

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы мэрии города по
экономике и финансам - начальник
финансового управления

(наименование должности руководителя финансового
управления мэрии города)

Я.А. Аблов
(подпись) (расшифровка подписи)

"01" 10 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего
МБДОУ "Детский сад № 32"

(наименование должности руководителя
муниципального учреждения)

Т.П. Масюк
(подпись) (расшифровка подписи)

"01" 10 2018 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 32"

(наименование муниципального учреждения)

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы
от "01" 10 2018 г.

Наименование учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 32"	Форма по КФД
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Мэрия города муниципального образования "Город Биробиджан" ЕАО	По ОКПО 26246247
Адрес фактического местонахождения	ул.Московская, 13	По ОКВЭД 85.11
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7901024426	По ОКАТО 99401000000
Код причины постановки на учет (КПП)	790101001	По ОКФС 14
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		По ОКЕИ 383
Единица измерения: руб.	руб	

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными муниципальными правовыми актами и уставом учреждения:

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения
реализация образовательных программ дошкольного образования различной направленности. Дошкольное образование, присмотр и уход за детьми, дополнительное образование детей.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических лиц осуществляется, в том числе за плату:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного мэрией города за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных мэрией города средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

1 576 789,17 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана: **969 679,75 руб.**

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: _____

6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям _____

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на " 01 " января 20 18 года**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4 726 953,10
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1 576 789,17
	в том числе:	
	остаточная стоимость	567 790,49
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	534 731,07
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	164 801,62

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 20 20 г.

Таблица 2

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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - всего	из них		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			
					за счет средств бюджета городского округа	за счет остатка средств на начало года			всего	из них	
								гранты	остаток средств на начало года		
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 097 300,00	8 155 300,00	3 408 000,00		179 000,00		1 763 000,00		
в том числе:											
доходы от собственности (аренда)	110	120	0,00	X	X	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 918 300,00	8 155 300,00	3 408 000,00		X	X	1 763 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152		X			X	X	X		X

1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	179 000,00	X			179 000,00		X	X	X
прочие доходы	160	180		X			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X			X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 097 300,00	8 155 300,00	3 408 000,00	0,00	179 000,00	0,00	1 763 000,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего	210	110	6 988 000,00	6 988 000,00	2 262 000,00						
из них											
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	5 366 000,00	5 366 000,00	1 736 000,00						
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	212	112	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	1 621 000,00	1 621 000,00	525 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300									
из них											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	16 000,00	16 000,00	16 000,00						
из них											
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	13 000,00	13 000,00	13 000,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 000,00	1 000,00	1 000,00						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01.10. 2018г.

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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	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"	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	3 359 100,00	3 091 000,00	3 093 300,00	3 359 100,00	3 091 000,00	3 093 300,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	164 801,62	0,00	0,00	164 801,62	0,00	0,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 194 298,38	3 091 000,00	3 093 300,00	3 194 298,38	3 091 000,00	3 093 300,00				

Таблица 3

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

на _____ 2018г.
(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 муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель МКУ "ЦБ ДОУ"

Главный бухгалтер

Заместитель главного бухгалтера

Исполнитель

" 06 / 10 _____ 2018 г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Ямилова М.И.

(расшифровка подписи)

Колмакова Г.В.

(расшифровка подписи)

Хребтова О.В.

(расшифровка подписи)

Новикова К.И.

(расшифровка подписи)

тел.:21095

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2018 год

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

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 03 10110590 611)

