

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

Кирилина С.В

15 января 2018 года

ПЛАН
Финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

"15" января 2018 год

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Веселые ребята"
сельского поселения "Село Новый Мир" Комсомольского муниципального района
Хабаровского края*

ИНН / КПП

2712010838/271201001

Единица измерения:руб.

Наименование ГРБС

*Управление образования администрации Комсомольского
муниципального района Хабаровского края*

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	1/15/2018
по ОКПО	40934095
по ОКЕИ	383
Глава по КБ	005
по ОКВ	643

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения:
681058, Хабаровский край, Комсомольский район, село Новый Мир, ул.Центральная, д. 24

Раздел 1. "Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения"

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования
2. создание оптимальных условий для обеспечения воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода, оздоровления детей, охраны и укрепления физического и психологического здоровья, гармоничного развития воспитанников, адаптации к жизни в обществе, воспитания любви к окружающей природе, Родине, семье, формирования здорового образа жизни;

1.2 Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Основные виды деятельности:

1. Общеобразовательная деятельность, в том числе реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, их обучения и воспитания.
2. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
3. Хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение деятельности Учреждения и достижение целей его создания.
4. Оздоровление детей, в том числе организация режима дня и питания, профилактика заболеваний, витаминизация блюд, фитотерапия.
5. Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий.
6. Открытие групп кратковременного пребывания детей.
7. Оказание услуг по содержанию детей в Учреждении.

Дополнительные образовательные услуги:

1. Организация работы кружков по различным направлениям дополнительного образования детей.
2. Подготовка детей к школе.

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

1. Привлечение безвозмездных поступлений в денежной и неденежной формах от юридических и физических лиц.
2. Копирование документов.
3. Оказание услуг по содержанию детей в Учреждении.
4. Лиминирование.
5. Брошюрование.
6. Реализация пищевых отходов.

Раздел 2.**2.1. Таблица 1 "Показатели финансового состояния учреждения".**

N п/п	Наименование показателя	сумма
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	49212746.28
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	47628850.50
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления.	49212746.28
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенная муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества Учреждения	
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенная муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	30896639.01
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1583895.78
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1080570.00
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	375721.20
2.	Финансовые активы , всего	767516.17
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального района	20669.87
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	20669.87
	в том числе :	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	489.00
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	5440.86
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	14740.01
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	775.00
	в том числе:	
	по выданным авансам на прочие расходы	775.00

3.	Обязательства, всего	706207.74
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	152426.69
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет местного бюджета, всего:	532766.13
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	165974.67
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	237720.74
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	129070.72
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.12.	по прочим платежам в бюджет	
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего :	128024.95
	в том числе:	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	128024.95

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

№п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость	Сумма,руб.	
1.	продукты питания	2526.16	168.16	424799.68	м/бюджет
2.	продукты питания	5059.19	168.16	850754.80	платные
3.	стройматериалы	25	600.00	15000.00	м/бюджет
4.	стройматериалы	20	2500.00	50000.00	платные
5.	мягкий инвентарь	80	551.30	44103.70	платные
6.	посуда	15	4,000.00	60000.00	платные
7.	хозяйственные расходы	200	125.00	25000.00	платные
8.	игрушки	50	605.2	30,260.00	ГОССТ
9.	медикаменты	25	200	5,000.00	платные
	ИТОГО			1504918.18	

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

Код видов расходов 851(290)

Источник финансирования бюджет

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база,руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате,руб.
1.	Земельный налог	8592727.00	0.22	18904.00
2.	Налог на имущество организаций	31836909.00	2.2	700412.00
				719316.00

Код видов расходов 852(290)

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база,руб.	Ставка налога %	исчисленного налога, жащего уплате,руб.
1.	Сбор на окружающую среду	241021.67	5.63	13569.52
2.	Госпошлина	800.00р.	100	800.00
				14369.52

таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
Объем публичных обязательств, всего:	010	1345776.80
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	1345776.80
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

_____ С.В.Кирилина
(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

_____ Ю.П.Федорченко
(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Т.В.Спиридонова
(подпись, расшифровка подписи)

тел. 56-40-83

"__" _____ 20__ год

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

Кирилина С.В

ПЛАН
Финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

"07" декабря 2017 год

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Веселые ребята"
сельского поселения "Село Новый Мир" Комсомольского муниципального района
Хабаровского края*

ИНН / КПП

2712010838/271201001

Единица измерения:руб.

Наименование ГРБС

*Управление образования администрации Комсомольского
муниципального района Хабаровского края*

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	12/7/2017
по ОКПО	40934095
по ОКЕИ	383
Глава по КБ	005
по ОКВ	643

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения:
681058, Хабаровский край, Комсомольский район, село Новый Мир, ул.Центральная, д. 24

Раздел 1. "Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения"

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования
2. создание оптимальных условий для обеспечения воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода, оздоровления детей, охраны и укрепления физического и психологического здоровья, гармоничного развития воспитанников, адаптации к жизни в обществе, воспитания любви к окружающей природе, Родине, семье, формирования здорового образа жизни;

1.2 Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Основные виды деятельности:

1. Общеобразовательная деятельность, в том числе реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, их обучения и воспитания.
2. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
3. Хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение деятельности Учреждения и достижение целей его создания.
4. Оздоровление детей, в том числе организация режима дня и питания, профилактика заболеваний, витаминизация блюд, фитотерапия.
5. Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий.
6. Открытие групп кратковременного пребывания детей.
7. Оказание услуг по содержанию детей в Учреждении.

