

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ д/с №1

Г.В.Моргоева



(подпись)

(расшифровка подписи)

«05» мая 2017 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
На 2017 год (финансовый год)
и плановый период 2018-2019 годов
«28» апреля 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 28.04.2017 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	2418262
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	1426765
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	25589
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	504562
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	145900,00
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					Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящий доход деятельности	
	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				
I											
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	9349414,00	8188074,00	0,00	181540,00	0,00	0,00	979800,00		
доходы от собственности	110		0,00	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120		40000,00	0,00					40000,00		
доходы от штрафов	130		0,00	0,00							
безвозмездные поступления	140		40000,00	0,00					40000,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		8369614,00	8188074,00		181540,00					
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	9367973,39	8188074,00	0,00	181540,00	0,00	0,00	998359,39		
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	6378934,00	6358284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20650,00		
оплата труда	211	111	4899010,00	4883150,00					15860,00		
прочие выплаты	212	112	600,00	600,00							
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1479324,00	1474534,00					4790,00		
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	2938589,39	1779340,00		181540,00			977709,39		
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							

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					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящий доход деятельности
				5	5.1	6	7	8	
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			
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	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					

Руководитель финансово-экономической службы



Н.В. Головченко

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:



К.М. Астахова

(подпись)

(расшифровка подписи)

22-1-75

(телефон)



И.А. Дудка

(подпись)

(расшифровка подписи)

22-0-30

(телефон)



Ю.С. Кучеренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

22-0-30

(телефон)

Именованные показатели	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего закупки						с том числе:					
			на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
оплаты по расходам на закупку то-варов, работ, услуг, его, в том числе:	0001	X	2 938 589,39	2 579 910,00	2 579 910,00	2 938 589,39	2 579 910,00	2 579 910,00	0	0	0	0	0	0
оплату контрактов, заключенных до начала среднего финансового года	1001	X	106 658,87			106 658,87								
закупку товаров работ, услуг	2001		2 831 930,52	2 579 910,00	2 579 910,00	2 831 930,52	2 579 910,00	2 579 910,00	0	0	0	0	0	0

ведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 год.

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	
Поступления	030	
Выбытие	040	

правочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципальной администрации в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	

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 х 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								15860,0
Итого:	x		x	x	x	x	x	4899010,0

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 х гр. 3 х 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				

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 %	15860	3489,2
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	15860	460,58
по ставке 0,2 %	15860	31,72
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	15860	808,5
Итого:	x	1479324

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
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
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	

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
1.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	
2.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	
3.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				100,0
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				350,0
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
244	Водоотведение				100,0
	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	538440

4.3. 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
244	гидравлические испытания	3000	1	3000
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	4090	5	24540,0
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	ремонтные работы	9750	2	12826,7
Итого:		x	x	174630,4

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
244	обучение и аттестация ответственных лиц за тепловое хозяйство	1	4500
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		19050
244	Сметная документация		11689,45
Итого:		x	193239,45

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	16923,3	16923,3
244	Хоз.товары товары	1	13372,6	13372,6
Итого:		x	x	2087414,19