

садм

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель _____

(подпись) *О.Л. Кольцова* О.Л. Кольцова
(расшифровка)

"15" января 2020 года



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг
от 24 декабря 2018 года (с изменениями на 31.12.2019)

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
	14 867 531,26	12 238 226,00		

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества
	1 364 721,93	200 254,00

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:	16 525,7
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	12 238,2
	в том числе:	
	остаточная стоимость	6 841,6
	особо ценное движимое имущество, всего:	200,3
	в том числе:	
	остаточная стоимость	45,0
	Финансовые активы, всего:	668,9
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	668,9
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	668,9
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	2 908,8
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 908,8
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	113,9

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на "31" декабря 2019 года

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 (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на 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	доход			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 353 326,55	8 867 782,35		277 960,91			1 255 583,29			
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 075 365,64	8 867 782,35		X	X		1 207 583,29			
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	277 960,91	X		277 960,91		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	48000,00	X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 626 345,89	8 867 782,28		350 141,01			1 408 422,60
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	7 159 059,10	7 070 449,90		88 609,20			0,00
из них:	211	111	5 251 488,16	5 251 488,16					0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	112		125 364,20	36 755,00		88 609,20			
социальные и иные выплаты населению, всего	119		1 782 206,74	1 782 206,74					0,00
из них:			0,00						
из них:			0,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	260 957,41	197 849,00		63 108,41			0,00
из них:		851	197 849,00	197 849,00					
		852	1 182,70			1 182,70			
		853	61 925,71			61 925,71			
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	243	130 783,00			130 783,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	3 075 546,38	1 599 483,38		67 640,40			1 408 422,60
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	735 561,55			72 180,10			663 381,45
Остаток средств на конец года	600	X	510 542,21	0,07					510 542,14

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 (муниципального) задания из федерального 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 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	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	7 981 189,56	7 134 416,60		46 772,96			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	7 934 416,60	7 134 416,60		X	X		800 000,00		
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	46 772,96	X		46 772,96		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	7 859 549,61	7 134 416,60		46 772,96	800 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	5 812 599,11	5 891 021,75		43 217,31	0,00
из них:	211	111	4 385 465,00	4 507 104,95			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		1 350 266,80	1 350 266,80			
из них:			0,00				
из них:			0,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	184 707,83	184 707,83		0,00	0,00
из них:		851	184 707,83	184 707,83			
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				
		244	1 862 242,67	1 058 687,02		3 555,65	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 2021 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
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 федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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 всего	из них гранты
100		X	7 757 136,61	6 911 352,94	45 783,67			800 000,00	
в том числе:									
110		120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
120		130	7 711 352,94	6 911 352,94	X	X	X	800 000,00	
130				X	X	X	X		X
140				X	X	X	X		X
150		180	45 783,67	X	45 783,67		X	X	X
160		180	0,00	X	X	X	X	0,00	
180		X		X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	7 757 136,61	6 911 352,94	45 783,67		800 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	5 933 249,77	5 891 021,75	42 228,02		0,00
из них:	211	111	4 507 104,95	4 507 104,95			0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	112		75 878,02	33 650,00	42 228,02		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	119		1 350 266,80	1 350 266,80			
из них:			0,00				
			0,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	50 230,91	50 230,91	0,00		0,00
из них:		851	50 230,91	50 230,91			
		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	1 773 655,93	970 100,28	3 555,65		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 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:					
			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			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	<p>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"</p> <p>в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</p>											
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 206 329,38	1 862 242,67	1 773 655,93	3 206 329,38	1 862 242,67	1 773 655,93						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	126 991,00	0,00	0,00	126 991,00								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	3 079 338,38	1 862 242,67	1 773 655,93	3 079 338,38	1 862 242,67	1 773 655,93						

Таблица 3

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

(очередной финансовый год)

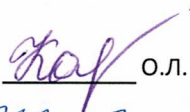
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

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.Л. Кольцова

Главный бухгалтер

 Н.В. Губернаторова

Исполнитель
8(42149)51015

 Н.А.Заровская

"15" января 2020 года

Код видов расходов 111

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, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Больничные листы	3624,06	11	39864,63
	Итого:	x	x	39864,63

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

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

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мед осмотры	6125,83	6	36755,00
	Итого:	x	x	36755,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

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

1.1. 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%	5 211 623,53	1 354 853,74
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
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%	5 211 623,53	151 137,00
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%	5 211 623,53	10 423,00

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%)	5 211 623,53	265 793,00
	Итого:	x	1 782 206,74

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	360,44	4325,32
	Итого:	x	x	x	4325,32

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	23681,768	6,28	x	148721,50
2	т/энергия	264,916	4699,21	x	1244893,70
3	водоснабжение и водоотведение	660,219	154,07	x	101720,01
	Итого:	x	x	x	1495335,21

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	Оплата за тех. обслуживание инженерного оборудования зданий	x	x	25504,80
2	Дератизация, дезинсекция	x	x	3731,69
3	По договору гражданско-правового характера за вывоз твердых бытовых отходов с объекта	x	x	11062,36
	Итого:	x	x	40298,85

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	42324,00
	Итого:	x	42324,00

2.5 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	Материалы для обеспечения учебного процесса (блоки Дьенеша, игрушки)	35	491,43	17200,00
	Итого:		x	17200,00

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)
	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество	x	x	150521,00
2	Уплата земельного налога	x	x	47328,00
	Итого:		x	197849,00

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 пункт1 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)
	2	3	4	5
1	Оплата проезда в отпуск и выезд из района	44304,60	2	88609,20
	Итого:	x	x	88609,20

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

Код видов расходов **243**

Источник финансового обеспечения

субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункт1 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	Стоимость работ (услуг)
	2	3	4	5
1	Оплата за работы по монтажу и отделке противопожарных входных дверей	1	1	130783,00
	Итого:	x	x	130783,00

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункт1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.2. 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	Обслуживание огнетушителей	1	1	2183,90
	Итого:	х	х	2183,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата за ПСД (молниезащита здания детского сада)	1	57094,00
2	Оплата за экзамен по санитарному минимуму	1	562,50
	Итого:	х	57656,50

6.4 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
1	Приобретение основных средств (огнетушитель)	1	7800,00	7800,00
	Итого:		х	7800,00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункт1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Уплата государственной пошлины	1	1182,70	1182,70
	Итого:		х	1182,70

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункт1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Уплата иных платежей (пенни страховых взносов)	1	41925,71	41925,71
2	Уплата иных платежей (административный штраф)	2	10000,00	20000,00
	Итого:		х	61925,71