Дополнительные образовательные услуги:

1. Организация работы кружков по различным направлениям дополнительного образования детей.
2. Подготовка детей к школе.

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

1. Привлечение безвозмездных поступлений в денежной и неденежной формах от юридических и физических лиц.
2. Копирование документов.
3. Оказание услуг по содержанию детей в Учреждении.
4. Лиминирование.
5. Брошюрование.
6. Реализация пищевых отходов.

Раздел 2.**2.1. Таблица 1 "Показатели финансового состояния учреждения".**

N п/п	Наименование показателя	сумма
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	49212746.28
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	47628850.50
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления.	49212746.28
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенная муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества Учреждения	
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенная муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	30896639.01
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1583895.78
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1080570.00
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	375721.20
2.	Финансовые активы , всего	767516.17
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального района	20669.87
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	20669.87
	в том числе :	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	489.00
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	5440.86
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	14740.01
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	775.00
	в том числе:	
	по выданным авансам на прочие расходы	775.00

3.	Обязательства, всего	706207.74
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	152426.69
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет местного бюджета, всего:	532766.13
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	165974.67
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	237720.74
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	129070.72
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.12.	по прочим платежам в бюджет	
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего :	128024.95
	в том числе:	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	128024.95

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

Код видов расходов 211 (111)

Источник финансирования бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячная надбавка к должностному окладу %	районный коэффициент	замена уходящих в отпуск	доплата до МРОТ	материальная помощь	фонд оплаты труда в год руб.
			всего	в том числе								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	директор	1	14165.00	8000.00	1765.00	4400.00	2000.00	16165	5279		667.00	459298.00
2	учебно-вспомогательный персонал	5	31212.43	18711.48	4176.90	8324.05	565.75	31778.18	6471.62		1,834.46	862349.28
3	младший обслуживающий персонал	8	33,806.39	21,217.06	5,717.10	6,872.23		33806.39	8539.67	22724.75	1829.16	1208476.40
ИТОГО											2530123.68	

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

№п/п	наименование расходов	численность работников, получающих пособие	количество выплат в год	размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	75.00	900.00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Рамер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса ,руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2484051.16	546491.25
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	2484051.16	546491.25
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2484051.16	77005.60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2484051.16	72037.48
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2484051.16	4968.12
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2484051.16	126686.60
	ИТОГО	х	750183.45

МБ

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	Рамер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса ,руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2501208.00	550266.00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	2501208.00	550266.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2501208.00	72535.00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2501208.00	72535.00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2501208.00	5002.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2501208.00	127562.00
	ИТОГО	х	755365.00

ГОССТ

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

Код вида расходов 244

Источник финансирования бюджет

6.1. Расчет (обоснования) 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.	телефон	1	12	929.84	11158.08
2.	интернет	1	12	540.83	6490.00
3.	хостинг		1	1300.00	1300.00
	ИТОГО				18948.08

6.2. Расчет (обоснование) транспортных услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	цена услуги перевозки, руб.	Сумма,руб. (гр3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	проезд на медосмотр	88	162.80	14326.40
	ИТОГО			14326.40

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование расходов	размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	индексация, %	сумма,руб. (гр.4 X гр. 5 x гр.6)
1.	отопление	193.09	5357.78	1	1034534.16
2.	освещение	15840	55.59	1	88587.29
3.	водоснабжение	794.76	440.49	1	350085.05
4.	водоотведение	384	12.38	1	4754.49
5.	вода бутилированная	2202	25.24	1	55581.52
	ИТОГО				1533542.51

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
1.	ОПС	Д/сад	12	74,532.00
2.	промывка ,опресовка	Д/сад	1	20000.00
3.	поверка весов	Д/сад	1	5000.00
4.	дератизация	Д/сад	12	13075.08
5.	вывоз ТБО	Д/сад	24	26502.90
6.	обслуживание приборов учета	Д/сад	12	35406.00
7.	заправка гонетушителей	Д/сад	1	5620.00
8.	поверка приборов учета	Д/сад	1	16500.00
9.	замеры сопротивления	Д/сад	1	4600.00
10.	обслуживание видеонаблюдения	Д/сад	12	44400.00
	ИТОГО			245635.98

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

№п/п	Наименование расходов	количество договоров	сумма
1	2	3	4
1.	медосмотр сотрудников	1	160756.97
2.	услуги нотариуса	1	2000.00
3.	ЭЦП	1	700.00
4.	лабораторные исследования	1	10000.00
5.	аттестация рабочих мест	1	30400.00
	ИТОГО		203856.97

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

Вид расходов 212(112)

Источник финансирования Бюджет

код целевой субсидии 02009

№п/п	Наименование показателя	размер одной выплаты,руб.	количество выплат в год	общая сумма выплат руб.
1.	проезд по северной льготе	27649.80	2	55299.60
	ИТОГО			55299.60

код целевой субсидии 02015

№п/п	Наименование показателя	размер одной выплаты,руб.	количество выплат в год	общая сумма выплат руб.
1.	обучение на курсах повышения квалификации педагогических работников	2500.00	4	10000.00
	ИТОГО			10000.00

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

№п/п	Наименование расходов	объект	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб.	платные
1	2	3	4	5	
1.	Ремонт электрооборудования		1	31,000.00	
	ИТОГО			31000.00	

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

№п/п	Наименование расходов	количество договоров	сумма	платные
1.	изготовление бланков	1	2000.00	
	ИТОГО		2000.00	