УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 1 муниципального образования Тимашевский район

М.Н.Харчекова

" 09 " января 2018 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
" 09 " января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	09.01.2018
	по ОКПО	44808232
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 1 муниципального образования Тимашевский район	
ИНН 2353014650		
КПП 235301001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		010
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и и полномочия учредителя — Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными, краевыми законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения.

1.1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
1.2.Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
1.3. Воспитание, с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека,любви к окружающей природе,Родине,семье;
1.4. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
1.5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребёнка;
1.6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.
2.1. Образовательная.
3. 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.
3.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 1 до 3 лет
3.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет
3.3. Присмотр и уход от 1 до 3 лет
3.4. Присмотр и уход от 3 до 8 лет

1. Показатели финансового состояния Учреждения
" 01 " декабря 2017 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма,руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	21 471 554,08
	из них:	
1,1	Недвижимое муниципальное имущество, всего	17 773 393,66
	в том числе:	
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	10 319 254,14
1.2.	Особо ценное движимое муниципальное имущество, всего	570 000,00
	в том числе:	
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	220 907,55
2	Финансовые активы, всего	878 053,36
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	734 199,56
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	734 199,56
2.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	Иные финансовые инструменты	
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.5.	Дебиторская задолженность по расходам	143 853,80
3.	Обязательства, всего	565 078,45
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	565 078,45
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
" 09 " января 2018 г.

наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	x	15 569 300,00	8 942 000,00	4 915 600,00	0,00		1 711 700,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X		X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	13 857 600,00	8 942 000,00	4 915 600,00		X		
							X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	0,00		X			X	X
Прочие доходы	150	180	1 711 700,00		X	X	X	1 711 700,00	
Доходы от операций с активами	180	X			X		X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 847 589,46	8 942 000,00	5 192 373,36	0,00	0,00	1 713 216,10	0,00
в том числе на выплаты	210		10 109 300,00	8 570 200,00	1 539 100,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	10 106 900,00	8 567 800,00	1 539 100,00				
Заработная плата	212	111	7 762 900,00	6 580 800,00	1 182 100,00				
Начисления на выплаты по оплате	213	119	2 344 000,00	1 987 000,00	357 000,00				
Прочие выплаты	214	112	2 400,00	2 400,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	72 700,00		72 700,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	244	5 665 589,46	371 800,00	3 580 573,36			1 713 216,10	
	X								
Поступление финансовых активов,	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов	400								
из них:	X								
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	278 289,46		276 773,36			1 516,10	
Остаток средств на конец года	600	x							

2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

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 - 0,00)								
			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			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	5 665 589,46			5 665 589,46					
в том числе: на оплату контрактов , заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	866 240,00			866 240,00					
на закуп ку товаров, работ, услуг по году начала	2001		4 799 349,46			4 799 349,46					

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
" 09 " января 2018 г.

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	

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	020	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) М.Н.Харчекова

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.В.Яхно

Исполнитель _____ (подпись) В.А.Горовая

Исполнитель _____ (подпись) О.И.Белоус

Исполнитель _____ (подпись) М.И.Сергеева

Исполнитель _____ (подпись) Н.В.Усик

Исполнитель _____ (подпись) Н.А.Ульянченко

Исполнитель _____ (подпись) И.С.Вильгельм

" 09 " января 2018 г.

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 1 муниципального образования Тимашевский район

" 09 " января 2018 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов доходов 100
Источник финансового обеспечени Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	Заработная плата	211	548 400,00	12	6 580 800,00
	Итого		Выделено в бюджете		6 580 800,00

1.2 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районого бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	Заработная плата	211	98 500,00	12	1 182 100,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 182 100,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	средний размер выплаты на одного работника	количество работников	количество дней	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
	итого		X	X	X	

1.4 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц мруб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	212	4	12	200	2400,00
	итого		X	X	X	2400,00

1.5 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (за счет районого бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц мруб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	212				0,00
	итого		X	X	X	0,00

1.6 Расчеты (обоснования) страховых взносов

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	1 987 000,00
	Итого		X	1 987 000,00

0,00

1.7 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районого бюджета)

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	357 000,00
	Итого		X	357 000,00

2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244
источник финансового обеспечени Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	размер одной выплаты руб	Количество выплат в год	общая сумма выплат руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого		x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечени Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2	Услуги связи	221	2	12	1200	14 400,00
3	Услуги Интернет	221	1	12	1500	18 000,00
	итого		X	X	X	32 400,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата отопления и технужд	223	223,48	2 845,68		636 000,00
2	Оплата потребления электроэнергии	223	71,900	8,15		586 000,00
3	Оплата водоснабжения	223	1,569	35,07		55 000,00
4	Оплата водоотведения	223	2,302	40,45		93 100,00
	итого		X	X	X	1 370 100,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого		x	x	x

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТБО	225	здание	12	24 800,00
2	Измерение сопротивления	225	здание	1	–
3	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	12 000,00
4	Мониторинг комп.безопасности	225	здание	12	30 000,00
	Итого		x	x	66 800,00

3.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количенство договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожной кнопки	226	1	13 800,00
2	Услуги ЧОП	226	1	290 400,00
	Итого		x	304 200,00

3.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количенство договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр работников	226	2	85 000,00
2	Курсы повышения квалификации	226	1	18 400,00
	Итого		x	103 400,00

3.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет районного бюджета)

1	Приобретение продуктов питания	340	12	150 589,45	1 807 073,36
2	Приобретение лако-красочных материалов	340		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	1 807 073,36

3.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
2	Приобретение учебного оборудования	310	1	60 000,00	60 000,00
3	Приобретение игрушек	310	15	4 293,33	64 400,00
4	Приобретение игрушек	340	70	914,29	64 000,00
5	Приобретение спортивного инвентаря	340	5	2 000,00	10 000,00
6	Приобретение канцелярских товаров	340	200	350,00	70 000,00
	Итого			x	268 400,00

3.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет средств от приносящий доход деятельности)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания	340	12	128 501,34	1 542 016,10
2	Приобретение хозяйственных товаров	340	300	570,67	171 200,00
	Итого			x	1 713 216,10

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечени Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3хгр.4/100)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	290			
2	Налог на имущество	290	2 929 873,00	2,2	64 500,00
3	Плата за загрязнение	290			8 200,00
4	Гос.пошлина	290			
	Итого			x	72 700,00

Всего; 15 847 589,46

Руководитель муниципального бюджетного учреждения _____ Марина Николаевна Харчекова

(подпись) (расшифровка подписи)