

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ №9

Л.Н.Демченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" апрель 2018 г.



План финансово - хозяйственной деятельности

За 2018 год (финансовый год)
и плановый период 2019-2020 годов

« 16 » апреля 2018 года

КОДЫ

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 Кропоткин муниципального образования Кавказский район(МБДОУ) д/с №9

Адрес фактического местонахождения учреждения: Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин ул. Пушкина 158

ИНН 2313012777

КПП 231301001

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

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	43633684
по ОКАТО	03414000000
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

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 познавательного-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-3- реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе:

- хореография
- театр "Арлекино"
- группа продлённого дня

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

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	2366592
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	1052016
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	16477
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	635499
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	
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	Всего, руб.	Объём финансового обеспечения, руб.					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящий доход деятельности
				в том числе по источникам поступлений и выплат					
				5	5.1	6	7	8	
I	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	8446700,00	7162390,00	0,00	93450,00	0,00	0,00	1190860,00
доходы от собственности	110		0,00	0,00					
доходы от оказания услуг, работ	120		150000,00	0,00					150000,00
доходы от штрафов	130		0,00	0,00					
безвозмездные поступления	140		100000,00	0,00					100000,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		7255840,00	7162390,00		93450,00			
прочие доходы	160		1030860,00	0,00					1030860,00
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00					
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	8446700,00	7162390,00	0,00	93450,00	0,00	0,00	1190860,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	5533590,00	5533590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	111	4249600,00	4249600,00					
прочие выплаты	212	112	600,00	600,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1283390,00	1283390,00					
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	69170,00	69170,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	2843940,00	1559630,00		93450,00			1190860,00
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. Головченко

Н.В. Головченко
(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

К.М. Астахова

К.М. Астахова
(подпись)

(расшифровка подписи)

22-1-75

(телефон)

И.А. Дудка

И.А. Дудка
(подпись)

(расшифровка подписи)

22-0-30

(телефон)

М.В. Борисенко

М.В. Борисенко
(подпись)

(расшифровка подписи)

22-0-30

(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.											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
			на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	667 731,45			667 731,45								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	2 962 335,72	2 843 940,00	2 843 940,00	2 962 335,72	2 843 940,00	2 843 940,00	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	

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	18181	2,2	400
851	Земельный налог	4211330	1,5	63170
852	Транспортный налог			1200
853	Налог на ЗОС			4400
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:	x	x	69170
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	69370

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								4372367
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								65300
Итого:	x		x	x	x	x	x	4437667

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	1	12	50	600
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	600

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 %	4372367	938260
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	4372367	123680
по ставке 0,2 %	4372367	8530
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	4372367	250053
Итого:		1320523
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 %	65300,00	14345,40
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	65300,00	1893,70
по ставке 0,2 %	65300,00	130,60
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	65300,00	3330,30
Итого:	x	1340223

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	1	12	246,62	2960
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	1	3308	1,62	5360
244	Междугороднее соединение	1			100
244	Интернет	1	12	1215	14580
	Итого:				23000
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	23000

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	14920	8,32		124050
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение	32280	6,82		220250
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	830	39,26		32580
	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО	840	316,16		218420
	Итого:				595300
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				700,0
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				700,0
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				500,0
244	Водоотведение				100,0
	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	597300,0

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	455	37,4	17000
244	дератизация и дезинсекция	22000	1	22000
244	камерная дезинсекция	4000	1	4000
244	тех.обслуживание газового оборудования	18000	1	18000
244	исследование почвы	6000	1	6000
244	проверка средств измерения	7000	1	7000
	Итого:			74000
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	4095	7	43320
244	Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов			
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	строительные работы	2500	2	20000,0
	Итого:	x	x	137320

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	48 000,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, программное обеспечение	1	90 772,72
244	сопровождение сайта	1	11 400,00
	Итого:		160 172,72
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	8	119 877,20
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	утилизация отходов	1	10000,00
244	разработка паспорта	1	5000,00
244	обучение	1	20000,00
244	сметная документация	1	4094,90
	Итого:	x	319 144,82

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	73 300,00	73 300,00
244	приобретение продуктов питания	1	750 000,00	750 000,00
	Итого:			823 300,00
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	940964,55	940 964,55
244	Чистящие и моющие средства	1	93972,6	93 972,60
244	Хоз.товары	1	22800	22 800,00
	Вешалки,полки	1	10000	10 000,00
244	Электро товары	1	5000	5 000,00
	Итого:	x	x	1 896 037,15