

УТВЕРЖДАЮ

В.А. Ясин

Именование должности лиц утверждающего документ)

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Форма по КФД

Дата

10.05.2017

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 18
«Солнышко»

по ОКПО

44799665

2347007550/234701001

по ОКЕИ

383

Управление образования
администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения

353864 Россия, Краснодарский
край, Приморско-Ахтарский
район, г.Приморско-Ахтарск,
ул. Аэрофлотская № 132

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 помощи отклонений в развитии 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 апреля 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	19 141 251,94
1.1	из них:	14 957 743,28
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе:	14 621 643,03
	остаточная стоимость	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	926 358,20
1.2.1	в том числе:	385 463,34
	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	1 645 383,90
2.1	из них:	1 530 912,56
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	1 530 912,56
	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	-2 676,07
2.4	дебиторская задолженность по расходам	117 147,41
3	Обязательства, всего:	967 099,25
3.1	из них:	
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	967 099,25
3.2.1	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 18
на 10 мая 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 муниципальными заданиями	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 919 470,00	23 084 100,00	0,00		2 835 370,00	
в том числе:	110	120		X		X		X
доходы от собственности	120	130	25 675 220,00	23 084 100,00	0,00	X	2 591 120,00	
доходы от оказания услуг, работ	130	140		X		X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140			X		X		X
безвозмездные поступления от надзорно-надзорных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	180		X			X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160	180	244 250,00	X		X	244 250,00	
прочие доходы	180	X		X		X		X
доходы от операций с активами, из них:		410						
доходы от сдачи имущества		440						
доходы от сдачи имущества								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 188 996,48	23 084 100,00	0,00	0,00	3 104 896,48	
в том числе из: выплаты персоналу	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 персоналу, всего:	220	323						
из них:								
пособия по социальной помощи населению		323						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	276 100,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
земельный налог		851	225 900,00	225 900,00				
налог на имущество		851	8 100,00	8 100,00				
транспортный налог		852	0,00					
плата за негативное воздействие на окружающую среду		853	41 100,00	41 100,00				
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	500 600,00	500 600,00				
Увеличение стоимости материальных запасов (340)		244	5 791 143,08	2 958 305,00			2 832 838,08	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	25 919 470,00	23 084 100,00	0,00	0,00	2 835 370,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	25 919 470,00	23 084 100,00	0,00	0,00	2 835 370,00	0,00
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		26 188 996,48	23 084 100,00	0,00	0,00	3 104 896,48	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	26 188 996,48	23 084 100,00	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						

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения МБДОУ №18
на 10 мая 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)								
			в том числе:								
			всего на закупки			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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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
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					5 791 143,08	5 791 143,08	5 791 143,08			
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						500 600,00	500 600,00	500 600,00			
Увеличение стоимости материальных запасов						7 190 196,48	7 190 196,48	7 190 196,48			



Руководитель учреждения

И.А. Маранина
(расшифровка подписи)

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 1 мая 2017 г.
(очередной финансовый 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	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

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

Руководитель

И.А.Маранина

Руководитель планово-экономической
службы

С.С.Потягайло

Главный бухгалтер

Н.В.Кривонос

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

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

Источник финансового обеспечения

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 год, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (пр. 3 х п. 4 х п. 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. (пр. 3 х п. 4 х п. 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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе:		
	по ставке 21,0%	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 0,1%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 239 000,00	675 235,40
	Итого:	х	3 998 206,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. № 170-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2004 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр. 3 х п. 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	Плат за свет (853)			1 000,00
	Итого:	х	х	276 100,00

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 извещений	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 х п. 4 х п. 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	Абонимент на услуги связи	1	12	817	9 804,00
	Итого:	х	х	х	41 700,00

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

Субсидия 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:		x	838 256,71	x	x	x	x	x	264 993,28	13 239 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	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	Литер. 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				1 053 900,00
	Отопление	250,293	2710,83	0	702 900,00
	Подогрев горячей воды	1 091	207,03	0	350 100,00
2	Освещение	48 132	6,37	0	306 600,00
	Видеонаблюдение				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:	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	Прокладка сигналов безопасности	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 отливочной обработки	1	8 200,00	8 200,00
7	Ремонт блока бесперебойного питания	1	5 260,00	5 260,00
8	Профилактические работы	0	0,00	0,00
9	ТО пожарной сигнализации	12	1 000,00	12 000,00
10	ТО КС-6М	12	216,67	2 600,00
11	ТО видеонаблюдения	12	500,00	6 000,00
12	Отрезовка системы отопления	1	10 900,00	10 900,00
13	ТО оборуд. выхода сигнала на гульч 01	1	6 000,00	6 000,00
14	ТО энергостанов	7	2 928,57	20 500,00
15	ТО системы аварийного освещения	12	400,00	4 800,00
16	Ремонтные работы шинопровода	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	Абонент КС-6М	12	14 700,00
3	Мелкометр (пост-г)	10	100 000,00
4	Курсы переподготовки (пост-г)	30	150 000,00
5	Обучение специалистов 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:	х	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	2	3	4	
1	Приобретение продуктов питания (ст.340)			2 897 247,00
2	Приобретение электроприборов (ст.340)			14 968,00
3	Приобретение стройматериалов (ст.340)			4 000,00
4	Приобретение товаров, канцтоваров (ст.340)			15 000,00
5	Приобретение канцтоваров (детали для печей видеоблока ст.340)			27 090,00
6	Приобретение инструментов для образовательного процесса (ст.310 пост-г)			364 500,00
7	Приобретение полиграфических (ст.310)			26 100,00
8	Приобретение мебели, электроприборов, электроники (ст.310)			110 000,00
	Итого:	х		3 458 905,00

2 958 305,00

300 600,00

23 084 100,00