



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ №31

О.В.Бондарева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10" февраля 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
за 2017 год (финансовый год)
и плановый период 2018-2019 годов
« 31 » декабря 2017 года**

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №31 поселка Мирской муниципального образования Кавказский район(МБДОУ) д/с №31

Адрес фактического местонахождения учреждения: Краснодарский край, Кавказский район, пос. Мирской пер. Пионерский №1

ИНН 2332014515
КПП 233201001

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

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	49476228
по ОКАТО	03218822001
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-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 "Обучение чтению"

группа "Театральный кружок;

коррекционная работа;

группа "Природные дары для поделок и игры"

кружок "Топотушки"

вокальный кружок "Колокольчик"

группа продлённого дня

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

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	3 815 912,64
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	1 382 853,16
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	743 310,51
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	1 105 122,79
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	173 250,20
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 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб.						
			Всего, руб.	в том числе по источникам поступлений и выплат					
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	15235570,35	13268204,55	0,00	435048,22	0,00	0,00	1532317,58
доходы от собственности	110		6004,20						6004,20
доходы от оказания услуг, работ	120		112351,00						112351,00
доходы от штрафов	130		0,00						
безвозмездные поступления	140		27359,98						27359,98
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		13703252,77	13268204,55		435048,22			
прочие доходы	160		1386602,40						1386602,40
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	14952051,01	13022077,11	0,00	435048,22	0,00	0,00	1494925,68
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	10430064,32	10124004,10	0,00	210179,22	0,00	0,00	95881,00
оплата труда	211	111	7827704,68	7754104,68					73600,00
прочие выплаты	212	112	212558,77	2379,55		210179,22			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2389800,87	2367519,87					22281,00
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	35108,61	35108,61					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	4486878,08	2862964,40		224869,00			1399044,68
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		30449,55						30449,55
Остаток средств на конец финансового года	600		313968,89	246127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	67841,45

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб.						
			Всего, руб.	в том числе по источникам поступлений и выплат					
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	14035024,00	12332724,00	0,00	212680,00	0,00	0,00	1489620,00
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		80000,00						80000,00
доходы от штрафов	130		0,00						
безвозмездные поступления	140		20000,00						20000,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		12545404,00	12332724,00		212680,00			
прочие доходы	160		1389620,00						1389620,00
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	14035024,00	12332724,00	0,00	212680,00	0,00	0,00	1489620,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	10148844,00	9968844,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	50000,00
оплата труда	211	111	7687880,00	7649480,00					38400,00
прочие выплаты	212	112	139200,00	9200,00		130000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2321764,00	2310164,00					11600,00
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	56590,00	56590,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	3829590,00	2307290,00		82680,00			1439620,00
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. Головещенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

М.Я.Алейникова

22-1-75

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

И.А.Дудка

22-0-30

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Ю.С.Кучеренко

22-0-30

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017-2019 года.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего закупки			с том числе:					
						в соответствии с Федераль-ным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контра-ктной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд			в соответствии с Федераль-ным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г
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	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку то-варов, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	х	4 755 847,55	3 829 590,00	3 829 590,00	4 755 847,55	3 829 590,00	3 829 590,00			
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	190 442,00			190 442,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		4 565 405,55	3 829 590,00	3 829 590,00	4 565 405,55	3 829 590,00	3 829 590,00			

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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*								
Оплата труда								7 754 104,68
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								49 874,20
Итого:	x		x	x	x	x	x	7 803 978,88

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	5	12	50	1 322,67
Возмещение коммунальных услуг работникам ДОУ	1	4	1550	1 056,88
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
льготы специалистам села	9	12	1529,9	210 179,22
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	212 558,77

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 %	7 754 104,68	1 705 903,03
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	7 754 104,68	224 869,04
по ставке 0,2 %	7 754 104,68	15 508,21
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	7 754 104,68	421 239,59
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 %	49874,2	13326,89
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	15061,98	936,80
по ставке 0,2 %	15061,98	30,12
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	15061,98	768,16

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	763 409,09	2,2	16 795,00
851	Земельный налог	855 600,00	1,5	12 834,00
852	Транспортный налог			800,00
853	Налог на ЗОС			4 600,00
853	Пени за несвоевременную оплату эл.энергии			79,61
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	35 108,61

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	2	12	247	5 928,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	2	12	332,5	7 980,00
244	Междугородние соединения				100,00
244	Интернет	2	12	708	13 933,53
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	27 941,53

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	56132	8,09		454 108,17
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	852	20,11		17 135,12
	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО	12	3000		36 000,00
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				50,70
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				202,90
	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	507 496,89

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

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	1422,9	12	17 074,80
244	Дератизация и дезинсекция	1037,42	12	12 449,00
244	Поверка средств измерений	3911,6	1	3 911,60
244	гидравлические испытания	6000	1	6 000,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	4560	9	47 869,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Итого:	x	x	87 304,40

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	Консультационные услуги	1	4 364,49
244	Страховая премия	1	4 585,09
244	Сопровождение сайта	1	14 000,00
244	оплата лицензированной охраны	1	79 000,00
244	Доступ к сервису баланс питания	1	6 000,00
244	Проектные работы	1	20 850,31
244	Производственный контроль	1	7 526,00
244	Услуги по топосъемке объекта	1	9 114,00
244	Присоединение к сетигазопровода	1	5 626,24
244	Мед.осмотр сотрудников	1	57 935,23
244	Услуги нотариуса	1	1 900,00
244	Обучение	1	35 180,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	5	177 000,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	Обучение	1	9 058,00
244	сметная документация	1	10 507,96
244	возмещение подотчётных средств	1	1 900,00
244	утилизация отходов	1	3 600,00
244	разработка паспорта	1	2 500,00
244	оплата лицензированной охраны	1	20 000,00
	Итого:	x	470 647,32

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	166300,95	166 300,95
244	Приобретение продуктов питания	1	1285350	1 437 261,87
244	Печное топливо	1	420000	420 000,00
244	ГСМ	1	11100	11 100,00
244	Приобретение лакокрасочных изделий	1	6000	6 000,00
244	Приобретение АКБ	1	1600	1 600,00
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	1266012,4	1 266 012,40
244	Чистящие и моющие средства	1	133 763,00	133 763,00
	Итого:	x	x	3 442 038,22