

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
управления
образования
В.А. Ясиновская
(наименование должности лица
утверждающего документ)



План финансово - хозяйственной деятельности учреждения

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

		КОДЫ	
"01" апреля 2017г.		Форма по КФД	
		Дата	01.04.2017
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Солнышко»	по ОКПО	44799665
Код по сводному реестру ИНН / КПП	2347007550/234701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	353864 Россия, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г.Приморско-Ахтарск, ул. Аэрофлотская № 132		

Цели деятельности муниципального учреждения:

Учреждение реализует основные образовательные программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей направленности.

Деятельность учреждения направлена на реализацию основных задач дошкольного образования:

- охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребенка;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- оказание консультаций и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- осуществление необходимой коррективной отклонений в нарушении развития речи детей.

Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом

реализация основных образовательных программ дошкольного образования;

- присмотр и уход за детьми;
- реализация дополнительных образовательных программ
- осуществление медицинской деятельности в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания воспитанников Учреждения;
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями), в том числе клубных, секционных и других занятий, соревнований, экскурсий;
- организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату образовательная деятельность;

- присмотр и уход за детьми;
- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не является основной целью его деятельности.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества – 19 741 327,52 руб.

В том числе - стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 1 095 145,50 руб.;

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - руб.;

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - руб.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества – 3 502 642,54 руб.

в том числе

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества- 926 358,20 руб..

Показатели финансового состояния учреждения

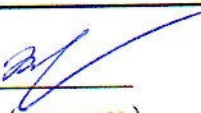
МБДОУ № 18

на 1 марта 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	23 909 607,68
1.1	из них:	19 741 327,52
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе:	19 407 194,75
	остаточная стоимость	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	926 358,20
1.2.1	в том числе:	402 238,63
	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	20 603 955,13
2.1	из них:	298 473,62
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	298 473,62
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	20 208 416,13
2.4	дебиторская задолженность по расходам	97 065,38
3	Обязательства, всего:	1 000 556,23
3.1	из них:	
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	1 000 556,23
3.2.1	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Главный бухгалтер


 (подпись)

Н.В.Кривонос

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 18
на 1 апреля 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 967 070,00	23 131 700,00	0,00		2 835 370,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120		X		X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 722 820,00	23 131 700,00	0,00	X	2 591 120,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X
прочие доходы	160	180	244 250,00	X		X	244 250,00	
доходы от операций с активами, из них	180	X		X		X		X
доходы от сдачи металлолома		410						
доходы от сдачи мускулатуры		440						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 236 596,48	23 131 700,00	0,00	0,00	3 104 896,48	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	17 240 200,00	17 240 200,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	17 237 200,00	17 237 200,00	0,00	0,00	0,00	
фонд оплаты труда		111	13 239 000,00	13 239 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		112	3 000,00	3 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	3 998 200,00	3 998 200,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323						
из них:								
пособия по социальной помощи населению		323						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	323 700,00	323 700,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
земельный налог		851	279 400,00	279 400,00				
налог на имущество		851	8 100,00	8 100,00				
транспортный налог		852	0,00					
плата за негативное воздействие на окружающую среду		853	35 200,00	35 200,00				
иные платежи		853	1 000,00	1 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 672 696,48	5 567 800,00	0,00	0,00	3 104 896,48	
услуги связи (221)	244		41 700,00	41 700,00				
транспортные услуги	244		0,00					
коммунальные услуги (223)	244		1 482 500,00	1 482 500,00				
арендная плата за пользование имуществом	244		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества (225)	244		288 995,00	288 995,00				
Прочие работы, услуги (226)	244		567 758,40	295 700,00			272 058,40	
Увеличение стоимости основных средств (310)	244		390 600,00	390 600,00				
Увеличение стоимости материальных запасов (340)		244	5 901 143,08	3 068 305,00			2 832 838,08	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	25 967 070,00	23 131 700,00	0,00	0,00	2 835 370,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	25 967 070,00	23 131 700,00	0,00	0,00	2 835 370,00	0,00
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		26 236 596,48	23 131 700,00	0,00	0,00	3 104 896,48	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	26 236 596,48	23 131 700,00	0,00	0,00	3 104 896,48	0,00
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	269 526,48				269 526,48	
Остаток средств на конец года	600	X						

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

С.С.Потягайло

(расшифровка подписи)

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения МБДОУ №18
на 1 апреля 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
			всего на закупки		в том числе:							
					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20... г. очередной финансовый год	на 20... г. 1-ый год планового периода	на 20... г. 1-ый год планового периода	на 20... г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 672 696,48	8 493 020,00	8 493 020,00	8 672 696,48	8 493 020,00	8 493 020,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X				1 482 500,00	1 482 500,00	1 482 500,00				
коммунальные услуги						1 482 500,00	1 482 500,00	1 482 500,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001					5 901 143,08	5 901 143,08	5 901 143,08				
услуги связи						41 700,00	41 700,00	41 700,00				
работы, услуги по содержанию имущества						288 995,00	288 995,00	288 995,00				
Прочие работы, услуги						567 758,40	567 758,40	567 758,40				
Увеличение стоимости основных средств						390 600,00	390 600,00	390 600,00				
Увеличение стоимости материальных запасов						7 190 196,48	7 190 196,48	7 190 196,48				

