



План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год  
\* 18 февраля 2018 г.

КОДЫ

Форма по КФД  
Дата

18.02.2019
51375084
020
383

Наименование муниципального учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 «Светлячок» муниципального образования Тихвинский район по ОКПО

ИНН 2353016827

КПП 235301001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования Тихвинский район

**Сведения о деятельности муниципального учреждения**

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральным, краевым законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения.
  - 1.1. Схранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
  - 1.2. Обеспечение познавательно-лического, социально-лического, художественно-эстетического и физического развития детей;
  - 1.3. Воспитание, с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
  - 1.4. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
  - 1.5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребенка;
  - 1.6. Создание консультативной и методической помощи родителям (главным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.

  - 2.1. Образовательная;
  3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.
    - 3.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 1 до 3 лет;
    - 3.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 6 лет;
    - 3.3. Прокат и уход от 1 до 3 лет;
    - 3.4. Прокат и уход от 3 до 8 лет

**1. Показатели финансового состояния Учреждения**

\* 01 января 2019 г.

Н. п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	16 151 811,00
1.1	из них:	
1.1.1	Недвижимое муниципальное имущество, всего	10 455 770,16
1.1.1.1	В том числе:	
1.1.1.1.1	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	9 888 926,48
1.1.1.1.2	Добавленное движимое муниципальное имущество, всего	195 900,62
1.1.1.1.3	В том числе:	
1.1.1.1.3.1	Остаточная стоимость добавленного движимого имущества	102 614,62
1.1.1.1.3.2	Финансовые активы, всего	134 565,70
1.1.1.1.3.3	из них:	
1.1.1.1.3.3.1	Денежные средства учреждения, всего	68 465,67
1.1.1.1.3.3.2	В том числе:	
1.1.1.1.3.3.2.1	Денежные средства учреждения на счетах	68 465,67
1.1.1.1.3.3.2.2	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
1.1.1.1.3.3.2.3	Иные финансовые инструменты	
1.1.1.1.3.3.3	Долготерская задолженность по доходам	
1.1.1.1.3.3.4	Долготерская задолженность по расходам	66 103,03
1.1.1.1.3.3.5	Себяталиства, всего	154 186,58
1.1.1.1.3.3.6	из них:	
1.1.1.1.3.3.6.1	Долговые обязательства	
1.1.1.1.3.3.6.2	Кредиторская задолженность:	154 186,58
1.1.1.1.3.3.6.3	в том числе:	
1.1.1.1.3.3.6.3.1	Простроченная кредиторская задолженность	

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения  
— 18 февраля 2019 г.

Направление платежей	Наименование	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе				Суммы из бюджетного фонда	Суммы из бюджетного фонда в соответствии с бюджетом муниципального образования из местного бюджета	Суммы предоставленные в соответствии с бюджетом муниципального образования из бюджета Российской Федерации
				Субсидии из бюджетного фонда из бюджета муниципального образования из местного бюджета	Субсидии из бюджетного фонда в соответствии с бюджетом муниципального образования из бюджета Российской Федерации	Субсидии из бюджетного фонда из внебюджетных источников	Субсидии из бюджетного фонда из внебюджетных источников			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего			16 810 203,32	8 906 200,00	5 933 140,00	62 500,00			1 906 273,32	
в том числе: доходы от собственности			X		X			X		X
Доходы от оказания услуг, работ			16 747 611,32	8 906 200,00	5 933 140,00			X	1 906 273,32	
								X		
Доходы от штрафов, пений, иных сумм, предусмотренных о наложении					X	X	X			X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета			62 500,00				X	62 500,00		X
Прочие доходы			0,00			X	X	X		
в т.ч. добровольные пожертвования										
Доходы от операций с активами			X			X		X		X
Выплаты по расходам, всего			16 810 203,32	8 906 200,00	5 933 063,75	62 500,00	0,00	1 906 245,81	0,00	
в том числе на выплаты персоналу:										
из них: оплата труда и начисленные на выплаты по оплате труда			16 333 458,88	8 532 300,00	1 861 158,68					
Зарплатная плата			11 331 674,81	8 530 516,13	1 861 158,68					
Причисление на выплаты по оплате труда			2 406 441,82	1 969 066,44	417 354,68					
Прочие выплаты			1 763,87	1 763,87						
Социальные и иные выплаты населению, всего										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			19 001,74		19 001,74					
Безвозмездные перечисления организациям										
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего			8 329 436,94	373 900,00	4 183 001,33	62 500,00		1 909 945,81		
в том числе:			X							
Поступление финансовых активов,			X							
из них:			X							
Увеличение остатков средств			310							
прочими поступлениями			320							
Выбытие финансовых активов			400							
из них:			X							
Уменьшение остатков средств			410							
Прочими выбытиями			420							
Остаток средств на начало года			500	X	161 060,75	139 387,42			1 672,29	
Остаток средств на конец года			600	X	25 489,87	68 485,87				

