



Т.В. Назимова

План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год  
с 16 июля 2018 г.

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                   | КОДЫ         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                   | Форма по КФД |            |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                   | Дата         | 16.07.2018 |
| Наименование муниципального учреждения (подразделения)                                                                    | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 37 муниципального образования Тимошевский район | по ОКПО      | 45802208   |
| ИНН                                                                                                                       | 2353016238                                                                                                                                        |              |            |
| КПП                                                                                                                       | 235301001                                                                                                                                         |              |            |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, в том числе юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса |                                                                                                                                                   |              | 036        |
| Единица измерения: руб.                                                                                                   |                                                                                                                                                   | по ОКЕИ      | 583        |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя                                                      | Управление образования администрации муниципального образования Тимошевский район                                                                 |              |            |

Административная деятельность муниципального учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными, краевыми законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения:
- 1.1. Обеспечение жизни и укрепления физического и психического здоровья детей;
  - 1.2. Обеспечение проживания, развития, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
  - 1.3. Воспитание, с учетом возрастных особенностей детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
  - 1.4. Соудопрофилактика несовершеннолетних подростков в учреждениях и (или) школах (интернатах) для детей;
  - 1.5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребенка;
  - 1.6. Обеспечение консультативной и методической помощи родителям (законным 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. Образовательные;
  - 2.2. Перечислен услуги (работы), относящиеся к соответствию с уставом и основными видами деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату;
- 2.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 1 до 3 лет;
  - 2.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 6 лет;
  - 2.3. Прием от 1 до 3 лет;
  - 2.4. Прием от 3 до 6 лет;
3. Показатели финансового состояния Учреждения:
- \* 01 \* макс 2019 г.

| Итого                   | Наименование показателя                                                        |               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                         | 1                                                                              | 2             |
| 1                       | Нераспределенные активы, всего                                                 | 11 168 373,34 |
| 1.1                     | в том числе                                                                    | 8 662 130,33  |
| 1.1.1                   | Нераспределенные муниципальные имущество, всего                                | 304 983,77    |
| 1.1.1.1                 | Состояние стоимости недвижимого муниципального имущества                       |               |
| 1.1.1.2                 | Сумма цен на движимое муниципальное имущество, всего                           |               |
| 1.1.1.2.1               | Полученная стоимость по цене движимого имущества                               | 339 142,18    |
| 1.1.1.2.2               | Финансовые активы, всего                                                       |               |
| 1.1.1.2.2.1             | в том числе                                                                    | 282 039,00    |
| 1.1.1.2.2.1.1           | Денежные средства учреждения, всего                                            | 282 039,00    |
| 1.1.1.2.2.1.1.1         | Денежные средства учреждения на счетах                                         |               |
| 1.1.1.2.2.1.1.2         | Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации |               |
| 1.1.1.2.2.1.1.3         | Иные финансовые инструменты                                                    | 6 776,02      |
| 1.1.1.2.2.1.2           | Дебиторская задолженность по договору                                          | 39 324,73     |
| 1.1.1.2.2.1.2.1         | Дебиторская задолженность по договорам                                         | 617 946,96    |
| 1.1.1.2.2.1.2.2         | Обязательства, всего                                                           |               |
| 1.1.1.2.2.1.2.2.1       | в том числе                                                                    |               |
| 1.1.1.2.2.1.2.2.1.1     | Финансовые обязательства                                                       | 617 946,96    |
| 1.1.1.2.2.1.2.2.1.2     | Кредиторская задолженность                                                     |               |
| 1.1.1.2.2.1.2.2.1.2.1   | в том числе                                                                    |               |
| 1.1.1.2.2.1.2.2.1.2.1.1 | Процентная кредиторская задолженность                                          |               |



3.1 Показатели выигравшей организации по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

