

заведующий МБДОУ "Верхнепашинский д/с №8"
(наименование должностного лица, утверждающего документ)
И. Д. В. Жилинская
(подпись, расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Верхнепашинский детский сад №8"

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

ИНН / КПП_ 2447003478/244701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: МКУ
"Управление образования"

по ОКПО

Дата	Коды
29.12.2018	1449138

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: организация питания учащихся

Показатели финансового состояния учреждения на 01 октября 2017 г. (последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1408,41
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	309,546
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	799,31
	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 организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	133,24
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	133,24
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

перечисления										
организациям										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 181 360,30	1 652 641,06	10 325,58	0,00	0,00	518 393,66	0,00	
Услуги связи			808 0701 0210074080 244	7 023,36	7 023,36					
			808 0701 0210075880 244	21 240,00	21 240,00					
				0,00						
Транспортные услуги				0,00						
Коммунальные услуги			808 0701 0210080030 244	850 346,28	850 346,28					
Арендная плата за пользование имуществом				0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества			808 0701 0210075880 244	0,00						
			808 0701 0210080030 244	105 600,00	105 600,00					
			808 0701 0210074080 244	10 500,00	10 500,00					
			808 0701 9910080700 244	0,00						
Прочие работы, услуги										
Прочие работы, услуги			808 0701 0210074080 244	10 880,00	10 880,00					
			808 0701 0210075880 244	32 560,00	32 560,00					
			808 0701 0210080030 244	16 184,00	16 184,00					
				0,00						
Прочие расходы				0,00						
Прочие расходы				0,00						
Увеличение стоимости основных средств				0,00						
Увеличение стоимости основных средств				0,00						
			808 0701 0210074080 244	0,00						
			808 0701 0210080030 244	0,00						
			808 0701 0210075880 244	20 000,00	20 000,00					
				0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов				0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов			808 0701 0210074080 244	16 090,93	16 090,93					
			808 0701 0210075880 244	15 380,74	15 380,74					
			808 0701 0210080030 244	546 835,75	546 835,75					
			5000000000000000 244	518 393,66						
			10030210075540244	10 325,58				518 393,66		
				0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300			0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:	310									
увеличение остатков средств	320									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:	410									
уменьшение остатков средств	420									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 131 926,15	9 574 769,03	38 763,46	0,00	0,00	518 393,66	0,00		
в том числе:	110			X	X	X	X		X		
доходы от собственности											
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	10 093 162,69	9 574 769,03	X	X		518 393,66			
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	00000000000000000180	38 763,46	X	38 763,46		X	X	X		
прочие доходы	160			X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 131 926,15	9 574 769,03	38 763,46	0,00	0,00	518 393,66	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	7 950 565,85	7 922 127,97	28 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	211	X	7 945 175,85	7 921 737,97	23 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата труда			808 0701 0210010210 111	0,00							
			808 0701 0210010220 111	0,00							
			808 0701 0210074080 111	1 041 022,30	1 041 022,30						
			808 0701 0210075880 111	3 661 112,35	3 661 112,35						
			808 0701 0210080030 111	1 353 195,06	1 353 195,06						
			808 0701 0210081050 111	18 001,45				18 001,45			

		808 0701 0210010470111	28 954,44	28 954,44					
			0,00						
			0,00						
			0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		808 0701 0210010210 119	0,00						
		808 0701 0210010220 119	0,00						
		808 0701 0210074080 119	314 388,73	314 388,73					
		808 0701 0210075880 119	1 105 655,93	1 105 655,93					
		808 0701 0210080030 119	408 664,91	408 664,91					
		808 0701 0210081050 119	5 436,43		5 436,43				
		808 0701 0210010470119	8 744,25	8 744,25					
			0,00						
прочие выплаты	212	808 0701 0210075880 112	390,00	390,00					
		808 0701 0210080030 112	5 000,00		5 000,00				
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00						
			0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	808 0701 0210080030 852	0,00						
		808 0701 0210080030 853	0,00						
		808 0701500000000000 853	0,00						
			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	X	2 181 360,30	1 652 641,06	10 325,58	0,00	0,00	518 393,66	0,00
Услуги связи		808 0701 0210074080 244	7 023,36	7 023,36					
		808 0701 0210075880 244	21 240,00	21 240,00					
			0,00						
Транспортные услуги			0,00						
Коммунальные услуги		808 0701 0210080030 244	850 346,28	850 346,28					
Арендная плата за пользование имуществом			0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		808 0701 0210075880 244	0,00						
		808 0701 0210080030 244	105 600,00	105 600,00					
		808 0701 0210074080 244	10 500,00	10 500,00					
		808 0701 9910080700 244	0,00						
Прочие работы, услуги									
Прочие работы, услуги		808 0701 0210074080 244	10 880,00	10 880,00					
		808 0701 0210075880 244	32 560,00	32 560,00					
		808 0701 0210080030 244	16 184,00	16 184,00					
			0,00						
Прочие расходы			0,00						
Прочие расходы			0,00						
Увеличение стоимости основных средств			0,00						
Увеличение стоимости основных средств			0,00						
		808 0701 0210074080 244	0,00						
		808 0701 0210080030 244	0,00						
		808 0701 0210075880 244	20 000,00	20 000,00					
			0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов			0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		808 0701 0210074080 244	16 090,93	16 090,93					
		808 0701 0210075880 244	15 380,74	15 380,74					
		808 0701 0210080030 244	546 835,75	546 835,75					
		50000000000000 244	518 393,66					518 393,66	
		10030210075540244	10 325,58		10 325,58				
			0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	310								
увеличение остатков средств	320								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:	410								
уменьшение остатков средств	420								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.**