Код видов расходов

111

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, %	Район-ный коэффициент, надбавка за стаж работы в южных районах ДВ	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)	в том числе			
			всего	в том числе						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Учебно-вспомогательный персонал	0,50	8247,84	3749,00	3301,20	1197,64		1,60	79 179,29	x	x	x	x
1.2	Делопроизводитель	0,50	8247,84	3749,00	3301,20	1197,64		1,60	79 179,29	x	x	x	x
2	Прочий персонал	12,75	8597,73	3864,02	3312,89	1420,82		1,60	2 104 724,84	x	x	x	x
2.1	Заведующий хозяйством	0,50	8247,84	4 353,00	2 576,40	1 318,44		1,60	79 179,29	x	x	x	x
2.2	Повар	2,00	8758,76	4 017,00	2 988,40	1 753,36		1,60	336 336,48	x	x	x	x
2.3	Кухонный рабочий	1,00	8644,30	3 723,00	3 728,86	1 192,44		1,60	165 970,50	x	x	x	x
2.4	Кастелянша	0,50	8247,84	3 723,00	3 332,40	1 192,44		1,60	79 179,29	x	x	x	x
2.5	Калькулятор	0,50	8247,84	3 749,00	3 301,20	1 197,64		1,60	79 179,29	x	x	x	x
2.6	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	8247,84	4 017,00	2 979,60	1 251,24		1,60	158 358,58	x	x	x	x
2.7	Оператор стиральных машин	1,00	8629,04	3 723,00	3 713,60	1 192,44		1,60	165 677,52	x	x	x	x
2.8	Уборщик служебных помещений	0,25	8629,03	3 723,00	3 713,59	1 192,44		1,60	41 419,36	x	x	x	x
2.9	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	8247,84	4 017,00	2 577,90	1 652,94		1,60	316 717,15	x	x	x	x
2.10	Дворник	1,00	8247,84	3 723,00	2 960,10	1 564,74		1,60	158 358,58	x	x	x	x
2.11	Сторож	2,00	9213,53	3 723,00	4 298,09	1 192,44		1,60	353 799,65	x	x	x	x
2.12	Сторож	1,00	8882,82	3 723,00	3 595,08	1 564,74		1,60	170 550,19	x	x	x	x
	всего	13,25	8584,52	3859,67	3312,45	1412,40	0,00	1,60	2 183 900,00	x	x	x	x
	Итого:	X		X	X	X	X	X	2 183 900,00	626 200,00	520 000,00	687 000,00	350 700,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 03 10110590 611)

Код видов расходов 119

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	в том числе			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	480 458,00	88 000,00	114 400,00	107 800,00	127 720,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 183 900,00	480 458,00	x	x	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	67 700,90	12 400,00	16 120,00	15 190,00	18 106,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 183 900,00	63 333,10	x	x	x	x
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 183 900,00	4 367,80	x	x	x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 183 900,00	111 378,90	19 872,00	26 520,00	24 990,00	44 226,00
4		Всего:	659 537,80	120 272,00	157 040,00	147 980,00	190 052,00
		недостаток ассигнований	1 234,00	1 234,00			
		Итого:	663 600,00	121 000,00	157 000,00	208 000,00	177 600,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2018 год (строка 260)

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 03 10110590 611)

Код видов расходов 244

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. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроснабжение, всего				249 000,00	104 000,00	62 000,00	55 000,00	28 000,00
1	Оплата потребления электроэнергии 30% нояб 2017 - 70% декабрь 2018	45155,45	5,2517	105	249 001,57	1 кв 30% ноябрь, декабрь 2017 - 70% март 2018) 18732 кВт/ч*4,45059р *1,18(ндс)*105=103294руб			
						2 кв (30% март 2018 - 70% июнь) 11173кВт/ч* 4,45059р *1,18(ндс)*105%=61611руб.			
						3 кв (30% июнь 2018 - 70% сент) 9840кВт/ч* 4,45059р *1,18(ндс)*105%=54260руб.			
						4 кв (30% сент 2018 -70% ноября) 5410,45кВт/ч* 4,45059р *1,18(ндс)*105%=29835руб			
	Теплоснабжение, всего				556 000,00	339 000,00	73 000,00	0,00	144 000,00