| Наименование показателя                                                                                           | Код строки | Под какой закупкой | Сумма выигравшей организации по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
|                                                                                                                   |            |                    | за 2018 г. (интервалный финансовый год)                                                                                            |                                            |                                            | за 2019 г. (1-ый год исполнения контракта) |                                            |                                            | за 2020 г. (2-ой год исполнения контракта) |                                            |                                            |  |
|                                                                                                                   |            |                    | на 2018 г. (интервалный финансовый год)                                                                                            | на 2019 г. (1-ый год исполнения контракта) | на 2020 г. (2-ой год исполнения контракта) | на 2019 г. (интервалный финансовый год)    | на 2019 г. (1-ый год исполнения контракта) | на 2020 г. (2-ой год исполнения контракта) | на 2019 г. (интервалный финансовый год)    | на 2019 г. (1-ый год исполнения контракта) | на 2020 г. (2-ой год исполнения контракта) |  |
| Выплаты по расходу денег на закупку товаров, работ, услуг, услуг, всего:                                          | 0001       | Ж                  | 3 676 680,07                                                                                                                       |                                            |                                            | 3 676 680,07                               |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |  |
| в том числе: на оплату учета активов, за исключением затрат на оплату коммунальных услуг в рамках оказания услуг: | 1001       | Ж                  | 720 031,48                                                                                                                         |                                            |                                            | 720 031,48                                 |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |  |
| на закупку товаров, работ, услуг на сумму меньше в закупке:                                                       | 3001       |                    | 3 150 648,59                                                                                                                       |                                            |                                            | 3 150 648,59                               |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |  |
| губерния                                                                                                          | 3002       | 2018               | 3 150 648,59                                                                                                                       |                                            |                                            | 3 150 648,59                               |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |  |
| губерния                                                                                                          | 3003       | 2019               |                                                                                                                                    | 3 432 800,00                               |                                            |                                            | 3 432 800,00                               |                                            |                                            |                                            |                                            |  |
| губерния                                                                                                          | 3004       | 2020               |                                                                                                                                    |                                            | 3 035 400,00                               |                                            |                                            | 3 035 400,00                               |                                            |                                            |                                            |  |

3. Сведения о доходах, полученных во взыскание задолженности Учреждения \* 16.7 июля 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                       | 2          | 3                                                            |
| Средств на начало года  | 010        |                                                              |
| Средств на конец года   | 020        |                                                              |
| Поступления             | 030        |                                                              |
| Выбытия                 | 040        |                                                              |

4. Сведения об исполнении

| Наименование показателя                                      | Код строки | Сумма (тысяч руб.) |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 1                                                            | 2          | 3                  |
| Объем выполненных обязательств, всего                        | 010        |                    |
| Объем средств, поступивших в исполнение задолженности, всего | 020        |                    |

Руководитель муниципальной бюджетной организации (полномочное лицо) М.И. [подпись] Г.В. Наумова

Главный бухгалтер [подпись] И.В. Рязань

Исполнитель [подпись] В.А. Горюнов

Исполнитель [подпись] Д.М. Барков

Исполнитель [подпись] М.М. Сидоров

Исполнитель [подпись] Н.В. Волк

Исполнитель [подпись] Н.В. Ульчинский

Исполнитель [подпись] Н.С. Дубовиков

Исполнитель [подпись] И.О. Вельчанин

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 37 муниципального образования Тимашевский район

№ 16 - июля 2018 г.

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

код вида дохода 100

источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

| № п/п | Наименование расходов | код бюджетного учета | ФОТ месячный руб. | Кол-во месяцев | Финд. затраты руб. в руб. |      |
|-------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------|------|
| 1     | Зарплата              | 211                  | 472 016,07        | 12             | 5 664 200,00              | 0,00 |
|       | итого                 |                      |                   |                | 5 664 200,00              |      |

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

| № п/п | Наименование расходов | код бюджетного учета | ФОТ месячный руб. | Кол-во месяцев | Финд. затраты руб. в руб. |      |
|-------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------|------|
| 1     | Зарплата              | 211                  | 729 108,00        | 12             | 8 749 300,00              | 0,00 |
|       | итого                 |                      |                   |                | 8 749 300,00              |      |

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

| № п/п | Наименование расходов | код бюджетного учета | средний размер выплаты на одного работника | количество работников | количество дней | сумма руб. (тр. Зар. Акт. Б) |
|-------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| 1     |                       | 2                    | 3                                          | 4                     | 5               | 6                            |
|       | итого                 |                      |                                            |                       |                 |                              |

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

| № п/п | Наименование расходов                      | код бюджетного учета | численность работников по уходу за ребенком | количество выплат в год на одного работника | размер выплаты (пособия) в месяц руб. | сумма руб. (тр. Зар. Акт. Б) |
|-------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1     | Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет | 212                  |                                             |                                             |                                       | 0,00                         |
|       | итого                                      |                      |                                             |                                             |                                       | 0,00                         |

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

| № п/п | Наименование расходов                      | код бюджетного учета | численность работников по уходу за ребенком | количество выплат в год на одного работника | размер выплаты (пособия) в месяц руб. | сумма руб. (тр. Зар. Акт. Б) |
|-------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1     | Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет | 212                  |                                             |                                             |                                       | 0,00                         |
|       | итого                                      |                      |                                             |                                             |                                       | 0,00                         |

