

сайт



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(подпись)

[Handwritten signature]

Е.Н. Кузнецова
(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 № 12
«Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-
личностному развитию детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

2710007759/271001001

ИНН/КПП
по ОКПО

Адрес учреждения: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын,
ул. 60 лет Октября, 6

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
39279969
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
	15 223 457,36	12 005 417,00		

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества
	2 335 243,41	281 837,60

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:	18 346,3
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	12 005,4
	в том числе:	
	остаточная стоимость	5 862,4
	особо ценное движимое имущество, всего:	281,8
	в том числе:	
	остаточная стоимость	160,9
	Финансовые активы, всего:	451,2
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	451,2
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	451,2
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	4 928,7
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	4 928,7
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	286,5

Таблица 2

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

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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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 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			
4	5	5.1	6	7	8	9	10					
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 122 303,45	18 769 134,60		702 456,69					3 650 712,16	
в том числе:												
доходы от собственности	110		0,00	X			X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		22 419 846,76	18 769 134,60			X	X			3 650 712,16	
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		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		702 456,69	X			702 456,69				X	X
прочие доходы	160		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	23 823 916,78	18 769 134,60	711 904,78		4 342 877,40
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	15 251 128,59	15 120 698,00	130 430,59		0,00
из них:	111	111	11 605 646,91	11 605 646,91	0,00		0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	112	229 101,09	98 670,50	130 430,59		0,00
пособие при выходе на пенсию	119	119	3 416 380,59	3 416 380,59			0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00		0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	250 113,12	187 219,00	62 894,12		0,00
из них:	831	831	2 164,00		2 164,00		
	851	851	176 966,00	176 966,00	400,00		
	852	852	10 653,00	10 253,00			
	853	853	60 330,12		60 330,12		
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	146 272,00		146 272,00		
	244	244	8 176 403,07	3 461 217,60	372 308,07		4 342 877,40
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	610	0,00				
из них:	420		0,00				
уменьшение остатков средств	500	X	740 698,09		9 448,09		731 250,00
прочие выбытия	600	X	39 084,76				39 084,76
Остаток средств на начало года							
Остаток средств на конец года							

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
				5	5.1	6	7	8	9	10	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета 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
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 070 289,06	14 883 880,06		186 409,00			4 000 000,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		18 883 880,06	14 883 880,06		X	X		4 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		186 409,00	X		186 409,00		X	X	X	
прочие доходы	160		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	19 070 289,06	14 883 880,06	186 409,00		4 000 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	13 318 991,74	13 221 752,80	97 238,94		0,00
из них:	211	111	10 131 930,57	10 131 930,57			0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		112	108 988,94	11 750,00	97 238,94		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	25 432,89		25 432,89		0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	216 320,89	216 320,89	0,00		0,00
из них:		831	0,00				
		851	216 320,89	216 320,89			
		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	5 509 543,54	1 445 806,37	63 737,17		4 000 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00				
из них:			0,00				
увеличение остатков средств	310	510	0,00				
прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00				
из них:			0,00				
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				

Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 819 015,88	14 624 340,83	194 675,05	4 000 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	13 316 765,84	13 221 752,80	95 013,04	0,00
из них:	211	111	10 131 930,57	10 131 930,57		0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	112		106 763,04	11 750,00	95 013,04	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	35 394,58	0,00	35 394,58	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	58 828,02	58 828,02	0,00	0,00
из них:		831	0,00			
		851	58 828,02	58 828,02		
		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	5 408 027,44	1343760,01	64 267,43	4 000 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00			
из них:			0,00			
увеличение остатков средств	310	510	0,00			
прочие поступления	320		0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00			
из них:			0,00			
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 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	
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации),</u> всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

 Е.Н. Кузнецова

Главный бухгалтер

 Н.В. Губернаторова

Исполнитель
8(42149)51015

 Н.А. Заровская

"15" января 2020 года

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расход 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	2013,68	15	30205,15
Итого:		x	x	30205,15

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расход 112

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

№ 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	ежемесячная компенсационная выплата работникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2,00	10,50	75,00	1575,00
2	Оплату медицинского осмотра	11,00	1,00	8826,86	97095,50
Итого:		x	x	x	98670,50

