

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ д/с №1

Г.В.Моргоева



(подпись) д

(расшифровка подписи)

16 января 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
На 2018 год (финансовый год)
и плановый период 2019-2020 годов
« 01 » января 2018 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 01.10.2017 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	2462110,56
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	1426764,86
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	23046,75
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	530562,43
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	135771,83
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 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего, руб.	в том числе по источникам поступлений и выплат					
	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
I									
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	9812557,00	8223410,00	0,00	291067,00	0,00	0,00	1298080,00
доходы от собственности	110		0,00	0,00					15000,00
доходы от оказания услуг, работ	120		15000,00	0,00					
доходы от штрафов	130		0,00	0,00					40000,00
безвозмездные поступления	140		40000,00	0,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		8514477,00	8223410,00		291067,00			
прочие доходы	160		1243080,00	0,00					1243080,00
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00					
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	9839537,92	8231684,78	0,00	291067,00	0,00	0,00	1316786,14
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	6431800,00	6411800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00
оплата труда	211	111	4939486,00	4924086,00					15400,00
прочие выплаты	212	112	600,00	600,00					4600,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1491714,00	1487114,00					
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	63320,00	63120,00					200,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	3344417,92	1756764,78		291067,00			1296586,14
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		26980,92	8274,78		0,00	0,00	0,00	18706,14
Остаток средств на конец финансового года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Объем 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 приносящей доход деятельности
				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	9	
1	2	3	4	5.1	6	7	8	9	
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	9538250,00	0,00	81270,00	0,00	0,00	1283080,00	
доходы от собственности	110		0,00					20000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		20000,00						
доходы от штрафов	130		0,00					20000,00	
безвозмездные поступления	140		20000,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		8255170,00	8173900,00	81270,00			1243080,00	
прочие доходы	160		1243080,00	0,00					
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	9538250,00	8173900,00	81270,00	0,00	0,00	1283080,00	
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	6396000,00	6396000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда	211	111	4911900,00	4911900,00					
прочие выплаты	212	112	600,00	600,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1483500,00	1483500,00					
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	63120,00	63120,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	3079130,00	1714780,00	81270,00			1283080,00	
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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. Головченко

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

К.М. Астахова

22-1-75

(расшифровка подписи) (телефон)

И.А. Дудка

22-0-30

(расшифровка подписи) (телефон)

М.В. Борисенко

22-0-30

(расшифровка подписи) (телефон)

наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
			на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
плату по расходам на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	0001	X	3 344 417,92	3 079 130,00	3 079 130,00	3 344 417,92	3 079 130,00	3 079 130,00	3 079 130,00	0	0	0	0	0
плату контрактов, заключенных до начала финансового года	1001	X	105 338,50			105 338,50								
закупку товаров работ, услуг с начала закупки	2001		3 239 079,42	3 079 130,00	3 079 130,00	3 239 079,42	3 079 130,00	3 079 130,00	3 079 130,00	0	0	0	0	0

Сведения 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)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытие	040	

Рабочая информация

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

счеты (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 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	8	9
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*								
Расходы на оплату труда								4924086
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								15400,0
Итого:	x		x	x	x	x	x	4939486,0

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				
Итого:	x	x	x	600

. 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 %	4924086	1083298
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	4924086	142798
по ставке 0,2 %	4924086	9848
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	4924086	251170
Итого:		1487114
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 %	15400	3388
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	15400	446,6
по ставке 0,2 %	15400	30,8
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	15400	734,6
Итого:	x	1491714

чет (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	59090,9	2,2	1300
572	Земельный налог	3774666	1,5	56620
852	Транспортный налог			5200
853	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:			63120
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	200
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:	x	x	63320,0

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 (штук)	1	12	246,62	2960
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	1456	1,62	2360
244	Междугороднее соединение	1			100
244	Интернет (штук)	1	12	1215	14580
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	20000

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	25930	7,14		182 710,00
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение	49460	6,82		337 380,00
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	950	39,26		37 100,00
244	Водоотведение	950	45,25		42 760,00
244	Вывоз ЖБО	145	316,16		45 840,00
	Итого:				645 790,00
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				500,00
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				500,00
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
244	Водоотведение				500,00
	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	647 290,00

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	62	455	28200
244	дератизация и дезинсекция	1233	12	14800
244	тех.обслуживание газового оборудования	2133	6	12800
244	исследование почвы	6000	1	6000
244	проверка средств измерения	7000	1	7000
244	камерная дезинсекция	3000	1	3000
	Итого:			71800
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	4090	9	43320,0
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	ремонтные работы	9750	2	7300,0
	Итого:	x	x	122420,0

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	10000
244	мед.осмотр сотрудников	1	46600
244	сопровождение сайта	1	11400
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	13974,78
	Итого:		81974,78
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	7	119877,2
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	обучение		14000,0
244	Сметная документация		14000,0
	Итого:	x	229851,98

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	86 900,00	86 900,00
244	приобретение продуктов питания	1	850 300,00	850 300,00
	Итого:			937 200,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	наказы избирателей			
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	приобретение основных средств	1	11321,78	11321,78
244	приобретение продуктов питания	1	1 131 733,80	1 131 733,80
244	Чистящие и моющие средства	1	114 352,20	114 352,20
244	электротовары	1	3 000,00	3 000,00
244		1	5 000,00	5 000,00