2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начата закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			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 сельхозных видами садоводства или					
			на 2018 г. оперативный год финансовый период	на 2018 г. 1-ый год финансового периода	на 2018 г. 2-ый год финансового периода	на 2018 г. финансовый год финансового периода	на 2018 г. 1-ый год финансового периода	на 2018 г. 2-ый год финансового периода	на 2019 г. оперативный год финансовый период	на 2019 г. 1-ый год финансового периода	на 2019 г. 2-ый год финансового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплачены по расходам на закупку товаров, работ, услуг всем:	0001	X	6 529 436,94			6 529 436,94					
в том числе: не оплачены контракты, заключенные до начала очередного финансового года:	1001	X				0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начиная с закупки:	2001		6 529 436,94			6 529 436,94					
прочие закупки	2002	2018	6 529 436,94			6 529 436,94					
прочие закупки	2003	2018		5 889 900,00			5 889 900,00				
прочие закупки	2004	2020			6 018 100,00			6 018 100,00			

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения  
\* 18 февраля 2019 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего		

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)  
М.П.

Главный бухгалтер

Исполнитель

И

**Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 11 «Святличка» муниципального образования Тимашевский район**

\* 18 февраля 2019 г.

**1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов доходов 120 Субсидии на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

**1.1 Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета)**

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитич.кодов участия	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.	
1	Зарплатная плата	211	945 119,14	12	8 541 429,69	0,00
	Итого				Выдано в бюджет	8 541 429,69

**1.2 Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета)**

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитич.кодов участия	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.	
1	Зарплатная плата	211	115 317,09	12	1 383 804,00	
	Итого				Выдано в бюджет	1 383 804,00

**1.3 Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет краевого бюджета)**

№ п/п	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника	количество работников	количество дней	сумма руб (пр.Энгр.4-пр.5)	
№ п/п	Наименование расходов	код аналитич.кодов участия	Численность получавших пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (пр.Энгр.4-пр.5)
1	Командировочные расходы	212	0	1	3	0,00
	Итого	X	X	X		0,00

**1.4 Расчеты (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком (за счет краевого бюджета)**

№ п/п	Наименование расходов	код аналитич.кодов участия	Численность получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (пр.Энгр.4-пр.5)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	212	6	12	300	1783,87
	Итого	X	X	X		1783,87

**1.5 Расчеты (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком (за счет районного бюджета)**

№ п/п	Наименование расходов	код аналитич.кодов участия	Численность получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (пр.Энгр.4-пр.5)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	212	6	12	300	1783,87
	Итого	X	X	X		1783,87

**1.6 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет краевого бюджета)**

№ п/п	Наименование	код аналитич.кодов участия	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.	
1	Страховые взносы	213	30,2	1 988 066,44	0,00
	Итого	X	X	X	1 988 066,44

**1.7 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет районного бюджета)**

Код видов расходов 244  
источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код аналитич.кодов участия	размер одной выплаты руб.	Количество выплат в год	общая сумма выплат руб (пр.Энгр.4-пр.5)	
1	Страховые взносы	213	30,2	417 354,66		
	Итого	X	X	X	417 354,66	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

**3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ( за счет районного бюджета)**

№ п/п	Наименование расходов	код аналитич еского учета	количество коммерческих	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (пр.Энр.4+нр.5)
1	Оплата связи	221	1	12	482,87	5 792,04
2	Оплата Интернет	221	1	12	0	0
	Итого		X	X	X	5 792,04

**3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ( за счет районного бюджета)**

№ п/п	Наименование поставщика	код аналитич еского учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (пр.Энр.4+нр.5)
1	Оплата отопления и газоснабжения	223	301,44	2 845,88		807 509,41
2	Оплата горячего водоснабжения	223	37,079	2 845,88		105 509,00
3	Оплата горячего водоснабжения	223	828,460	35,07		22 105,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	94,247	6,07		348 357,63
5	Оплата водоснабжения	223	2,152	35,07		148 852,05
6	Оплата водопровода	223	3,072	40,45		124 300,00
	Итого		X	X	X	1 654 619,09

**3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование поставщика	код аналитич еского учета	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС руб.
1				
	Итого		X	X

**3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет районного бюджета)**

№ п/п	Наименование поставщика	код аналитич еского учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	Вызов ТБС	225	здания	12	30 934,35
2	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здания	12	24 000,00
3	Мониторинг ком.Безопасности	225	здания	12	52 000,00
4	Текущий ремонт	225	здания	1	169 208,06
5	Проверка вентов	225	имущество	1	5 740,00
6	Доработка	225	здания	1	20 905,28
7	Измерение загрязнения	225	имущество	1	18 500,00
8	Проведение контрольных опробований и испытаний пластины на прочность	225	имущество	1	8 000,00
9	Испытание сетей на водоотделку и проверка состояния пожарных ячеек системы внутреннего пожарного водопровода	225	здания	1	3 000,00
10	Использование питьевой воды, песка	225		1	7 684,29
11	Замена светильников	225		1	
12	Обслуживание системы антиледения	225		1	
	Итого		X	X	335 971,96

