

УТВЕРЖДАЮ:
Глава МР "Томпонский район"

(Я.И. Степанов)

2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

(период, на который утверждается план)

2018 г.

Дата

Дата предыдущего утвержденного плана

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Солнышко" п.Хандыга Томпонского района

ИНН / КПП

1426004694/142601001

Код по реестру участников бюджетного процесса/юридических лиц. Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Районная администрация муниципального района "Томпонский район"

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

678720, Республика Саха (Якутия); Томпонский; п.Хандыга ул. Мира, 26

по ОКПО

по ОКЕИ

14446047

383

КОДЫ

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: Реализация права граждан на образование, осуществления образовательной деятельности в области дошкольного образования. 2. Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. Создание условий для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 2. Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 3. Создание условий для развития личности, ее самореализации и самоопределения.

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

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на _____ 20 ____ г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	19 629 098,84
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	15 785 536,91
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3 843 561,93
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	772 617,53
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	772 617,53
	из них:	208 674,04
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	208 674,04
	просроченная кредиторская задолженность	

Исполнитель: Сяткина Ю.А.

Тел. 4-12-51

Таблица 2.1., Приложения я №1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на _____ 20 _____ г.

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)											
			в том числе:											
			на 20 18 г. очередной финансовый год 4	на 20 19 г. 1-ый год планового периода 5	на 20 20 г. 2-ой год планового периода 6	на 20 18 г. очередной финансовый год 7	на 20 19 г. 1-ый год планового периода 8	на 20 20 г. 2-ой год планового периода 9	на 20 18 г. очередной финансовый год 10	на 20 19 г. 1-ый год планового периода 11	на 20 20 г. 2-ой год планового периода 12	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	2 242 301,15	1 704 173,00	1 764 743,00	2 242 301,15	1 704 173,00	1 764 743,00	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 242 301,15	1 704 173,00	1 764 743,00	2 242 301,15	1 704 173,00	1 764 743,00						

показатели по 001 граф 7-9 не должны быть меньше показателей по строке 260 графы 9 таблицы 2 , показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю если все закупки товаров работ и услуг осуществлялись в соотв. С Ф3 44

Исполнитель: Сяткина Ю.А.
Тел. 4-12-51

Приложение №2 к Порядку составления и утверждения
 плана ФХД бюджетных, автономных учреждений МР "Томпонский район"
 утв. Постановлением главы МР "Томпонский район" от "___" _____ 20__ г. № ____

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения "Солнышко" п.Хандыга

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

Код видов расходов _____

111

Источник финансового обеспечения _____

Субвенция, Дотация, Внебюджет _____

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители	3	40 600,00	23 100,00		17 500,00	18 673,74	16 339,52	907 359,21
2	Воспитатели	10,00	23 363,85	4 402,00		18 961,85	6 793,51	5 944,32	2 332 202,25
3	Педагоги	4,50	21 782,00	4 402,00		17 380,00	5 057,08	4 674,95	1 086 667,54
4	УВП	9,00	20 650,47	3 725,00	5 785,47	11 140,00	2 782,82	2 434,96	2 793 771,00
5	Служащие	4,50	14 004,11	3 857,00	1 527,11	8 620,00	5 737,49	5 020,30	1 337 142,51
6	Рабочие	16,75	11 915,10	2 658,00	5 034,44	4 222,66	3 237,38	2 832,70	3 780 357,49
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	12 237 500,00

Исполнитель: Сяткина Ю.А.

Тел. 4-12-51

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
Итого:					x	-

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

№ 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*гр. 4*гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
Итого:					x	-

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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе:		
1.1.1.	по ставке 22,0 %	12 237 500,00	2 692 250,00
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	
2.1.	в том числе:		
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	12 237 500,00	354 887,50
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 %	12 237 500,00	24 475,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	12 237 500,00	624 087,50
Итого:			3 695 700,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2013, № 51, ст. 7233).

Исполнитель: Сяткина Ю.А.

Тел. 4-12-51

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

852, 853

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Уплата налогов	227 272,73	2,20%	5 000,00
	Итого:		х	5 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Исполнитель: Сяпкина Ю.А.
Тел. 4-12-51

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

Код видов расходов 244,

Источник финансового обеспечения Дотация, Субвенция

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	оплата услуг связи	3	4	5	6
	оплата услуг связи (интернет)	2	12	4 166,67	1 00 000,00
	оплата услуг связи (субвенция)	1	12	6 666,67	80 000,00
	Итого:	х	х	х	180 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	расходы по оплате транспортных услуг	3	4	5
		20,00	2500	50 000,00
	Итого:			50 000,00

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. 4×гр. 5×гр. 6)
1	оплата услуг отопления ЖКХ	4	5	6	6
	оплата услуг отопления прочих поставщиков	281,68	4 910,13		1 383 065,79
	оплата услуг предоставления электроэнергии	-	3,86		-
	оплата услуг горячего и холодного водоснабже	1 183,98	84,85		100 459,27
	оплата услуг канализации	1 224,41	82,96		101 577,09
	Итого:	х	х	х	1 585 102,15

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	арендная плата за пользование имуществом	4	5	6
		3,00	8000	24 000,00
	Итого:	х	х	х

Исполнитель: Сяткина Ю.А.
Тел. 4-12-51

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
			4	5
1	2	3		
	Текущий и капитальный ремонт и реставрация			
	Противопожарные мероприятия (огнезащитная содержание в чистоте помещений, зданий, дворов иного имущества			
	проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммуникаций			
	другие расходы по содержанию			
	Прочие услуги (внебюджет)	х	6	328 199,00
	Итого:		х	328 199,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Монтаж пожарной сигнализации		
	услуги введомственной, ведомственной (в т.ч. Пожарной) охраны		
	Услуги по страхованию		
	услуги в области информационных технологий		
	подписка на периодические и справочные издания		
	оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и	3	25 000,00
	Прочие услуги (внебюджет)	4	50 000,00
	Итого:	х	75 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
		2	3	4
	1			
	из них увеличение остатков средств (внебюджет)			459 000,00
	из них увеличение материальных запасов (внебюджет)			1 542 199,07
	приобретение (изготовление) основных средств			
	приобретение (изготовление) основных средств			
	приобретение строительных материалов			
	приобретение матюкого инвентаря			
	приобретение медикаментов и перевязочных средств	100	9 837	965 532,46
	приобретение продуктов питания			
	приобретение продуктов питания (субвенция)	3 034,00	50	151 700,00
	приобретение прочих материальных запасов (субвенция)	20	1000	20 000,00
	приобретение прочих материальных запасов			
	Итого:	х	х	3 138 431,53

Исполнитель: Сяткина Ю. А.
Тел. 4-12-51