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

| № п/п | Наименование     | код бюджетного учета | Размер базы для начисления страховых взносов % | Сумма взносов руб. |      |
|-------|------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------|------|
| 1     | Страховые взносы | 210                  | 30,2                                           | 1 719 800,00       | 0,00 |
|       | итого            |                      |                                                | 1 719 800,00       |      |

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

| № п/п | Наименование     | код бюджетного учета | Размер базы для начисления страховых взносов % | Сумма взносов руб. |      |
|-------|------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------|------|
| 1     | Страховые взносы | 210                  | 30,2                                           | 449 800,00         | 0,00 |
|       | итого            |                      |                                                | 449 800,00         |      |

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

код вида дохода 244

источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | код бюджетного учета | размер одной выплаты руб. | количество выплат в год | общая сумма выплат руб. (тр. Зар. Акт. Б) |
|-------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| 1     |                       | 2                    | 3                         | 4                       | 5                                         |
|       | итого                 |                      |                           |                         |                                           |

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

Код вида расхода: 244  
 Источники финансирования: Субсидии на выполнение муниципальных функций

3.1 Расчет (обозначение) расходов на оплату услуг такси ( за счет районного бюджета)

| № п/п | Наименование поставителя | ИД, вид оплаты, вид учета | Количество заказов | Количество платежей в год | Стоимость за платеж (руб.) | Сумма руб. (по 2-му столбцу) |
|-------|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1     | 2                        | 3                         | 4                  | 5                         | 6                          | 7                            |
| 1     | Услуги такси             | 221                       | 1                  | 12                        | 600                        | 7 200,00                     |
| 2     | Услуги иномарки          | 221                       | 1                  | 12                        | 2 700                      | 28 800,00                    |
|       | Итого                    | а                         | а                  | а                         | а                          | 36 000,00                    |

3.2 Расчет (обозначение) расходов на оплату коммерческих услуг ( за счет районного бюджета)

| № п/п | Наименование поставителя  | ИД, вид оплаты, вид учета | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) руб. | Индексация % | Сумма руб. (по 2-му столбцу) |
|-------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                         | 4                           | 5                         | 6            | 7                            |
| 1     | Оплата отопления в здании | 223                       | 218,22                      | 2 846,68                  |              | 601 000,00                   |
| 2     | Оплата электричества      | 223                       | 37,522                      | 9,84                      |              | 298 700,00                   |
| 3     | Оплата водоснабжения      | 223                       | 1,814                       | 30,54                     |              | 42 800,00                    |
| 4     | Оплата водоотведения      | 223                       | 0,400                       | 347,37                    |              | 138 900,00                   |
|       | Итого                     | а                         | а                           | а                         | а            | 1 079 400,00                 |

3.3 Расчет (обозначение) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование поставителя | ИД, вид оплаты, вид учета | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС руб. |
|-------|--------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                        | 3                         | 4          | 5                     | 6                           |
|       | Итого                    | а                         | а          | а                     | а                           |

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

| № п/п | Наименование поставителя              | ИД, вид оплаты, вид учета | Объем    | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) |
|-------|---------------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                                     | 3                         | 4        | 5                        | 6                       |
| 1     | Выезд ТСО                             | 225                       | единица  | 12                       | 7 200,00                |
| 2     | Обслуживание тротуарной сети/площадки | 225                       | единица  | 12                       | 0,00                    |
| 3     | Обслуживание пожарной сигнализации    | 225                       | единица  | 12                       | 12 000,00               |
| 4     | Выезд аварийной бригады               | 225                       | единица  | 12                       | 9 600,00                |
| 5     | Выезд безопасности                    | 225                       | единица  | 12                       | 30 000,00               |
| 6     | Заправка мусоровозов                  | 225                       | мушкетер | 1                        | 1 800,00                |
|       | Итого                                 | а                         | а        | а                        | 89 600,00               |

3.5 Расчет (обозначение) расходов на оплату прочих работ, услуг ( за счет районного бюджета)

| № п/п | Наименование поставителя                             | ИД, вид оплаты, вид учета | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1     | 2                                                    | 3                         | 4                    | 5                     |
| 1     | Услуги ИОП                                           | 226                       | 1                    | 290 400,00            |
| 2     | Консультационные услуги                              | 226                       | 1                    | 2 500,00              |
| 3     | Профессиональная подготовка по программе "Дистанция" | 226                       | 1                    | 13 870,00             |
| 4     | Обслуживание тротуарной сети/площадки                | 226                       | 1                    | 30 000,00             |
|       | Итого                                                | а                         | а                    | 337 770,00            |