2	Оплата потребления теплоэнергии и горячей воды 70% октября 2017 - 30% июня 2018	74,994	2339,700		175 463,46	1 кв (70% октябрь 2017 - декабрь 2017) 74,994Гкал *1982,8р *1,18(ндс)=175464руб			
		99,239	2373,190		235513,00	1 кв (январь - 30% март 2018) 68,73Гкал *2011,18р *1,18(ндс)=163109руб			
	Оплата потребления теплоэнергии и горячей воды 70% июня 2018 - 30% декабрь 2018	58,4214	2482,370		145 023,53	2 кв (70% марта - 30% июня) 30,509Гкал *2011,18р *1,18(ндс)=72403,7руб			
						3 кв (70% июнь -30%сент) 0Гкал *2103,7р *1,18(ндс) = 0руб			
						4 кв (70% сентябрь -30%окт) 58,4214Гкал *2103,7р *1,18(ндс) = 145023,3руб			
Водоснабжение и водоотведение всего		1215,83	X	X	42 000,00	12 000,00	5 000,00	2 000,00	23 000,00
Водоснабжение, всего			X	X	14 000,00	5 000,00	2 000,00	1 000,00	6 000,00
		842,33	X	X					
Оплата за водоснабжение 70% октябрь 2017 -30% июнь 2018		445,33	15,45	X	6 880,35	1 кв (70% октябрь 2017 - 30% март 2018) 310,33куб м *13,09р *1,18(ндс)=4793,34руб			
						2 кв (70% март -30% июнь) 135куб м *13,09р *1,18(ндс)=2085руб			
Оплата за водоснабжение 70% июня 2018 - 30 % декабрь 2018		397	15,45	104,00	6 379,00	3 кв (70% июнь - 30% сент) (62куб м *13,09*1,18(ндс))+(105куб м *13,09*1,18(ндс)*104%)= 2644,4руб			
						4 кв (70% сент - 30% декабрь 2018) (232,5куб м *13,09*1,18(ндс)*104%)=3734,9 руб			
Водоотведение, всего		1215,83	X	X	28 000,00	7 000,00	3 000,00	1 000,00	17 000,00
Оплата за водоотведение 70% октября 2017 - 30% июня 2018		445,3	22,46	X	10 001,44	1 кв (70 %октябрь 2017 - 30% марта 2018) 310,33куб м *19,03р *1,18(ндс)=6968,5руб			
						2 кв (70% март -30% июня 2018) 135куб м *19,03р *1,18(ндс)=3031,5руб			
Оплата за водоотведение70% июль 2018 - 30% декабрь 2018		770,53	22,46	104	17 998,35	3 кв (70% июня - 30% сент 2018) (62куб м *19,03*1,18(ндс))+(105куб м *19,03*1,18(ндс)*104%)= 3844,3руб			
						4 кв (70% сент - 30%декабрь 2018) 603,53куб м *19,03*1,18(ндс)*104%=140094,61 руб			
Итого:		X	X	X	847 000,00	455 000,00	140 000,00	57 000,00	195 000,00

Всего по КБК 105 0701 03 10110590 611	в том числе:			
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	4 153 500,00	1 354 600,00	946 000,00	1 105 000,00

руб.					
Всего по КБК 105 0701 03 10110590 611	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	4 153 500,00	1 354 600,00	946 000,00	1 105 000,00	747 900,00
Всего по КБК 105 0701 03 10125400 611	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	4 474 000,00	2 258 000,00	944 000,00	978 600,00	293 400,00
Итого КВР 611	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	8 627 500,00	3 612 600,00	1 890 000,00	2 083 600,00	1 041 300,00
Всего по КБК 000 0000 00 000 00000 130-родительская плата	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	1 763 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	440 000,00
Итого по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	1 763 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	440 000,00
Всего по КБК 105 0701 03 10110201 612	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	122 000,00	50 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Всего по КБК 105 0701 99 00121001 612	Всего:	в том числе:			
	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00
Всего по КБК 105 07 01 01 201 10260 612	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	45 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00	11 000,00
Всего по КБК 105 07 01 03 101 10590 612	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00
Итого по КВР 612	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	291 100,00	158 600,00	73 500,00	48 000,00	11 000,00
ВСЕГО	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	10 681 600,00	4 212 200,00	2 404 500,00	2 572 600,00	1 492 300,00

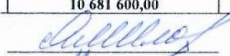
Руководитель "МКУ ЦБ ДОУ "

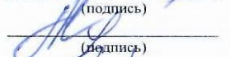
И.о. заведующего МБДОУ "Детский сад №32 "


Главный бухгалтер

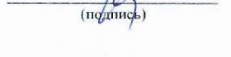
Исполнитель

"01" 10 2018 года



(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Ямшлова М.И.

(расшифровка подписи)
Масюк Т.П.

(расшифровка подписи)
Колмакова Г.В.

(расшифровка подписи)
Новикова К.И.

(расшифровка подписи)