

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ №25

И.А.Астахова

(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 №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 28.04.2017 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	10163083
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	7181078
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	1374847
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	406735
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	8034,00
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 2019 год

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
				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	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	12550840,00	11188460,00	0,00	152680,00	0,00	0,00	1209700,00
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		40000,00						40000,00
доходы от штрафов	130		0,00						
безвозмездные поступления	140		0,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		11341140,00	11188460,00		152680,00			
прочие доходы	160		1169700,00						1169700,00
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	12550840,00	11188460,00	0,00	152680,00	0,00	0,00	1209700,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	8990000,00	8900000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	20000,00
оплата труда	211	111	6849395,00	6834035,00		70000,00			15360,00
прочие выплаты	212	112	72100,00	2100,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2068505,00	2063865,00					4640,00
Социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	300	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		0,00						
из них безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	93640,00	93640,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	3467200,00	2194820,00		82680,00			1189700,00
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00						
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Прочие поступления	320		0,00						
Выбытие 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы

Н.В. Головешенко (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

М.Я. Алейникова (расшифровка подписи) 22-1-75 (телефон)

И.А. Дудка (расшифровка подписи) 22-0-30 (телефон)

Ю.С. Кучеренко (расшифровка подписи) 22-0-30 (телефон)

Наименование показателя	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	на 2017г	на 2018г	на 2019г
1	2	3	на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	X	3 951 015,49	3 467 200,00	3 467 200,00	3 951 015,49	3 467 200,00	3 467 200,00	3 951 015,49	3 467 200,00	3 467 200,00	3 951 015,49	3 467 200,00	3 467 200,00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	65 078,05			65 078,05			65 078,05			65 078,05		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		3 885 937,44	3 467 200,00	3 467 200,00	3 885 937,44	3 467 200,00	3 467 200,00	3 885 937,44	3 467 200,00	3 467 200,00	3 885 937,44	3 467 200,00	3 467 200,00

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)
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	

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								6834035,00
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								15360
Итого:	x		x	x	x	x	x	6849395,00

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	375	1500,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
льготы специалистам села	6	12	972,22	70000
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	72100,00

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 %	6834035	1503474,13
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	6834035	198187,015
по ставке 0,2 %	6834035	13668,07
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	6834035	348535,785
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 %	15360	3379,2
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	15360	446,72
по ставке 0,2 %	15360	30,72
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	15360	783,36
Итого:	x	2 068 505,00

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	1 522 727,27	2,2	33500
851	Земельный налог	2 996 000,00	1,5	44940,00
852	Транспортный налог			
853	Налог на ЗОС			15200,00
	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	93640,00

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	2964,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	1	12	745,33	8944,00
244	Междугородние соединения				100,00
244	Интернет	1	12	1416	16992,00
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	29000,00

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	40460	8,15		329749,98
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение	46984	6,76		317610,02
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	1868	29,98		56010
244	Водоотведение	1866	57,44		107180
	Вывоз ЖБО				
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				120
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				120
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				60
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	810850

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			90000
244	Дератизация и дезинсекция			18000
244	гидравлические испытания			20000
244	ТО газа			18000
244	Исследование почвы			5600
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	4560	5	24800
244	ремонтных работы	5000	1	5000
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Итого:	x	x	181400

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	изготовление пожарной декларации	1	45000
244	Страхование авто	1	
244	Сопровождение сайта	1	12000
244	Мед.осмотр сотрудников	1	86200
244	Обучение	1	12500
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	2	115000
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	Обучение	2	13000
244	Сметная документация	5	10318,56
	Итого:	x	294018,56

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	124100	124100
244	Приобретение продуктов питания	1	1324032,67	1324032,67
244	ГСМ			
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	электро товары	1	17804,0	17804,0
244	приобретение продуктов питания	1	1112900,9	1112900,9
244	Чистящие и моющие средства	1	56909,36	56909,36
	Итого:	x	x	2635746,93