

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ №7

И.В.Маркевич

(подпись) с-к/в (расшифровка подписи)

"057" мая 2017 г.



План финансово - хозяйственной деятельности

На 2017 год (финансовый год)
и плановый период 2018-2019 годов

«28» апреля 2017 года

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №7 Крототкин муниципального образования Кавказский район(МБДОУ) д/с-к/в №7

Адрес фактического местонахождения учреждения: Краснодарский край, Кавказский район, город Крототкин, улица Железнодорожная,3.

ИНН 2313012784

КПП 231301001

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

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	52242238
по ОКАТО	03414000000
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

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 %	6297200	1378727
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	6297200	182618
по ставке 0,2 %	6297200	12594
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	6297200	321157
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 %		
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 %		
Итого:	x	1895096

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	83636	2,2	1840
851	Земельный налог	7165060	1,5	107480
852	Транспортный налог			
853	Налог на ЗОС			12000
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
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	121320

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

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	247	2964
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	1	12	245,33	2944
244	междугороднее соединение	1			100
244	Интернет	1	12	1416	16992
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	

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	28120	8,15		229176,87
244	Теплоснабжение	107,27	1863,05		199840,2
244	Газоснабжение	30891	6,52		201407,13
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	2224	20,67		45964,8
244	Водоотведение	2251	29,96		67431
	Вывоз ЖБО				
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					
	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	743820

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			27500
244	дератизация и дезинсекция	966,33	12	11596
244	тех.обслуживание газового оборудования	1250	6	7500
244	исследование почвы	5600	1	5600
244	гидравлические испытания	6445	1	6445
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	4160	5	24960
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	ремонтные работы	1	5	5000,0
	Итого:	x	x	88601,0

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	1	8000
244	мед.осмотр сотрудников	1	42350
244	сопровождение сайта	1	12000
244	обучение и аттестация ответственных за тепловое хозяйство	1	4500
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	2	110500
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	обучение	1	8686,42
	мед.осмотр сотрудников	1	5000,0
	Итого:	x	191036,42

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	146350	146350
244	приобретение продуктов питания	1	1104464	1104464
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	1122307,44	1122307,44
244	Чистящие и моющие средства	1	54963,74	54963,74
244	Хозяйственные товары	1	5000,0	5000,0
	Итого:	x	x	2433085,18

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. 80.10.1-дошкольное образование.

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

- обучение чтению

- изобразительная студия "Цветные ладошки"

- театральные игры для детей
продленного дня

- группа

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 28.04.2017 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	6001754,52
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	4808143
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	54079
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	624774
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	15839,00
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	1
в том числе:	1
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	1

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					Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности	
	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9		
	1	X									
Поступления от доходов всего, в том числе:											
доходы от собственности	110		0,00	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00	0,00							
доходы от штрафов	130		0,00	0,00							
безвозмездные поступления	140		15000,00	0,00					15000,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		10794601,00	10459141,00		335460,00			1129700,00		
прочие доходы	160		1129700,00	0,00							
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00							
Выплаты по расходам всего, в том числе:											
Выплаты персоналу всего, из них:	200	X	11995558,60	10459141,00	0,00	335460,00	0,00	0,00	1200957,60		
оплата труда	210	100	8194696,00	8194696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты	211	111	6297200,00	6297200,00							
начисления на выплаты по оплате труда	212	112	2400,00	2400,00							
Социальные и иные выплаты населению всего, из них:	213	119	1895096,00	1895096,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	220	300	0,00	0,00							
из них безвозмездные перечисления организациям	230		0,00	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	800	121320,00	121320,00							
Поступление финансовых активов всего, в том числе:											
Увеличение остатков средств	260	200	3679542,60	2143125,00		335460,00			1200957,60		
Прочие поступления	300		0,00	0,00							
Уменьшение остатков средств	310		0,00	0,00							
Выбытие финансовых активов всего, в том числе:											
Уменьшение остатков средств	320		0,00	0,00							
Прочие выбытия	400		0,00	0,00							
	410		0,00	0,00							
	420		0,00	0,00							

Остаток средств на начало финансового года	500		56257,60	0,00									
Остаток средств на конец финансового года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб.									
			Всего, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из Федерального фонда ОМС	Субсидии на предоставление 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 приносящий доход деятельности			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9			
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	11456376,00	10245196,00	0,00	81480,00	0,00	0,00	1129700,00			
доходы от собственности	110		0,00	0,00								
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00	0,00								
доходы от штрафов	130		0,00	0,00								
безвозмездные поступления	140		0,00	0,00								
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		10326676,00	10245196,00		81480,00						
прочие доходы	160		1129700,00	0,00					1129700,00			
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00								
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	11456376,00	10245196,00	0,00	81480,00	0,00	0,00	1129700,00			
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	8194696,00	8194696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата труда	211	111	6297200,00	6297200,00								
прочие выплаты	212	112	2400,00	2400,00								
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1895096,00	1895096,00								
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	121320,00	121320,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	3140360,00	1929180,00		81480,00			1129700,00			
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		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								
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00								
Прочие выбытия	420		0,00	0,00								

500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Объём финансового обеспечения, руб.

в том числе по источникам поступлений и выплат

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего, руб.	Объём финансового обеспечения, руб.					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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 вложений капитала	Средства ОМС	
	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	11456376,00	10245196,00	0,00	81480,00	0,00	0,00	1129700,00
доходы от собственности	110		0,00	0,00					
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00	0,00					
доходы от штрафов	130		0,00	0,00					
безвозмездные поступления	140		0,00	0,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		10326676,00	10245196,00		81480,00			
прочие доходы	160		1129700,00	0,00					
доходы от операций с активами	180		-0,00	0,00					1129700,00
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	11456376,00	10245196,00	0,00	81480,00	0,00	0,00	1129700,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	8194696,00	8194696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	111	6297200,00	6297200,00					
прочие выплаты	212	112	2400,00	2400,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1895096,00	1895096,00					
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	121320,00	121320,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	3140360,00	1929180,00		81480,00			1129700,00
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		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					
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
Остаток средств на конец финансового года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы

Н.В. Головещенко

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

22-1-75

К.М. Астахова

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

22-0-30

И.А. Дудка

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

22-0-30

Ю.С. Кучеренко

(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.								
			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 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	X	3 679 542,60	3 140 360,00	3 140 360,00	3 679 542,60	3 140 360,00	3 140 360,00	0	0	0
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	49 034,79			49 034,79					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		3 630 507,81	3 140 360,00	3 140 360,00	3 630 507,81	3 140 360,00	3 140 360,00	0	0	0

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:					
			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								6297200
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	x	x	x	

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	4	12	50	2400
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	2400