

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ №7

И.В.Маркевич

Подпись (расшифровка подписи)

ноября 2017 г.



## План финансово - хозяйственной деятельности

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

« 01 » ноября 2017 года

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

**Адрес фактического местонахождения учреждения:** Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, 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

**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 01.11.2017 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>6001754,52</b>
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	4808143
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	50944
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	624774
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	14354,10
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	





Показатели по поступленным и выплатам учреждениям на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб.					Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящий доход деятельности
				5	5.1	6	7	8		
	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
<b>1</b>										
<b>Поступления от доходов всего, в том числе:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>11456376,00</b>	<b>10245196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1129700,00</b>	
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						
<b>Выплаты по расходам всего, в том числе:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>11456376,00</b>	<b>10245196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1129700,00</b>	
Выплатам 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						
зачисления 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	
<b>Поступление финансовых активов всего, в том числе:</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00						
Прочие поступления	320		0,00	0,00						
<b>Выбытие финансовых активов всего, в том числе:</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00						
Прочие выбытия	420		0,00	0,00						
<b>Остаток средств на начало финансового года</b>	<b>500</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Остаток средств на конец финансового года</b>	<b>600</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Руководитель финансово-экономической службы  Н.В. Головченко  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

	М.Я. Алейникова	22-1-75	(расшифровка подписи)	(телефон)
	И.А. Дулка	22-0-30	(расшифровка подписи)	(телефон)
	М.В. Борисенко	22-0-30	(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. с том числе:													
			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 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		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	X	4 486 584,60	3 140 360,00	3 140 360,00	4 486 584,60	3 140 360,00	3 140 360,00	4 486 584,60	3 140 360,00	3 140 360,00	0	0	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		4 437 549,81	3 140 360,00	3 140 360,00	4 437 549,81	3 140 360,00	3 140 360,00	4 437 549,81	3 140 360,00	3 140 360,00	0	0	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:					
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	8	9
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*</b>								
Расходы на оплату труда								6297200
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>								
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>								
<b>Итого:</b>	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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	4	12	50	2400
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
расходы на оплату труда за ЕГЭ		1	677,04	677,04
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
<b>Итого:</b>	x	x	x	2400



**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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>		
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
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>		
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 %		
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>		
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 %		
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1895096</b>

## 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

## 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
851	Налог на имущество	83636	2,2	1 840,00
851	Земельный налог	7165060	1,5	107 480,00
852	Транспортный налог			
853	Налог на ЗОС			12 000,00
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>121 320,00</b>

#### 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					
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
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

##### 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					
244	Электроснабжение	28120	8,15		229 176,87
244	Теплоснабжение	214,62	1863,05		399 840,20
244	Газоснабжение	30891	6,52		201 407,13
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	2224	20,67		45 964,80
244	Водоотведение	2251	29,96		67 431,00
	Вывоз ЖБО				
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>					
	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>					
	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>943 820,00</b>

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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
244	ТБО			27 500,00
244	дератизация и дезинсекция	966,33	12	11 596,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	1250	6	7 500,00
244	исследование почвы	5600	1	5 600,00
244	перенос электро щитовой	80000	1	80 000,00
244	гидравлические испытания	6445	1	6 445,00
244	Замена окон	48000	1	48 000,00
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
244	мероприятия по пожарной безопасности	4160	7	43 002,00
244	Осуществление капитального ремонта	350000	1	350 000,00
244	Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов	200000	1	200 000,00
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
244	ремонтные работы	1	5	5 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>784 643,00</b>

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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>			
244	обучение	1	8 000,00
244	мед.осмотр сотрудников	1	42 350,00
244	сопровождение сайта	1	12 000,00
244	обучение и аттестация ответственных за тепловое хозяйство	1	4 500,00
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>			
244	оплата лицензированной охраны	6	195 500,00
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>			
244	мед.осмотр сотрудников	1	6 266,06
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>268 616,06</b>

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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
244	приобретение основных средств	1	146350	146 350,00
244	приобретение лакокрасочных изделий	1	6000	6 000,00
244	приобретение продуктов питания	1	1104464	1 104 464,00
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
244	приобретение продуктов питания	1	1122307,44	1 122 307,44
244	Чистящие и моющие средства	1	54963,74	54 963,74
244	Детская мебель	1	27420,36	27 420,36
244	Хозяйственные товары	1	5000,0	5 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 466 505,54</b>