

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.А. Ясиновская

(расшифровка подписи)

(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения

на 2017 год и плановый период 2018 2019 годов

1

Июнь

2017 г.

Наименование
муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 "Солнышко"

Код по сводному реестру

ИНН / КПП

2347007550/234701001

Единица измерения : руб

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения

353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г,
Аэрофлотская ул, д. 132

Коды

Дата 01.06.2017

по ОКПО

по ОКЕИ

383

Цели деятельности муниципального учреждения

Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей направленности.
Деятельность учреждения направлена на реализацию основных задач дошкольного образования:
-охрана жизни, сохранение и укрепление физического и психического 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 корректировки отклонений в нарушении речи детей.

Виды деятельности муниципального учреждения

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; цели
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 - 14 957 743,28 тыс.руб.

В том числе - стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве

оперативного управления - 1 095 145,50 тыс.руб.;

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения

средств- 0,00 тыс.руб.;

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход

деятельности - 0,00 тыс.руб..

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

в том числе

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

Показатели финансового состояния учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 "Солнышко"
на 01 Июня 2017 г.
(последнее отчетное дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	19 185 322,99
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	14 957 743,28
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	14 619 675,55
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	926 358,20
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	368 688,05
2	Финансовые активы, всего:	1 326 339,57
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	1 257 851,17
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 257 851,17
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	68 488,40
3	Обязательства, всего:	991 163,34
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	991 163,34
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 "Солнышко"
на 01.06.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	25 935 070,00	23 084 100,00			2 850 970,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	x		x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 675 220,00	23 084 100,00		x	2 591 120,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x		x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x		x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x		x		x
прочие доходы	160	180	259 850,00	x		x	x	x
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x		x	259 850	
доходы от сдачи металлолома		410	0,00					x
доходы от сдачи мусора		440	0,00					
Выплаты по расходам, всего	200	x	26 204 596,48	23 084 100,00			3 120 496,48	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	110	17 240 200,00	17 240 200,00				
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	17 237 200,00	17 237 200,00				
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	0,00					
из них:			0,00					
пособие по социальной помощи населению		323	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		277 700,00	276 100,00			1 600,00	
из них:			0,00					
земельный налог, налог на имущество		851	234 000,00	234 000,00				
транспортный налог, иные платежи		852	1 600,00				1 600,00	
плата за негативное воздействие на окружающую среду, иные платежи		853	42 100,00	42 100,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	8 686 696,48	5 567 800,00			3 118 896,48	

услуги связи		244	41 700,00	41 700,00			
транспортные услуги		244	0,00				
коммунальные услуги		244	1 482 500,00	1 482 500,00			
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	288 995,00	288 995,00			
Прочие работы и услуги		244	803 357,40	515 699,00		287 658,40	
Увеличение стоимости основных средств		244	432 498,00	430 601,00		1 897,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	5 637 646,08	2 808 305,00		2 829 341,08	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	25 935 070,00	23 084 100,00		2 850 970,00	
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	25 935 070,00	23 084 100,00		2 850 970,00	
прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400		26 204 596,48	23 084 100,00		3 120 496,48	
Из них:							
уменьшение остатков средств	410	610	26 204 596,48	23 084 100,00		3 120 496,48	
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	500	x	269 526,48			269 526,48	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00				

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 "Солнышко"
на 01 Июня 20 17 г.

Таблица 2.1

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 --- 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой 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	8 686 696,48	8 493 020,00	8 493 020,00	8 686 696,48	8 493 020,00	8 493 020,00			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:											
коммунальные услуги	1001	x				1 482 500,00	1 482 500,00	1 482 500,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:						1 482 500,00	1 482 500,00	1 482 500,00			
услуги связи	2001										
работы, услуги по содержанию имущества						5 637 646,08	5 637 646,08	5 637 646,08			
Прочие работы, услуги						41 700,00	41 700,00	41 700,00			
Увеличение стоимости основных средств						288 995,00	288 995,00	288 995,00			
Увеличение стоимости материальных запасов						803 357,40	803 357,40	803 357,40			
						432 498,00	432 498,00	432 498,00			
						7 204 169,48	7 204 169,48	7 204 169,48			

7 204 169,48

Заведующий МБДОУ № 18



И.А. Маранина

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 Июня 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма(руб., с точностью до 2 знаков после запятой 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма(тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель

И.А.Маранина

Руководитель планово-экономической
службы

С.С.Потягайло

Главный бухгалтер

Н.В.Кривонос



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.					фонд стимулирующих выплат	Фонд оплаты труда в год, руб.
				в том числе:						
				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:		х	838 256,71	х	х	х	х	х	264 993,28	13 239 000,00

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 01.06.2017

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	Техническое обслуживание сайта		15 600,00
	Итого:	x	259 850,00

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
1	Приобретение хоз.товаров			439 112,00
2	Услуги по питанию учащихся			2 152 008,00
	Итого:		x	2 591 120,00

2 850 970,00

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		х	

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 0,0%		
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 850Источник 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	225 900,00
3	Плата за загрязнение окружающей среды (853)			41 100,00
4	Пени свет (853)			1 000,00
	Итого:		х	276 100,00

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

Код видов расходов 244Источник 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
1	ОТОПЛЕНИЕ				1 053 000,00
	Отопление	259,293	2710,83	0	702 900,00
	Поддача горячей воды	1 691	207,03	0	350 100,00
2	Освещение	48 132	6,37	0	306 600,00
	Водоснабжение				122 900,00
	Вода	1 259,34	28,11	0	35 400,00
	Канализация	2 437,33	35,9	0	87 500,00
	Итого:	х	х	х	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:	х	х	х

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	Дезинфекция, дезинфекция	12	6 191,70	28 400,00
3	Проверка системы заземленности	0	0,00	0,00
4	Электромонтажные работы	1	11 600,00	11 600,00
5	Калибровка весов	1	3 100,00	3 100,00
6	Контроль качества огневых работ	1	8 200,00	8 200,00
7	Ремонт блока бесперебойного питания	1	5 260,00	5 260,00
8	Профилактика 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 пищеблока	1	99 635,00	99 635,00
	Итого:	х	х	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	Мелкошотр (гост-т)	10	200 000,00
4	Подписка печатных изданий (гост-т)	1	19 999,00
5	Курсы переподготовки (гост-т)	30	150 000,00
6	Обучение специалистов по электробезопасности	1	4 000,00
7	Обучение по охране труда	2	8 000,00
8	Обучение по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	2	6 000,00
9	Обучение казначей первой помощи	20	10 000,00
10	Замена оконного и дверного проема для центрального входа	1	100 000,00
	Итого:	х	515 699,00

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	5
1	Приобретение продуктов питания (ст.340)			2 747 247,00
2	Приобретение электротоваров (ст.340)			14 968,00
3	Приобретение стройматериалов (ст.340)			4 000,00
4	Приобретение хозяйств, канцтоваров (ст.340)			15 000,00
5	Приобретение хозяйств (детали для печей пищеблока ст.340)			27 090,00
6	Приобретение игрушек для образовательного процесса (ст.310 гост-т)			244 501,00
7	Приобретение полотенец (ст.310)			26 100,00
8	Приобретение столов, сушилок для пищеблока (ст.310)			50 000,00
8	Приобретение мебели, электротоваров, электропечи (ст.310)			110 000,00
	Итого:	х		3 238 906,00