

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ д/с №1

Г.В.Моргоева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"19" февраля 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
за 2017 год (финансовый год)  
и плановый период 2018-2019 годов  
« 31 » декабря 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 01.10.2017 г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>2 462 110,56</b>
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	1 426 764,86
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	23 046,75
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	530 562,43
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	135 771,83
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
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	Всего, руб.	Объём финансового обеспечения, руб.					Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящий доход деятельности
				5	5.1	6	7	8		
I	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
<b>Поступления от доходов всего, в том числе:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>9534713,58</b>	<b>8276609,31</b>	<b>0,00</b>	<b>308157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949947,27</b>	
доходы от собственности	110		1010,50	0,00					1010,50	
доходы от оказания услуг, работ	120		36743,00	0,00					36743,00	
доходы от штрафов	130		0,00	0,00						
безвозмездные поступления	140		41198,00	0,00					41198,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		8584766,31	8276609,31		308157,00				
прочие доходы	160		870995,77	0,00					870995,77	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00						
<b>Выплаты по расходам всего, в том числе:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>9526292,05</b>	<b>8268334,53</b>	<b>0,00</b>	<b>308157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949800,52</b>	
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	6388299,77	6368491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19807,88	
оплата труда	211	111	4906018,54	4890805,14					15213,40	
прочие выплаты	212	112	372,58	372,58						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1481908,65	1477314,17					4594,48	
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	45862,62	44517,96					1344,66	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	3092129,66	1855324,68		308157,00			928647,98	
<b>Поступление финансовых активов всего, в том числе:</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00						
Прочие поступления	320		0,00	0,00						
<b>Выбытие финансовых активов всего, в том числе:</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00						
Прочие выбытия	420		0,00	0,00						
<b>Остаток средств на начало финансового года</b>	<b>500</b>		<b>18559,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18559,39</b>	
<b>Остаток средств на конец финансового года</b>	<b>600</b>		<b>26980,92</b>	<b>8274,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18706,14</b>	



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего, руб.	Объём финансового обеспечения, руб.					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из Федерального фонда ОМС	Субсидии на предоставление 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	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов всего, в том числе:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>8998644,00</b>	<b>7977574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939800,00</b>
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					
<b>Выплаты по расходам всего, в том числе:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>8998644,00</b>	<b>7977574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939800,00</b>
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	2579910,00	1568840,00		81270,00			929800,00
<b>Поступление финансовых активов всего, в том числе:</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00					
Прочие поступления	320		0,00	0,00					
<b>Выбытие финансовых активов всего, в том числе:</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00					
Прочие выбытия	420		0,00	0,00					
<b>Остаток средств на начало финансового года</b>	<b>500</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Остаток средств на конец финансового года</b>	<b>600</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель финансово-экономической службы

Н.В. Головченко

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

М.Я.Алейникова

22-1-75

(расшифровка подписи) (телефон)

И.А.Дудка

22-0-30

(расшифровка подписи) (телефон)

М.В.Борисенко

22-0-30

(расшифровка подписи) (телефон)

Именование 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 2017г	на 2018г	на 2019г	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			
плате по расходам на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	0001	X	3 126 216,34	2 579 910,00	2 579 910,00	3 126 216,34	2 579 910,00	2 579 910,00	2 579 910,00	0	0	0		
плату контрактов, наченных до начала финансового года	1001	X	106 658,87			106 658,87								
закупку товаров работ, услуг году начала закупки	2001		3 019 557,47	2 579 910,00	2 579 910,00	3 019 557,47	2 579 910,00	2 579 910,00	2 579 910,00	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	

**равочная 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 муниципального заказчика 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 х гр.7 гр.8)
		Всего	в том числе:				
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	4	5
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*</b>							
Расходы на оплату труда							4 890 805,14
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>							
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>							
Расходы на оплату труда							15 213,40
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	<b>4 906 018,54</b>

#### 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	50	372,58
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>372,58</b>



**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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	4 890 805,14	1 075 977,13
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	4 890 805,14	141 833,35
по ставке 0,2 %	4 890 805,14	9 781,61
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	4 890 805,14	249 722,08
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>		
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 %		
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	15213,4	3 346,95
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	15213,4	441,22
по ставке 0,2 %	15213,4	30,43
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	15213,4	775,88
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 481 908,65</b>

## 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

## 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
851	Налог на имущество	66363,6	2,2	1 345,00
572	Земельный налог	2705982	1,5	40 621,00
853	Пени за несвоевременную оплату эл.энергии			51,96
853	Налог на ЗОС			2 500,00
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	44,66
	Прочие выплаты (госпошлина)	х	х	1300,0
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>45862,6</b>

#### 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					
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	12993,75
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18693,75</b>

##### 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					
244	Электроснабжение	29912	7,09		212 073,12
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение	49142	6,51		319 913,77
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	1293	37,69		48 746,05
244	Водоотведение	1291	41,9		54 073,84
244	Вывоз ЖКО	150	288		43 200,00
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>					
	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>					
244	Электроснабжение				100,00
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				350,00
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
244	Водоотведение				100,00
	Вывоз ЖБО				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>678 556,78</b>

#### 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
244	ТБО	56	437,5	26 670,00
244	дератизация и дезинсекция	1194,75	12	15 435,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	2000	6	12 761,70
244	исследование почвы	5600	1	5 736,14
244	поверка средств измерений	3076,7	1	3 076,70
244	гидравлические испытания	3000	1	3 000,00
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
244	мероприятия по пожарной безопасности	4090	9	44 657,00
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
244	поверка средств измерений	3076,7	1	3 076,70
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>114 413,24</b>

#### 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>			
244	обучение	1	18 800,00
244	мед.осмотр сотрудников	1	45 143,39
244	сопровождение сайта	1	12 100,00
244	изготовление сметной документации	1	10 158,77
244	услуги охраны	1	51 450,32
244	оплата страховой премии	1	2 000,00
244	услуги нотариуса	1	3 800,00
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>			
244	оплата лицензированной охраны	7	198500
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>			
244	обучение	1	2500,0
244	Спец. Оценка труда	1	5600,0
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>350052,48</b>

#### 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
244	приобретение основных средств		112 174,70	112 174,70
244	приобретение лакокрасочных изделий		6 000,00	6 000,00
244	приобретение продуктов питания		830 317,43	830 317,43
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
244	приобретение основных средств		65000	65 000,00
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
244	Светильники	1	2495,0	2 495,00
244	Минисистема	1	17849,0	17 849,00
244	приобретение продуктов питания	1	818400,16	818 400,16
244	Чистящие и моющие средства	1	53087,0	53 087,00
244	электротовары	1	11241,0	11 241,00
244	Хоз.товары	1	14238,52	14 238,52
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 930 802,81</b>