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:			
			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"			
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 181 360,30	2 181 360,30	2 181 360,30	2 181 360,30	2 181 360,30	2 181 360,30	2 181 360,30			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 181 360,30	2 181 360,30	2 181 360,30	2 181 360,30	2 181 360,30	2 181 360,30	2 181 360,30			

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 20__ 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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней

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

Код видов расходов 111,112,119

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*(гр.4+гр.9)*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный и учебно-вспомогательный персонал	4,3	14 802,00	4 412,17	728,68	9 661,15		5 372,86	1 041 022,30
	Педагогический персонал	13,1	14 595,67	8 171,20	1 449,69	4 974,78		8 693,87	3 661 112,35
	Обслуживающий персонал	6,98	13 771,96	2 689,78	358,95	10 723,23		2 729,35	1 382 149,50
	Итого:	24,38	43 169,63	x	x	x	x	x	6 084 284,15

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
	пособие с 1,5-3 лет	1	6	65	390,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	390,00

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	1 338 542,51
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 084 284,15	1 338 542,51
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	188 612,81
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 084 284,15	176 444,24
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%	6 084 284,15	12 168,57
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 084 284,15	310 298,49
	Итого:	x	1 837 453,82

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 244,243

6.1. 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
	услуги связи	1,00	12,00	585,28	7 023,36
	услуги сети интернет	1,00	12,00	1 770,00	21 240,00
	Итого:	x	x	x	28 263,36

6.3. 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	7
1	Теплоснабжение	87,83	5 737,84		503 928,33
2	Холодное водоснабжение	441,71	98,11		43 335,75

3	Водоотведение	307,49	120,00		36 898,42
4	Электроснабжение	40 269,86	6,61		266 183,78
	Итого:	x	x	x	850 346,28

6.5. 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
	Ремонт оргтехники	оргтехника	3	
	Обслуживание технич. средств пожарной	здание	12	12 000,00
	Технич. обслуживание двух радиосистем передачи	здание	12	66 000,00
	Дератизация	здание	10	13 000,00
	Заправка картриджей			10 500,00
	Вывоз ТБО	здание	12	9 300,00
	Измерение сопротивления	здание		5 300,00
	Итого:	x	x	116 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	медосмотр		48 264,00
	обучение		9 360,00
	программное обеспечение		2 000,00
	Итого:	x	59 624,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	канцтовары			10 090,93
	медикаменты			6 000,00
	муз. инструменты			20 000,00
	игрушки			15 380,74
	хозтовары			5 000,00
	продукты питания			541 835,75
	Итого:	0	x	598 307,42

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней

Источник финансового обеспечения

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

Код видов расходов **111,112,119**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*(гр.4+гр.9)*12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обслуживающий персонал	1,5				1 122,87		333,36	18 001,45
	Итого:	1,5	0,00	x	x	x	x	x	18 001,45

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно

№ 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
	льготный проезд		2	1	5 000,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	5 000,00

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	3 960,32
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	18 001,45	3 960,32
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	558,04
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 001,45	522,04
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%	18 001,45	36,00
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%)	18 001,45	918,07
	Итого:	x	5 436,43

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	продукты питания		10325,58
	Итого:	х	10325,58

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

Код видов расходов **244,243**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Продукты питания			518 393,66
	Итого:	0	х	518393,66