 062,15	86 062,15			0,00		0,00
из них:		851	86 062,15	86 062,15					
		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	5 187 341,00	2 601 678,34			85 662,66		2 500 000,00
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 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:									
			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	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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 515 400,28	5 419 504,84	5 187 341,00	5 515 400,28	5 419 504,84	5 187 341,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 828 032,00	0,00	0,00	2 828 032,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	2 687 368,28	5 419 504,84	5 187 341,00	2 687 368,28	5 419 504,84	5 187 341,00				

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

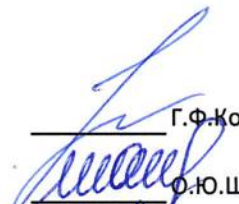
Справочная информация

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	

И.о. руководителя
муниципального бюджетного
учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель
8(42149)51015

 Г.Ф.Костина

 О.Ю.Шакирзянова

 Н.А.Заровская

"24 " декабря 2018 года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

111,112,119

Источники 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

[illegible]

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 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	3616,67	1	3	10850
	Итого:	x	x	x	10850

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%	8 650 951,00	1 980 124,00
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%	8 650 951,00	250 878,00
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%	8 650 951,00	17 302,00
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%)	8 650 951,00	441 199,00
	Итого:	x	2 689 503,00

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	833,33	10000,00
2	Подключения к сети Интернет для стационарного компьютера	1,00	12,00	3165,07	37980,80
	Итого:	x	x	x	47980,80

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	304147,771	6,28		1910048,00
2	водоснабжение и водоотведение	8763,718	64,55		565698,00
3	откачка шамбо	48,245	1988,76		95947,30
	Итого:	x	x	x	2571693,30

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 инженерных сетей	1	1	17533,38
2	Вывоз мусора	1	1	100497,00
	Итого:	x	x	118030,38

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	Приобретение продуктов питания за счет возмещения родительской платы льготникам	х	х	116136,00
2	Игрушки, развивающие наборы	15	1000,00	15479,80
	Итого:	х	х	131615,80

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 уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество	х	х	52476,00
2	Уплата земельного налога	х	х	65629,00
	Итого:	х	х	118105,00

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 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	80000,00	1	80000,00
	Итого:	х	х	80000,00

5. 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	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Освидетельствование огнетушителей	1	3500,00
2	Устройство молниезащиты	1	100000,00
3	Испытание по оценке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций и материалов, испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу	1	2500,00
	Итого:	х	106000,00

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	40080,00
	Итого:	х	40080,00