Руководитель учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №18

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (111)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (группы должностей), руб. в том числе:					фонд стимулирующих выплат	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	стимулирование отдельных категорий граждан в 3000 руб.	доплаты педагогическим работникам 3000 руб		
1	2	3	4=(5+6+7+8+9)	5	6	7	8	9	10	11=(4+10)*12
1	АУП	1	18 657,00	15 657,00	0,00			3 000,00		223 884,00
2	Пед. персонал	30,73	532 511,93	226 463,12	9 643,40	112 025,41	92 190,00	92 190,00	249 809,96	9 387 862,68
3	УВП	16	151 779,53	79 317,25	720,45	23 741,83	48 000,00	0,00	7 591,66	1 912 454,28
4	МОП	15,8	135 308,25	66 114,70	2 859,32	18 934,23	47 400,00	0,00	7 591,66	1 714 798,93
Итого:		x	838 256,71	x	x	x	x	x	264 993,28	13 239 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (112)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	выплата по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	50,00	3 000,00
	Итого:	х	х	х	3 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	13 239 000,00	2 912 580,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 239 000,00	383 931,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 239 000,00	26 478,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 239 000,00	675 235,40
	Итого:	х	3 998 200,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233)

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (ст.290)

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (851)	370 314,00	2,2	8 100,00
2	Земельный налог (851)	18 646 182,02	1,5	279 400,00
3	Плата за загрязнение окружающей среды (853)			35 200,00
4	Пени свет (853)			1 000,00
	Итого:		х	323 700,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефонный номер	1	12	258,7	3 104,40
2	Поминутная тарификация	1	12	275,3	3 303,60
3	Интернет	1	12	2124	25 488,00
4	Абонплата кнопки вывода сигнала на пульт 01	1	12	817	9 804,00
		х	х	х	41 700,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ОТОПЛЕНИЕ				1 053 900,00
1	Отопление	259,293	2710,83	0	702 900,00
	Подача горячей воды	1 691	207,03	0	350 100,00
2	Освещение	48 132	6,37	0	306 600,00
	Водоснабжение				122 900,00
3	Вода	1 259,34	28,11	0	35 400,00
	Канализация	2 437,33	35,9	0	87 500,00
	Итого:	x	x	x	1 482 500,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость за единицу услуги	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТБО	12	5 916,70	70 000,00
2	Дератизация, дезинфекция	12	6 191,70	28 400,00
3	Проверка сигнала загазованности	0	0,00	0,00
4	Электроизмерительные работы	1	11 600,00	11 600,00
5	Калибровка весов	1	3 100,00	3 100,00
6	Контроль качества огнестойкой обработки	1	8 200,00	8 200,00
7	Ремонт блока бесперебойного питания	1	5 260,00	5 260,00
8	Профобслуживание газовых установок	0	0,00	0,00
9	ТО пожарной сигнализации	12	1 000,00	12 000,00
10	ТО КЭВМ	12	216,67	2 600,00
11	ТО видеонаблюдения	12	500,00	6 000,00
12	Опрессовка системы отопления	1	10 900,00	10 900,00
13	ТО оборуд. вывода сигнала на пульт 01	1	6 000,00	6 000,00
14	ТО энергоустановок	7	2 928,57	20 500,00
15	ТО системы аварийного освещения	12	400,00	4 800,00
16	Ремонтные работы лифтового блока	1	99 635,00	99 635,00
	Итого:	x	x	288 995,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расчет платы за загрязнение окружающей среды	4	3 000,00
2	Абонплата КЭВМ	12	14 700,00
3	Медосмотр (гост-т)	10	100 000,00
4	Курсы подработников (гост-т)	30	150 000,00
5	Обучение специалиста по электробезопасности	1	4 000,00
6	Обучение по охране труда	2	8 000,00
7	Обучение по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	2	6 000,00
8	Обучение оказанию первой помощи	20	10 000,00
	Итого:	x	295 700,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение продуктов питания (ст.340)			3 007 247,00
2	Приобретение электротоваров (ст.340)			14 968,00
3	Приобретение стройматериалов (ст.340)			4 000,00
4	Приобретение хозяйств. кантоваров (ст.340)			15 000,00
5	Приобретение хозяйств. товаров (детали для печей лифтового блока ст.340)			27 090,00
6	Приобретение игрушек для образовательного процесса (ст.310 гост-т)			364 500,00
7	Приобретение полотенец (ст.310)			26 100,00
	Итого:		x	3 458 905,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу управления образования
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район
от «__» ____ 20__ г. №__

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения
МБДОУ № 18 на 01.03.2017

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

226

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охранной организации	1	244 250,00
2	Услуги по питанию учащихся	1	2 152 008,00
	Итого:	х	2 396 258,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение хоз.товаров			439 112,00
	Итого:		х	439 112,00

2 835 370,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №18

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		x	