

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ д/с №3



В.А.Чепова

(расшифровка подписи)

" 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 №3 Кропоткин муниципалого образования Кавказский район(МБДОУ) д/с №3

Адрес фактического местонахождения учреждения: Краснодарский край , Кавказский район, город Кропоткин, улица Пролетарская, 118.

ИНН 2313012819

КПП 231301001

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

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501016
Глава по БК	925
по ОКПО	43633678
по ОКАТО	03414000000
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

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-2- 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 продленного дня
- группа " Изобразительная деятельность"
- Хореографическая студия
- группа " Театр физического развития и оздоровления детей"
- обучение детей грамоте

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

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	3407077
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	1367342
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	529198
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	1213587
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	338856,00
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб.								
			Всего, руб.	в том числе по источникам поступлений и выплат							
				5	5.1	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9		
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	1235897,20	10640360,00	0,00	163197,20	0,00	0,00	1555440,00		
доходы от собственности	110		0,00	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120		100000,00	0,00					100000,00		
доходы от штрафов	130		0,00	0,00							
безвозмездные поступления	140		5000,00	0,00					5000,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		10803557,20	10640360,00		163197,20					
прочие доходы	160		1450440,00	0,00					1450440,00		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00							
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	12414025,13	10668567,21	0,00	163197,20	0,00	0,00	1582260,72		
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	8427480,00	8347480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00		
оплата труда	211	111	6471834,00	6410334,00					61500,00		
прочие выплаты	212	112	1200,00	1200,00							
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1954446,00	1935946,00					18500,00		
Социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	300	0,00	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	103190,00	102990,00					200,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	3883355,13	2218097,21		163197,20			1502060,72		
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00	0,00							
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00							
Прочие поступления	320		0,00	0,00							
Выбытие финансовых активов всего, в том числе:	400		0,00	0,00							
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00							
Прочие выбытия	420		0,00	0,00							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб.						Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящий доход деятельности
			Всего, руб.	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	
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	12223670,00	10579780,00	0,00	93450,00	0,00	0,00	1550440,00	
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		0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		10673230,00	10579780,00		93450,00				
прочие доходы	160		1450440,00	0,00					1450440,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00						
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	12223670,00	10579780,00	0,00	93450,00	0,00	0,00	1550440,00	
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	8329480,00	8329480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда	211	111	6396520,00	6396520,00						
прочие выплаты	212	112	1200,00	1200,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1931760,00	1931760,00						
Социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	300	0,00	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	102990,00	102990,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	3791200,00	2147310,00		93450,00			1550440,00	
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00						
Прочие поступления	320		0,00	0,00						
Выбытие финансовых активов всего, в том числе:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00						
Прочие выбытия	420		0,00	0,00						
Остаток средств на начало финансового года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Головещенко

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

22-1-75

К.М. Астахова (расшифровка подписи) (телефон)

22-0-30

И.А. Дудка (расшифровка подписи) (телефон)

22-0-30

М.В. Борисенко (расшифровка подписи) (телефон)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018-2020 года.

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 2020г									
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	на 2018г	на 2020г									
Всего закупки																			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	X	3 883 355,13	3 791 200,00	3 791 200,00	3 883 355,13	3 791 200,00	3 791 200,00	0	0	0								
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	207 260,15			207 260,15													
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		3 676 094,98	3 791 200,00	3 791 200,00	3 676 094,98	3 791 200,00	3 791 200,00	0	0	0								

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	

**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*								
Расходы на оплату труда								6410334
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								
Расходы на оплату труда								61500,0
Итого:	x		x	x	x	x	x	6471834

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 3 лет	2	12	50	1200
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	x	1200

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 %	6410334	1410273
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	6410334	185900
по ставке 0,2 %	6410334	12820
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	3410334	326953
Итого:		1935946
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 %	61500	13530
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	61500	1710,5
по ставке 0,2 %	61500	123
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	61500	3136,5
Итого:	х	1954446

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	536363	2,2	11800
572	Земельный налог	5652660	1,5	84790
852	Транспортный налог			
853	Налог на ЗОС			6400
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:	x	x	102990
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	103190

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

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 (штук)	1	12	246,62	2960
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	4172	1,62	6760
244	междугороднее соединение	1			100
244	Интернет (штук)	1	12	1215	14580
	Итого:				24400
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:	х	х	х	24400

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	52740	8,32		451 260,00
244	Теплоснабжение	130,46	2652,01		345 990,00
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	1460	39,26		57 480,00
244	Водоотведение	1460	45,25		66 260,00
	Итого:				920 990,00
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				500,00
244	Теплоснабжение				1 000,00
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				500,00
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
	Итого:	х	х	х	922 990,00

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	ТБО	49	455	22500
244	дератизация и дезинсекция	1866,6	12	22400
244	исследование почвы	6000	1	6000
244	проверка средств измерения	7000	1	7000
244	камерная дезинсекция	11000	1	11000
	Итого:			68900
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	4560	5	43320
244	наказы избирателей			
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	Промывка и откачка канализации			5000,0
	Итого:	x	x	117220

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	мед.осмотр сотрудников	1	70 500,00
244	сопровождение сайта	1	11 400,00
244	расчет ЗОС, контур	1	31 907,21
	Итого:		123 807,21
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	5	119 877,20
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
	обучение	1	5 000,00
	мед.осмотр сотрудников	20	17 800,00
	Итого:	x	266 484,41

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	99 800,00	99 800,00
244	приобретение продуктов питания	1	980200	980 200,00
	Итого:			1 080 000,00
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	приобретение продуктов питания	1	1318040,67	1 318 040,67
244	Хозяйственные товары	1	5 000,00	5 000,00
244	Чистящие и моющие средства	1	134 731,80	134 731,80
244	приобретение основных средств	1	14488,25	14 488,25
	Итого:	x	x	2 552 260,72