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

| № п/п | Наименование поставителя     | ИД, вид оплаты, вид учета | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. |
|-------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1     | 2                            | 3                         | 4                    | 5                     |
| 1     | Материальный фонд            | 228                       | 2                    | 70 000,00             |
| 2     | Курсы повышения квалификации | 228                       | 1                    | 18 800,00             |
|       | Итого                        | а                         | а                    | 88 800,00             |

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

| № п/п | Наименование показателя                            | Код бюджетной классификации | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. (по 3 стр. 3) |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------------|--------------------------|
| 1     | Приобретение компьютеров                           | 310                         | 1          | 14 000,00              | 14 000,00                |
| 2     | Итого                                              | 340                         | 12         | 84 287,81              | 1 013 213,66             |
| 3     | Приобретение канцелярских, строительных материалов | 340                         | 100        | 300,00                 | 30 000,00                |
| Итого |                                                    |                             |            |                        | 1 043 213,66             |

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

| № п/п | Наименование показателя                 | Код бюджетной классификации | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. (по 3 стр. 3) |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------------|--------------------------|
| 1     | Приобретение земельной техники          | 310                         | 2          | 18 700,00              | 36 400,00                |
| 2     | Приобретение муниципального имущества   | 310                         | 1          | 80 000,00              | 80 000,00                |
| 3     | Приобретение канцелярских товаров       | 340                         | 80         | 271,43                 | 21 714,28                |
| 4     | Поставка периодических печатных изданий | 340                         | 8          | 1 875,00               | 15 000,00                |
| 5     | Приобретение игр и игрушки              | 340                         | 20         | 4 000,00               | 80 000,00                |
| Итого |                                         |                             |            |                        | 214 400,00               |

3.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет средств от приватизации долей детей-сирот)

| № п/п | Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. (по 3 стр. 3) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|------------|------------------------|--------------------------|
| 1     | Итого                   | 340                         | 10         | 72 608,00              | 726 080,00               |
| 2     | Итого                   | 340                         | 600        | 153,17                 | 90 000,00                |
| Итого |                         |                             |            |                        | 816 080,00               |

4. Расчет (обоснование) за Субсидии на выполнение муниципальных заданий

Вид расходов: 890  
Источники финансирования: Субсидии на выполнение муниципальных заданий

| № п/п | Наименование показателя                   | Код бюджетной классификации | Назначение базисной надбавки к стоимости единицы руб. | Средняя ставка % | Сумма исполнения налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 стр. 4 * 5%) |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Налог на землю                            | 290                         | 218 990,00                                            | 1,3              | 2 846,87                                                               |
| 2     | Налог на имущество                        | 290                         | 217 797,00                                            | 2,2              | 4 791,53                                                               |
| 3     | Плата за содержание и эксплуатацию зданий | 290                         |                                                       |                  | 8 000,00                                                               |
| 4     | Плата за коммунальные услуги              | 290                         |                                                       |                  | 6 000,00                                                               |
| Итого |                                           |                             |                                                       |                  | 15 638,40                                                              |

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

Вид расходов: 244  
Источники финансирования: Иная субсидия

| № п/п | Наименование                                                                   | Код бюджетной классификации | Количество единиц | Сумма единиц руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | Программа "Обеспечение безопасности населения и территории Тамбовского района" | 220                         | 1                 | 79 000,00         |
| Итого |                                                                                |                             |                   | 79 000,00         |

3.1. Расчеты (обязательные) иных видов персонала за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета)

Бюджетный раздел: 112  
 Источники финансирования обязательств: Иные субсидии

Существование отдельных государственных учреждений по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилья пенсионерам, отпусков и связанных педагогическими работниками муниципальных организаций, проживающим в рабочем районе в сельской местности, работам пенсионера (пенсионерки городского типа) Красноярского края

| № п/п | Наименование расходов                        | код индекса части учета | Численность работников (исключая пособие) | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц руб. | сумма руб (гр. 5*гр. 4*гр. 6) |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                            | 3                       | 4                                         | 5                                           | 6                                     | 7                             |
|       | Средства поддержки педагогическим работникам | 202                     |                                           |                                             | 11 271,43                             | 157 800,00                    |
|       | итого                                        |                         |                                           |                                             |                                       | 157 800,00                    |

Итого:

12 064 780,07

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_