

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель учреждения МБДОУ д/с №1

Г.В.Моргоева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" марта 2017 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
На 2017 год (финансовый год)
и плановый период 2018-2019 годов
«15» марта 2017 года**

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 Кропоткин муниципального образования Кавказский район(МБДОУ) д/с №1

Адрес фактического местонахождения учреждения: Краснодарский край,Кавказский район,г.Кропоткин ул.Пушкина 111

ИНН 2313012569
КПП 231301001

Единица измерения: руб. (до двух знаков после запятой)

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501016
Глава по БК	925
по ОКПО	43633678
по ОКАТО	03414000000
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования Кавказский район в лице главы администрации муниципального образования Кавказский район, управления имущественных отношений муниципального образования Кавказский район и Управления образования администрации муниципального образования Кавказский район.

Адрес фактического местонахождения учреждения:

г. Кропоткин, ул. Красная, 62

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законодательством и уставом учреждения :

Основными целями и задачами являются: охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей, воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения):

Категория-3- реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе:

- группа продлённого дня
- группа "Обучение школьной жизни"

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.10.2016 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	2288262
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	1426765
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	28131
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	374562
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	18446,00
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. Иные финансовые инструменты	
2.1.4. Дебиторская задолженность по доходам	
2.1.5. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб.						
			Всего, руб.	в том числе по источникам поступлений и выплат					
	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из Федерального фонда ОМС	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ(субсидии на иные цели)	Субсидии и на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящий доход деятельности
I	100	X	9297824,00	8180574,00	0,00	177450,00	0,00	0,00	939800,00
Поступления от доходов всего, в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00	0,00					
доходы от оказания услуг, работ	120		20000,00	0,00					20000,00
доходы от штрафов	130		0,00	0,00					
безвозмездные поступления	140		20000,00	0,00					20000,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		8358024,00	8180574,00		177450,00			
прочие доходы	160		899800,00	0,00					899800,00
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00					
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	9316383,39	8180574,00	0,00	177450,00	0,00	0,00	958359,39
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	6368284,00	6358284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
оплата труда	211	111	4890830,00	4883150,00					7680,00
прочие выплаты	212	112	600,00	600,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1476854,00	1474534,00					2320,00
Социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	300	0,00	0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		0,00	0,00					
из них безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	50450,00	50450,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	2897649,39	1771840,00		177450,00			948359,39
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00	0,00					
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00					
Прочие поступления	320		0,00	0,00					
Выбытие финансовых активов всего, в том числе:	400		0,00	0,00					
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00					
Прочие выбытия	420		0,00	0,00					

статок средств на начало финансового года	500		18559,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18559,39
Остаток средств на конец финансового года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Объём финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего, руб.	В том числе по источникам поступления и выплат					Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
				5	5.1	6	7	8		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
Поступления от доходов всего, в том числе:										
Доходы от собственности	100	X	8998644,00	7977574,00	0,00	81270,00	0,00	0,00	939800,00	
Доходы от оказания услуг, работ	110		0,00	0,00					20000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		20000,00	0,00						
Доходы от штрафов	130		0,00	0,00					20000,00	
Доходы от штрафов	140		20000,00	0,00						
Безвозмездные поступления	150		8058844,00	7977574,00		81270,00			899800,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160		899800,00	0,00						
прочие доходы	180		0,00	0,00						
доходы от операций с активами	200	X	8998644,00	7977574,00	0,00	81270,00	0,00	0,00	939800,00	
Выплаты по расходам всего, в том числе:										
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	6368284,00	6358284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	
оплата труда	211	111	4890830,00	4883150,00					7680,00	
прочие выплаты	212	112	600,00	600,00					2320,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1476854,00	1474534,00						
Социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	300	0,00	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		0,00	0,00						
из них безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	50450,00	50450,00					929800,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	2579910,00	1568840,00		81270,00				
Поступление финансовых активов всего, в том числе:										
Увеличение остатков средств	300		0,00	0,00						
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00						
Прочие поступления	320		0,00	0,00						
Выбытие финансовых активов всего, в том числе:										
Уменьшение остатков средств	400		0,00	0,00						
Прочие выбытия	410		0,00	0,00						
Прочие выбытия	420		0,00	0,00						
Остаток средств на начало финансового года	500		0,00	0,00						

