

"СОГЛАСОВАНО"

И.о. начальника Управления образования

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий



О.В. Лебедева

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 18 г.



А.В. Барина

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

" 26 " декабря 20 18 г.

Форма по
КФД

Дата

26.12.2018
77267498
383

Наименование
муниципального
учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
"Звездочка" с. Калинка

по ОКПО

ИНН/КПП

2720029977/272001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации Хабаровского
муниципального района

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения
(подразделения)

680549, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с.
Калинка, ул. Торговая, дом № 2-а

I. Основные сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Создание оптимальных благоприятных условий для полноценного образования и воспитания,

Формирование основ базовой культуры личности,

Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,

Осуществление образовательного процесса путем обеспечения преемственности между дошкольным и начальным общим образованием,

Подготовка ребенка к жизни в современном обществе.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Дошкольное образование.

Предметом деятельности бюджетного учреждения является реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС.

Основные направления деятельности Учреждения:

- Осуществление присмотра и ухода за воспитанниками, реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС;

- Оказание дополнительных образовательных услуг, направленных на развитие кругозора, раскрытие индивидуальных способностей возможностей ребенка, поддержание разнообразия детства, введение эксклюзивного образования, а также на организацию досуга дет

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 26 декабря 2018 г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	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	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 26.12.2018 г.

Таблица 2.1

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	7 456 219,86	7 456 219,86	7 456 219,86	7 456 219,86	7 456 219,86	7 456 219,86	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X		0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 456 219,86	7 456 219,86	7 456 219,86	7 456 219,86	7 456 219,86	7 456 219,86	0,00	0,00	0,00
(221) Услуги связи	2002		11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00		0,00	0,00
(223) Коммунальные услуги	2003		2 414 315,62	2 414 315,62	2 414 315,62	2 414 315,62	2 414 315,62	2 414 315,62		0,00	0,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2004		315 060,00	315 060,00	315 060,00	315 060,00	315 060,00	315 060,00		0,00	0,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества (тек. ремонт)	2005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги	2006		149 890,00	149 890,00	149 890,00	149 890,00	149 890,00	149 890,00		0,00	0,00
(310) Увеличение стоимости основных средств	2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(340) Увеличение стоимости материальных запасов (8П340)	2008		4 565 154,24	4 565 154,24	4 565 154,24	4 565 154,24	4 565 154,24	4 565 154,24		0,00	0,00
(340) Увеличение стоимости материальных запасов	2009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 26.12.2018 г.
(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	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	
от "26" декабря 2018 г.		
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение детский сад "Мечта" с. Князе-Волконское	по ОКПО	49269676
Муниципальное учреждение	Дата представления предыдущих сведений	
ИНН/КПП	2720022153/272001001	
Управление образования администрации Хабаровского муниципального района	по ОКТМО	
Наименование бюджета:		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	по ОКПО	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383
(наименование иностранной валюты)	по ОКВ	

Остаток средств на начало года									
Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
				1	2	3	4	5	6
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	1618						0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов педагогических работников по оплате жилого помещения с отоплением и освещением	1616				0,00			0,00	0,00
				Всего	0,00	X		0,00	0,00

III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

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

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	Районн ый коэффи циент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсаци онного характера				по выплатам стимулирую щего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал, Педагогический персонал, Обслуживающий персонал (краевой бюджет)							1,6	3 875 912,00
2	Обслуживающий персонал (местный бюджет)							1,6	5 742 990,00
Итого:		0,00	0,00	x	x	x	x	x	9 618 902,00

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	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

Таблица 1.4

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 (краевой бюджет 1625)

№ 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%	3 875 912,00	852 700,22
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%	3 875 912,00	112 401,45
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%	3 875 912,00	7 751,82
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%)	3 875 912,00	197 671,51
	Итого:	x	1 170 525,00

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 (бюджет района)

№ 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%	5 742 990,00	1 263 455,82
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 742 990,00	166 546,71
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%	5 742 990,00	11 485,98
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 742 990,00	292 892,49
	Итого:	x	1 734 381,00

Таблица 2.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта 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	Возмещение расходов педагогических работников по оплате жилого помещения с отоплением и освещением.	0,00	12	0
	Итого:	x	x	

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

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 961 000,00	2,20	43 142,00
2	Земельный налог		1,50	
3	Пени, штрафы	-	-	30 433,00
	Итого:	1 961 000,00	х	73 575,00

5.1. 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	Услуги местной и внутризонной связи (телефон)	2	12	983,33	11 800,00
	Итого:	x	x	x	11 800,00

5.1. 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	Услуги местной и внутризонной связи (телефон)	2	12	983,33	11 800,00
	Итого:	x	x	x	11 800,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6
1	Теплоснабжение	414,38	3 303,91	1 369 076,07
2	Электроснабжение	250 366,97	3,52	880 448,88
3	Водоснабжение	2 250,90	42,53	117 402,24
4	Водоотведение	3 016,73	30,25	47 388,43
	Итого:	х	х	2 414 315,62

5.5. 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	вывоз мусора	680549, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Калинка, ул. Торговая, дом № 2-а	12	65 310,00
2	дератизация, дезинсекция	680549, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Калинка, ул. Торговая, дом № 2-а	2	42 300,00
3	аккарицидная обработка	680549, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Калинка, ул. Торговая, дом № 2-а	1	6 000,00
4	обслуживание АПС	680549, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Калинка, ул. Торговая, дом № 2-а	12	95 350,00
5	промывка системы отопления	680549, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Калинка, ул. Торговая, дом № 2-а	1	25 380,00
6	огнебиозащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений 1 услуга	680549, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Калинка, ул. Торговая, дом № 2-а	1	80 720,00
7	текущий ремонт (ремонт подвала, замена дверей)	680549, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Калинка, ул. Торговая, дом № 2-а	0	0,00
Итого:				315 060,00
Итого (в т.ч. текущий ремонт):				315 060,00

Таблица 5.6.

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медицинский осмотр сотрудников	1	144 890,0
2	Изготовление ЭЦП	1	5 000,0
	Итого по объекту		149 890,00

Таблица 5.7.

5.7. 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	родительская плата (продукты питания)			3 983 660,15
2	родительская плата (хозяйственные расходы)			442 628,91
3	Возмещение родительской платы льготным категориям (продукты питания)			124 978,66
4	Возмещение родительской платы льготным категориям (хозяйственные расходы)			13 886,52
	Итого бюджет района			4 565 154,24
5	учебные расходы (расходные материалы) 1625			0,00
	Итого краевой бюджет района			0,00
	Итого по 340 ст:		х	4 565 154,24
	Итого бюджет района			0,00
6	учебные расходы 1625			0,00
	Итого краевой бюджет района			0,00
	Итого по 310 ст:		х	0,00