

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

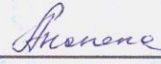
И.о. начальника управления образования

и.о. заведующего МБДОУ  
детский сад № 1 "Солнышко"

(наименование должности лица,  
согласующего документ)

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

  
(подпись) А.В. Горопова  
" 09 ЯНВ 2018 " (расшифровка подписи)

  
(подпись) Т.К. Анонена  
" 09 ЯНВ 2018 " (расшифровка подписи) 20 г.



ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год  
(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

Дата составления документа  
Наименование муниципального  
учреждения

01.01.2018  
Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение  
Детский сад № 1 «Солнышко»

ИНН/КПП  
Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

1907000685 / 190701001  
Управление образования администрации  
Боградского района

Адрес фактического места нахождения  
учреждения

Республика Хакасия, Боградский района,  
село Боград, улица Школьная, дом 3.

Код учреждения по Реестру участников  
бюджетного процесса, а также  
юридических лиц, не являющихся  
участниками бюджетного процесса  
Единицы измерения

U6585  
Рубль

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения	Создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если образование данного уровня гражданин получает впервые.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения	Образовательная деятельность в соответствии с полученной лицензией (разрешением).
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в основном за плату	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Образовательные услуги (спецпредметы, репетиторство, семинары, различные курсы, факультативы, допрофессиональное образование);</li> <li>• Развивающие услуги (студии, кружки, концертная деятельность, клубы по интересам и др.)</li> <li>• Спортивно-оздоровительные услуги (секции, группы здоровья, публичные спортивные мероприятия и др.)</li> <li>• Сдача имущества в аренду.</li> </ul>
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления плана)	17 399 693,65
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана)	2 582 939,12

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	19 982 632,77
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	17 399 693,65
в том числе	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	17 399 693,65
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	8 819 994,42
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 582 939,12
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	343 887,14
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	16 105,80
II. Финансовые активы, всего	
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	6 468,51
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	3 823 759,61
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	468 199,12
III. Обязательства, всего	
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	10 048 861,99
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета муниципального образования, всего	9 026 002,84
в том числе	
по оплате труда	542 109,97



по начислениям на выплаты по оплате труда	4 731 206,64
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	760 206,26
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	2 933 631,34
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	58 848,63
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	1 022 859,15
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1 022 859,15
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	230 868,13
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	85 700,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	145 168,13
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

**Показатели**  
по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
на 01 января 2018 г.

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						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета муниципального образования Ботральский район	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	8	9	всего	из них гранты			
											4	5	6
1													
1. Поступления от доходов, всего	100	x	15 053 900,00	12 867 300,00	86 600,00			2 100 000,00					
в том числе													
1.1. Доходы от собственности	110			x					x				x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120		12 867 300,00	12 867 300,00	x			2 100 000,00	x				
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x					x				x
1.4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x					x				x





из них: услуги связи	261		25 000,00	25 000,00			
транспортные услуги	262						
коммунальные услуги	263		61 500,00	61 500,00			
арендная плата за пользование имуществом	264						
услуги по содержанию имущества	265		20 000,00	20 000,00			
прочие закупки	268		203 300,00	136 700,00			
приобретение основных средств	267		227 900,00	227 900,00			
приобретение ТМЦ	266		2 368 300,00	268 300,00			2 100 000,00
3. Поступление финансовых активов, всего	300	х					
в том числе:							
3.1. Увеличение остатков средств	310						
3.2. Прочие поступления	320						
4. Выбытие финансовых активов, всего	400						
в том числе:							
4.1. Уменьшение остатков средств	410						
4.2. Прочие выбытия	420						
5. Остаток средств на начало года	500	х					
6. Остаток средств на конец года	600	х					





Сведения  
о средствах, поступивших во временное распоряжение  
учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	6468,52
Остаток средств на конец года	020	6468,52
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация  
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
МБДОУ Детский сад № 1 «Солнышко»

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

Код видов расходов – 110

Источник финансового обеспечения – республиканский бюджет Республики Хакасия

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Наименование расходов	Размер в месяц	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.8х12)
1	2	8	10
1	Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда.	198550,00	2382580,00
1	Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда.	770750,00	9248950,00
Итого		969300,00	11631530,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х	х	0

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6



1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	2	9	7562,41	68061,69
2	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	12	8429,56	101154,72
	Итого	x	x	x	169216,41

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

N 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	2558936,60
1.1	в том числе: по ставке 22,0% (+ 6% по истопникам)	11631530,00	2558936,60
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	360577,43
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11631530,00	337314,37
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%	11631530,00	23263,06
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <1 >		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <1>		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11631530,00	593208,03
	Итого	X	3 512 722,06

<1> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

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

Код видов расходов – 313

Источник финансового обеспечения

N 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
	Итого	x	x	

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

Код видов расходов – 850

Источник финансового обеспечения – местный бюджет Богградский район.

N 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
	Итого		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N 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
	Итого	x	x	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N 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
	Итого	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
Код видов расходов – 244  
Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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					
2					
	Итого	x	x	x	0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электричество	80	2900		232 000,00
2	Водоснабжение и водоотведение	1102,54	46,91		51 720,04
3	Отопление				738661,83
	Итого	x	x	x	1 022 381,87

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого	x	x	x	



## 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Содержание имущества	1	8	160000
	Итого	х	х	160000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы и услуги	9	80000
	Итого	х	

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	В рамках программы «Развитие образования»			7 500,00
2	Учебные расходы			147 100,00
3	Приобретение твердого топлива			36 300,00
4	Питание детей			2 100 000,00
	Итого		х	2290900,00