

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ №31

О.В.Бондарева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"05" июнь 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год (финансовый год)
и плановый период 2019-2020 годов
« 05 » июня 2018 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 01.04.2018 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	3953835,46
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	1382853,16
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	723200,13
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	1236594,66
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	156946,16
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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 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	15338040,00	13127530,00	0,00	308450,00	0,00	0,00	1902060,00
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		150000,00						150000,00
доходы от штрафов	130		0,00						
безвозмездные поступления	140		30000,00						30000,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		13435980,00	13127530,00		308450,00			
прочие доходы	160		1722060,00						1722060,00
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	15338040,00	13127530,00	0,00	308450,00	0,00	0,00	1902060,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	10995430,00	10780430,00	0,00	215000,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	111	8277400,00	8277400,00					
прочие выплаты	212	112	218200,00	3200,00		215000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2499830,00	2499830,00					
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	34750,00	34750,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	4307860,00	2312350,00		93450,00			1902060,00
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. Головешченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

А.Г. Онищенко

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 2018-2020 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	4 717 336,09	4 307 860,00	4 307 860,00	4 717 336,09	4 307 860,00	4 307 860,00			
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	1 157 026,76			1 157 026,76					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		3 560 309,33	4 307 860,00	4 307 860,00	3 560 309,33	4 307 860,00	4 307 860,00			

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 : гр.7 х гр.8)	
		Всего	в том числе:					
1	2	3	4 по должностному окладу	5 по выплатам компенсационного характера	6 по выплатам стимулирующего характера	7	8	9
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*								
Оплата труда								8553391,00
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								
Оплата труда								54000,0
Итого:	x		x	x	x	x	x	8607391

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	2	12	50	1200,00
Возмещение коммунальных услуг работникам ДОУ	1	4	500	2000,00
Итого:				3200
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
льготы специалистам села	9	12	1990,74	215000
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	218200

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 %	8553391,00	1837250
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	8553391,00	242183
по ставке 0,2 %	8553391,00	16700
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	8553391,00	487116
Итого:		2583249
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 %	54000	11880,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	54000	1558,00
по ставке 0,2 %	54000	108,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	54000	2754,00
Итого:	х	2 599 549,00

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	750 000,00	2,2	16500
851	Земельный налог	630 000,00	1,5	9450
852	Транспортный налог			1200
853	Налог на ЗОС			7600
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:	x	x	34750
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 (пеня)	x	x	200,0
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:	x	x	34950

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	246,62	2960
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	2	4896	1,62	7932
244	Междугородние соединения				100
244	Интернет	2	12	1459	17508
	Итого:				28500
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	28500

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	56630	8,35		404640
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	1260	20,99		27870
	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО	160	300		48000
	Итого:				480510
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				1000,0
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				1000,0
	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	482510,0

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	539	33	18000
244	Дератизация и дезинсекция	1283	12	15400
244	проверка средств измерения	50000		50000
244	Исследование почвы	25000		25000
244	камерная дезинсекция	50127,44		50127,44
	Итого:			158527,44
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	4560	9	43320
244	наказы избирателей	50000	1	50 000,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	ремонтные работы	5000	4	38515,58
	Итого:	х	х	290363,0

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		10000
244	услуги УКС		75000
244	Сопровождение сайта	1	14000
244	Мед.осмотр сотрудников	3	59800
244	страхование котельной, расчет ЗОС, программное обеспечение		81300
	Итого:		240100
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	1	119877,2
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	Обучение	1	50000,0
244	сметная документация	1	20000,0
	Итого:	х	429977,2

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		158 600,00	158 600,00
244	Приобретение продуктов питания		1 136 000,00	1 136 000,00
244	Приобретение котельно-печного топлива		400 000,00	400 000,00
244	приобретение лакокрасочных изделий		2 500,00	2 500,00
	Итого:			1 697 100,00
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	1560049,07	1 560 049,07
244	Чистящие и моющие средства	1	163036,80	163 036,80
244	хоз.товары	1	25800,00	25 800,00
	мебель	1	30000,00	30 000,00
244	канц.товары	1	10000,00	10 000,00
	Итого:	х	х	3 485 985,87