Остаток средств на конец финансового года

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

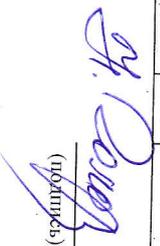
Наименование показателя

Объём финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего, руб.	В том числе по источникам поступлений и выплат						
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из Федерального фонда ОМС	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	Субсидии и на осуществление вложенных капиталовных вложений	Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	8998644,00	7977574,00	0,00	81270,00	0,00	0,00	939800,00	
Доходы от собственности	110		0,00	0,00						
Доходы от оказания услуг, работ	120		20000,00	0,00					20000,00	
Доходы от штрафов	130		0,00	0,00						
Безвозмездные поступления	140		20000,00	0,00					20000,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		8058844,00	7977574,00		81270,00			899800,00	
прочие доходы	160		899800,00	0,00						
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00						
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	8998644,00	7977574,00	0,00	81270,00	0,00	0,00	939800,00	
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	6368284,00	6368284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	
оплата труда	211	111	4890830,00	4883150,00					7680,00	
прочие выплаты	212	112	600,00	600,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1476854,00	1474534,00					2320,00	
Социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	300	0,00	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		0,00	0,00						
из них безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	50450,00	50450,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	2579910,00	1568840,00		81270,00			929800,00	
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00	0,00						
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00						
Прочие поступления	320		0,00	0,00						
Выбытие финансовых активов всего, в том числе:	400		0,00	0,00						
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00						
Прочие выбытия	420		0,00	0,00						
Остаток средств на начало финансового года	500		0,00	0,00						

Остаток средств на конец финансового года 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель финансово-экономической службы



Н.В. Головеценко

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

К.М. Астахова

22-1-75

(подпись) (расшифровка подписи)

(телефон)

И.А. Дудка

22-0-30

(подпись) (расшифровка подписи)

(телефон)

Ю.С. Кучеренко

22-0-30

(подпись) (расшифровка подписи)

(телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения.

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

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 гр.7 x гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*								
Расходы на оплату труда								4883150
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ								
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности								
Расходы на оплату труда								7680,0
Итого:	x		x	x	x	x	x	489083

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	50	600
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	600

1.3. Расчет (обоснование) начислений на выплаты по оплате труда (вид расходов _____)

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	4883150	1074115,7
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	4883150	141611,35
по ставке 0,2 %	4883150	9766,3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	4883150	249040,65
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %		
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%		
по ставке 0,2 %		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %		
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	7680	1689,6
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	7680	223,36
по ставке 0,2 %	7680	15,36
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	7680	391,68
Итого:	x	1476854

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 250)

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
851	Налог на имущество	66363,6	2,2	1460
572	Земельный налог	2705982	1,5	40590
852	Транспортный налог			
853	Налог на ЗОС			8400
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:	x	x	50450

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
244	Абонентская плата за номер	1	12	247	2964
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	1	12	219,66	2636
244	Междугороднее соединение	1			100
244	Интернет	1	12	1416	16992
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
	Итого:	x	x	x	22692

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
244	Электроснабжение	16787	7,09		119020,53
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение	49355	6,51		321301,34
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	835	37,69		31476,84
244	Водоотведение	835	41,9		34991,29
244	Вывоз ЖБО	108	288		31100
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ					
	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности					
244	Электроснабжение				50
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				50
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
244	Водоотведение				50
	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	538040

расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	ТБО	56	437,5	24500
244	дератизация и дезинсекция	1194,75	12	14337
244	тех.обслуживание газового оборудования	2000	6	12000
244	исследование почвы	5600	1	5600
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	4090	5	20450
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:				
		x	x	141887

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
244	обучение	1	8000
244	мед.осмотр сотрудников	1	46000
244	сопровождение сайта	1	12000
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	2	92000
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	обучение		9850
244	Сметная документация		11689,45
Итого:			
		x	179539,45

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	приобретение основных средств	1	107000	107000
244	приобретение продуктов питания	1	981821	981821
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	наказы избирателей	65000	1	65000
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	приобретение продуктов питания	1	859521,0	859521,0
244	Чистящие и моющие средства	1	43776,43	43776,43
244	электротовары	1	10000,0	10000,0
244	Хоз.товары товары	1	13372,6	13372,6
Итого:				
		x	x	2080490,94

"20" марта 2017 года

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017г.
"15" марта 2017г.

Муниципальное учреждение (подразделение)

МБДОУ № 1

ИНН / КПП

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ	Форма по ОКУД
	0501016
	Дата
	по ОКПО
	41334990
	Дата представления предыдущих Сведений
	по ОКАТО
	03414000000
	Глава по БК
	925
	по ОКЕИ
	383
	по ОКВ
	643

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКПО

Администрация муниципального образования Кавказский район, Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район, Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район

Остаток на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы «Муниципальное образование Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0027	244						20450,00	20450,00
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»	100.01.0029	244					92000,00	92000,00	92000,00
Наказы избирателей	012.00.0000	244					0,00	65000,00	65000,00
				Всего				177450,00	177450,00

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель

Г.В.Моргова

(расшифровка подписи)



Главный экономист

Н.В.Головещенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Ю.С.Кучеренко

8-86193-22030