**3.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет местного бюджета)**

№ п/п	Наименование показателя	код аналитич еского учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Обслуживание трайлерной техники	226	1	13 744,80
2	Услуги ЧОП	226	1	280 261,23
3	Разработка края норматива образования и размещения отходов и лимитов на их размещение	226	1	45 500,00
4	Разработка паспортов опасных ядов	226	1	39 000,00
5	Настройка программного обеспечения	226	1	3 900,00
6	Услуги по устройству видеонаблюдения	226	1	87 100,00
7	Визуализация сотрудников на пищеблоке	226	1	7 308,00
8	Профессиональная лингвистическая подтотка	226	1	14 383,84
9	Услуги СЭС	226	1	
10	Программный продукт	226	1	4 040,00
11	Курсы повышения квалификации	226	1	1 900,00
12	Разработка программы производственного контроля	226	1	21 000,00
13	Консультационные услуги	226	1	2 900,00
	Итого:	x		621 037,69

**3.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета)**

№ п/п	Наименование показателя	код аналитич еского учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Медицинский осмотр работников	226	2	67 086,25
2	Курсы повышения квалификации	226	2	6 000,00
3	Участие в конференции "Современные ценности дошкольного детства, мировой и отечественный опыт"	226	1	8 330,00
4	Поставка периодических печатных изданий	226	2	40 028,10
	Итого:	x		121 447,45

**3.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет районного бюджета)**

№ п/п	Наименование показателя	код аналитич еского учета	Количество	Средняя стоимость руб. (п.2xп.3)	Сумма руб.
1	Приобретение продовольствия	340	12	136 004,00	1 632 048,00
2	Приобретение лекарственных средств нал издержек	340		0,00	
3	Приобретение столов "Оригинал" для столовой	310	1	2 850,00	2 850,00
4	Приобретение столов для столовой	310	1	2 000,00	2 000,00
5	Приобретение холодильника	310	1	28 681,43	28 681,43
	Итого:	x			1 865 580,48

**3.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет краевого бюджета)**

№ п/п	Наименование показателя	код аналитич еского учета	Количество	Средняя стоимость руб. (п.2xп.3)	Сумма руб.
1	Приобретение хозяйственных товаров	310	1	62 305,00	62 305,00
2	Набор для развития пространственного мышления	310	1	8 240,00	8 240,00
3	Игровая трансформируемая мебель для кабинета	310	1	38 550,00	38 550,00
4	Мультифункциональный игровой центр	310	1	17 250,00	17 250,00
5	Мини-робот "Чиполо" с зарядным устройством	310	1	5 450,00	5 450,00
6	Приобретение мебели	310	10	2 585,70	25 857,00
7	Приобретение барабанов	310	8	2 800,00	22 400,00
8	Приобретение костюмов	340	8	1 700,00	13 600,00
9	Приобретение макетов р.р.30	340	8	1 700,00	13 600,00
10	Приобретение санитарно-технического оборудования	340	188	68,51	13 026,55
11	Приобретение канцелярских товаров	340	4	6 100,00	24 400,00
12	Приобретение спортивного инвентаря	310	1	20 300,00	20 300,00
	Итого:	x			252 452,55

### 3.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет средств от привнесший доход деятельности)

№ п/п	Наименование поставщика	Вид инвентарного учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.	
					(пр. 2x) (пр.3)	6
1	Приобретение продукции капитала		340	12	148 635,88	1 778 430,81
2	Приобретение хозяйственных товаров		340	897	99,90	99 695,00
3	Приобретение Покупки для воспитанников ДОО		340	300	129,00	38 700,00
4	Приобретение столовых приборов для воспитанников ДОО		340	60	85,33	5 120,00
	Итого:					1 909 945,51

#### 4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налоговых сборов и иных платежей

**Код видов расходов** 890  
**Источник финансового обеспечения** Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование пособия/затраты	Вид взыскания всего участка	Налоговая база; административная степень земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр-згр-4/100)	
					4	5
1		2	3	4	5	6
	Налог на землю	290				
	Налог на имущество	290	573 476,00	2,2	12 449,00	
	транспортный налог	290				
	Плата за загрязнение с окружающей средой	290				8 452,74
	Оплата потребленных штрафа	290				1 600,00
	Итого:					19 901,74

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет иной субсидии районного бюджета)

**Код вида расходов** 244  
**Наименование финансового обобщения** Норма субсидии

№ п/п	Наименование	код бюджетной единицы учета	Количество договоров	Сумма взносов руб.	
1	2	3	4	5	
1	Программа "Обеспечение безопасности населения и территории Тихвинского района" по подпрограмме "Пожарная безопасность на 2015-2016 годы". Методы:		225	1	62 560,00
				X	62 560,00

Всего

