

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ №25

И.А.Астахова



подпись

(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 №25 станицы Кавказская муниципального образования Кавказский район(МБДОУ) д/с №25

Адрес фактического местонахождения учреждения: Краснодарский край, Кавказский район, Кавказский район, станица Кавказская, ул. Ленина 313,

ИНН 2332017530

КПП 233201001

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

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	82772086
по ОКАТО	03218810001
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

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.

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 «Умелые ручки»

- группа «Обучение детей грамоте»
- группа «Изобразительная деятельность»
- группа продленного дня

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.10.2017 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	10302212
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	7181078
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	1285083
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	446084
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	7141,00
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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 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 приносящей доход деятельности	
				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			
2	3	4	5	5.1	6	7	8	9			
I	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9		
оступления от доходов всего, в том числе:	100	X	13812780,00	11960330,00	0,00	183450,00	0,00	0,00	1669000,00		
доходы от собственности	110		0,00								
доходы от оказания услуг, работ	120		100000,00						100000,00		
доходы от штрафов	130		0,00								
безвозмездные поступления	140		30000,00						30000,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		12143780,00	11960330,00		183450,00					
прочие доходы:	160		1539000,00						1539000,00		
доходы от операций с активами	180		0,00								
выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	13812780,00	11960330,00	0,00	183450,00	0,00	0,00	1669000,00		
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	9651130,00	9561130,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00		
оплата труда	211	111	7342500,00	7342500,00							
прочие выплаты	212	112	91100,00	1100,00		90000,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2217530,00	2217530,00							
Социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	300	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	65260,00	65260,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	4096390,00	2333940,00		93450,00			1669000,00		
поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00								
Увеличение остатков средств	310		0,00								
Прочие поступления	320		0,00								
убытие финансовых активов всего, в том числе:	400		0,00								
Уменьшение остатков средств	410		0,00								
Прочие выбытия	420		0,00								
остаток средств на начало финансового года	500		0,00								
остаток средств на конец финансового года	600		0,00						0,00		

Уководитель финансово-экономической службы:

Н.В. Головенченко

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

К.М. Астахова

(расшифровка подписи)

22-1-75

(телефон)

И.А. Дудка

(расшифровка подписи)

22-0-30

(телефон)

М.В. Борисенко

(расшифровка подписи)

22-0-30

(телефон)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.														
			с том числе:														
			на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	X	4 514 187,11	4 096 390,00	4 096 390,00	4 514 187,11	4 096 390,00	4 096 390,00	4 096 390,00	4 096 390,00	4 096 390,00	4 096 390,00	4 096 390,00	4 096 390,00	4 096 390,00	4 096 390,00	4 096 390,00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	40 659,52			40 659,52											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		4 473 527,59	4 096 390,00	4 096 390,00	4 473 527,59	4 096 390,00	4 096 390,00	4 096 390,00	4 096 390,00	4 096 390,00	4 096 390,00	4 096 390,00	4 096 390,00	4 096 390,00	4 096 390,00	4 096 390,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 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	

Справочная 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	

Приложение № 2

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 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*								
Оплата труда								7359734,00
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								
Оплата труда								38360,0
Итого:	x		x	x	x	x	x	7398094,00

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 3х лет	1	12	50	600,00
Возмещение коммунальных услуг работникам ДОУ	1	4	125	500,00
Итого:				1100
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
льготы специалистам села	6	12	1250	90000
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	91100

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 %	7359734	1619100
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	7359734	213430
по ставке 0,2 %	7359734	14700
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	7359734	375346
Итого:		2222576
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 %	38360	8439,2
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	38360	1167,72
по ставке 0,2 %	38360	76,72
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	38360	1956,36
Итого:	x	2 234 216

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	1 327 272,73	2,2	29200
851	Земельный налог	1 817 333,33	1,5	27260,00
852	Транспортный налог			
853	Налог на ЗОС			8800,00
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:	x	x	65260
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 (пеня)	x	x	200,0
	Итого:	x	x	65460,00

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	246,62	2960,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	1	787	1,62	1276,00
244	Междугородние соединения				100,00
244	Интернет	1	12	1647	19764,00
	Итого:				24100,00
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	24100,00

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	60140	8,35		450 000,00
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение	43060	7,1		304 230,00
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	2100	31,78		66 710,00
244	Водоотведение	2100	62,09		128 190,00
	Итого				949 130,00
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				800,00
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				800,00
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				400,00
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	951 130,00

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу	Кол-во работ, услуг	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	ТБО	539	143	77300
244	Дератизация и дезинсекция	1550	12	18600
244	проверка средств измерения	7000	1	7000
244	ТО газа	1500	12	18000
244	Исследование почвы	6000	1	6000
244	камерная дезинсекция	10500	1	10500
	Итого			137400
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	4560	10	43320
244	наказы избирателей	30000	1	30 000,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	ремонтные работы	15000,0	1	15000,0
	Итого:	x	x	225720,0

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	10 000,00
244	расчет ЗОС, страхование котельной, программное обеспечение		5 700,00
244	Сопровождение сайта	1	11 400,00
244	Мед.осмотр сотрудников	3	69 900,00
244	Услуги УКС		170 000,00
	Итого		267 000,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	6	119 877,20
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	Обучение	2	23 308,72
244	Сметная документация	5	10 000,00
	Итого:	x	420 185,92

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		128 700,00	128 700,00
244	Приобретение продуктов питания		1 192 869,00	1 192 869,00
	Итого			1 321 569,00
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				
244	Мебель	1	10000,0	10000,00
244	электро товары	1	30000,0	30000,00
244	приобретение продуктов питания	1	1398270,99	1398270,99
244	Чистящие и моющие средства	1	142657,20	142657,20
	Итого:	x	x	2 902 497,19