

УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3 муниципального образования Тимашевский район



В.В.Ехлакова

" 09 " января 2018 г.

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

КОДЫ

		Форма по КФД	
		Дата	09.01.2018
Наименование муниципального учреждения (подразделение)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3 муниципального образования Тимашевский район	по ОКПО	44808447
ИНН	2353014795		
КПП	235301001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			012
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции 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	15 249 400,06
	из них:	
1.1	Недвижимое муниципальное имущество, всего	12 677 861,36
	в том числе:	
1.1.1	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 380 544,78
1.2	Особо ценное движимое муниципальное имущество, всего	136 000,00
	в том числе:	
1.2.1	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	60 670,20
2	Финансовые активы, всего	1 221 841,22
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	1 116 371,45
	в том числе:	
2.1.1	Денежные средства учреждения на счетах	1 116 371,45
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	105 469,77
3	Обязательства, всего	594 947,43
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность	594 947,43
	в том числе:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	

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 нужд"			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 периода
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего.	0001	X	5 452 709,30			5 452 709,30					
в том числе на оплату Уконтр. актов, заключенных до начала очередного финансового года.	1001	X				0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки.	2001		5 452 709,30			5 452 709,30					

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)

М.П.

(подпись)

В.В. Ехлакова

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. Ульяновченко

Исполнитель

(подпись)

И.С. Вильгельм

Тел. 4-93-21

"09" января 2018 г.

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 3 муниципального образования Тимашевский район

" 09 " января 2018 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100
Источник финансового обеспечения 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	540 400,00	12	6 483 600,00
	Итого		Выделено в бюджете		6 483 600,00

0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	Заработная плата	211	98 100,00	12	1 176 700,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 176 700,00

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		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	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	212	2	12	100	1200,00
	итого		X	X	X	1200,00

1.5 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (за счет районного 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		3	4	5	6	7
	итого		X	X	X	0,00

1.6 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	Страховые взносы	213	30,2	1 958 900,00
	Итого		X	1 958 900,00

0,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	Страховые взносы	213	30,2	355 400,00
	Итого		X	355 400,00

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

Код видов расходов 244
источник финансового обеспечения 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		290	4	5	6
	Итого		x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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
1	Услуги связи	221	1	12	600	7 200,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	1766,67	21 200,00
	итого		X	X	X	28 400,00

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	272,11	2 845,68		774 300,00
2	Оплата потребления электроэнергии	223	72,000	8,15		586 800,00
3	Оплата водоснабжения	223	5,432	35,07		190 500,00
4	Оплата водоотведения	223	0,600	289,47		173 700,00
	итого		X	X	X	1 725 300,00

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
1					
	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	48 800,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	12 000,00
3	Мониторинг комп безопасности	225	здание	12	30 000,00
	Итого		x	x	90 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество 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	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр работников	226	2	91 000,00
2	Курсы повышения квалификации	226	1	18 400,00
	Итого		x	109 400,00

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

№ 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	127 545,95	1 530 551,45
2	Приобретение лакокрасочных, строительных материалов	340		#ДЕЛ/0!	
	Итого		x		1 530 551,45

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
1	Спортивное оборудование	310	1	100 000,00	100 000,00
2	Приобретение мебели	310	35	857,14	30 000,00
3	Приобретение учебного оборудования	310	1	27 000,00	27 000,00
4	Приобретение игр и игрушек	340	100	556,00	55 600,00
5	Приобретение методической литературы	340	15	2 000,00	30 000,00
6	Приобретение канцелярских товаров	340	100	200,00	20 000,00
	Итого		x		262 600,00

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	99 496,49	1 193 957,85
2	Приобретение хозяйственных товаров	340	500	265,00	132 500,00
	Итого			x	1 326 457,85

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

Код видов расходов 850
 Источник финансового обеспечения 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
	Налог на имущество	290	215 632,00	2,2	4 700,00
	Плата за загрязнение окружающей среды	290			6 200,00
	Госпошлина	290			
	Итого			x	10 900,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Программа "Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района"	226	1	75 000,00
	Итого		X	75 000,00

Всего

15 439 409,30

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


(подпись)

В.В. Ехлакова
(расшифровка подписи)