1.3. 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%	11 575 441,76	2 467 193,59
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
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%	11 575 441,76	335 688,00
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%	11 575 441,76	23 151,00
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%)	11 575 441,76	590 348,00
Итого:		x	3 416 380,59

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

Код видов расход 244

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

№ 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	Оплата за услуги связи и интернета	1,00	12,00	982,64	11791,68
Итого:		x	x	x	11791,68

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	43546,079	6,6		287404,12
2	т/энергия	333,941	4395,58		1467863,10
3	водоснабжение и водоотведение	4845,619	68,045		329720,13
	Итого:	x	x	x	2084987,35

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	Прием и вывоз твердых бытовых отходов	1	1	170453,23
2	Проектные работы для узлов учета тепловой энергии здания	1	1	30000,00
3	По договору ГПХ за техническое обслуживание приборов учета	1	1	6736,90
4	Усиление металлических конструкций лестниц на 2-х эвакуационных выходах	1	1	45270,00
5	Услуги по тех обслуживанию инженерного оборудования зданий.	1	1	174924,45
6	Дератизация, дезинсекция	1	1	17571,12
	Итого:	x	x	444955,70

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	185561,00
2	Изготовление технического паспорта объекта	1	6420,79
3	По договору ГПХ за охрану территории учреждения	1	558251,08
	Итого:	x	750232,87

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	3	4
1	Приобретения материальных запасов (переключатель ПМЭ)	x	x	30600,00
2	Приобретение мягкого инвентаря (полотенце махровое)	x	x	9370,00
3	Материалы для обеспечения учебного процесса Цветной колокольчик с язычком на ручке, весы с гирьками и т.д.)	x	x	60000,00
4	Приобретения прочих оборотных материальных запасов (комфорка к электрической плите)	x	x	69280,00
	Итого:	x	x	169250,00

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

Код видов расход 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	x	x	128695,00
2	Уплата земельного налога	x	x	48271,00
	Итого:		x	176966,00

Код видов расход 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. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата прочих налогов, сборов (государственная пошлина за внесение изменений, ликвидацию)	x	x	10253,00
	Итого:		x	10253,00

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расход 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда в отпуск и выезд из района	10371,31	10	103713,09
2	выплата единовременного денежного поощрения в связи с выходом на пенсию	26717,50	1	26717,50
	Итого:	x	x	130430,59

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

Код видов расход 243

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 (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за работы по монтажу и отделке противопожарных входных дверей	1	1	70000,00
2	Замена 2-х деревянных окон из ПВХ	1	1	76272,00
	Итого:	x	x	146272,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	За экстренный выезд наряда полиции (тревожная кнопка)	1	71777,07
2	Монтаж системы охранной сигнализации	1	129000,00
3	Изготовление плана эвакуации	1	14000,00
2	Обучение по охране труда	1	3800,00
	Итого:	x	218577,07

5.3. 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	Приобретения основных средств (светильник светодиодный аварийный, КЛ "Протон-КС-4/8, швафчики для одежды детские)	x	x	95966,00
2	Приобретение основных средств для учебного процесса (ДСК "Весёлый малыш" и т.д.)	x	x	26835,00
3	Приобретение строительных материальных запасов (кабель-канал, передатчик-антенна)	x	x	30930,00
	Итого:		x	153731,00

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

Код видов расход 831

Источник финансового обеспечения

субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 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	Исп суд акт РФ и мир соглаш по возмещению вреда, причин в результате незаконных действий орг гос власти органов мест самоупр, а также в результате деятельности учреждений (возмещение госпошлины)	1	2164,00	2164,00
	Итого:		x	2164,00

Код видов расход 852

Источник финансового обеспечения

субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 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 прочих налогов, сборов (уплата государственной пошлины в доход бюджета Верхнебуренского муниципального района)	2	200,00	400,00
	Итого:		x	400,00

Код видов расход 853

Источник финансового обеспечения

субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 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 (Уплата пени налога на имущество организации и т.д.)	40	1258,25	50330,12
2	Уплата иных платежей (Оплата административного штрафа)	1	10000,00	10000,00
	Итого:		x	60330,12