



План финансово-хозяйственной деятельности учреждения

на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

1	Июнь	2017	г.
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 "Ромашка"		
Код по сводному реестру	_____		
ИНН / КПП	2347007542/234701001		
Единица измерения :	руб		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	_____		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	353865, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Чапаева ул. д. 97, корп. 1		

Коды	
Форма по КФД	
Дата	01.06.2017
по ОКПО	_____
по ОКЕИ	383

Цели деятельности муниципального учреждения
образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Виды деятельности муниципального учреждения
реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ, осуществление медицинской деятельности в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности, организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации), создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания воспитанников, организация отдыха и оздоровления детей, организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, соревнований, экскурсий, организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров, организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.

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
реализация дополнительных общеразвивающих программ технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества - 12 493 190,75 тыс.руб.

В том числе - стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве

оперативного управления - 4 099 985,10 тыс.руб.;

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения

средств- 0,00 тыс.руб.;

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход

деятельности - 0,00 тыс.руб..

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества - 1 974 513,41 тыс.руб.

в том числе

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 419 823,71 тыс.руб..

Показатели финансового состояния учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 "Ромашка"
на 01 Июня 2017 г.
(последнему отчетному дню)

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб. 3
1	Нефинансовые активы, всего:	14 936 173,41
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	12 493 190,75
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	10 098 335,81
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	419 823,71
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	113 425,06
2	Финансовые активы, всего:	1 090 718,38
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	999 852,53
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	999 852,53
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	-5 541,57
2.4	дебиторская задолженность по расходам	96 407,42
3	Обязательства, всего:	737 037,06
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	737 037,06
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 "Ромашка"
на 01.06.2017 г.

Наименование показателя	Код стро- стки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)				в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего	из них гранты
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници- пального задания	субсидии, предоставля- емые в соот- ветствии с аб- зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно- го кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов,										
всего:	100	x	15 864 730,00	14 238 100,00	50 000,00		1 576 630,00			
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	x		x			x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 598 730,00	14 238 100,00		x	1 360 630,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x		x			x*	
безвозмездные поступления от национальных организа- ций, правительств иностран- ных государств, междунаро- дных финансовых организаций	140		0,00	x					x	
иные субсидии, предоставлен- ные из бюджета	150	180	50 000,00	x	50 000,00		x		x	
прочие доходы	160	180	216 000,00	x		x	216 000			
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x		x			x	
доходы от сдачи металлолома		410	0,00							

коммунальные услуги		244	784 135,00	784 135,00				
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	230 200,00	230 200,00				
Прочие работы и услуги		244	594 774,27	358 200,00				236 574,27
Увеличение стоимости основных средств		244	250 600,00	227 600,00	23 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	2 791 090,84	1 423 065,00	27 000,00			1 341 025,84
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	15 864 730,00	14 238 100,00	50 000,00			1 576 630,00
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	15 864 730,00	14 238 100,00	50 000,00			1 576 630,00
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		15 865 700,11	14 238 100,00	50 000,00			1 577 600,11
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	15 865 700,11	14 238 100,00	50 000,00			1 577 600,11
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	970,11					970,11
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 Июня 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма(руб., с точностью до 2 знаков после запятой 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу управления образования
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район
от «__» _____ 20__ г. №__

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения
МБДОУ №2 на 01.06.2017

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охранной организации	1	216 000,00
	Итого:	х	216 000,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение хоз.товаров			181 303,00
2	Услуги по питанию учащихся	1		1 163 727,00
	Итого:		х	1 345 030,00

1 561 030,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №2
на 01.04.2017

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

Код видов расходов 244

Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
1	Укрепление материальнотехнической базы (приобретение детских кроватей, линолеума для ремонта пола)			50 000,00
	Итого:		x	50 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (112)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	выплата по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	50,00	2 400,00
	Итого:	x	x	x	2 400,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	8 462 500,00	1 861 750,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 462 500,00	245 412,50
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 462 500,00	16 925,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 462 500,00	431 587,50
	Итого:	x	2 551 500,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (851)	1 839 698,00	2,2	40 400,00
2	Земельный налог (851)	6 832 068,32	1,5	120 000,00
3	Плата за загрязнение окружающей среды (853)			5 600,00
4	Пени (свет) (853)			1 000,00
	Итого:		x	167 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефонный номер	1	12	259,1	3 109,20
2	Поминутная тарификация	1	12	274,5	3 294,00
3	Интернет	1	12	1274,4	15 292,80
4	Абонплата кнопки вывода сигнала на пульт 01	1	12	817	9 804,00
		x	x	x	31 500,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ОТОПЛЕНИЕ				0,00
1	Отопление			0	0,00
	Подача горячей воды			0	0,00
2	Освещение	61645	7,43	0	458 000,00
	Водоснабжение				124 000,00
3	Вода	1936,9	28,11	0	54 400,36
	Канализация	1936,9	35,9	0	69 599,71
4	Газоснабжение	28,41	7114,49	0	202 135,00
	Итого:	x	x	x	784 135,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость за единицу услуги	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТБО	12	2 891,67	34 700,00
2	Дезартизация, дезинфекция	12	2 866,67	34 400,00
3	Проверка сигнала загазованности	1	4 300,00	4 300,00
4	Электронизмерительные работы	1	18 800,00	18 800,00
5	Калибровка весов	1	5 900,00	5 900,00
6	Контроль качества огнезащитной обработки	1	3 800,00	3 800,00
7	Проверка дымохода	1	1 600,00	1 600,00
8	Профобслуживание газовых установок	12	691,67	8 300,00
9	ТО пожарной сигнализации	12	1 000,00	12 000,00
10	ТО КЭВМ	12	216,67	2 600,00
11	ТО видеонаблюдения	12	500,00	6 000,00
12	Опрессовка системы отопления	1	27 000,00	27 000,00
13	ТО оборуд. вывода сигнала на пульт 01	1	12 000,00	12 000,00
14	ТО энергоустановок	7	12 001,00	84 007,00
15	Огнезащитная обработка	1	12 002,00	12 002,00
16	Установка калитки с магнитным замком	1	19 500,00	19 500,00
17	Ремонт ворот	1	27 800,00	27 800,00
	Итого:	x	x	230 200,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расчет платы за загрязнение окружающей среды	4	3 000,00
2	Абонплата КЭВМ	12	14 700,00
3	Мелодмотр (гост-т)	21	140 000,00
4	Курсы педрботников (гост-т)	20	100 000,00
5	Обучение экологической безопасности	1	14 000,00
6	Обучение оказанию первой помощи	20	3 600,00
7	Обучение ГО и ЧС	1	3 000,00
8	Обучение защиты персональных данных	2	7 898,00
9	Установка наружной камеры видеонаблюдения	1	20 000,00
10	Установка устройства системы контроля доступа	1	20 000,00
11	Установка калитки с магнитным замком	1	0,00
12	Подготовка материалов на разработку проекта ПДВ	1	32 000,00
	Итого:	x	358 200,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Приобретение продуктов питания			1 383 385,00
2	Приобретение хозтоваров, канцтоваров			39 680,00
3	Приобретение линолеума (ст.310)			30 000,00
4	Приобретение пылесоса (ст.310)			7 000,00
5	Приобретение унитазов (ст.310)			8 000,00
6	Приобретение учебных пособий, технических и других средств обучения (гост-т ст.310)			144 600,00
7	Приобретение электромсорубки (муниц-ка ст.310)			38 000,00
	Итого:	x		1 650 665,00

1 423 065,00

227 600,00

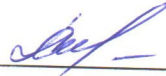
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма(тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель

С.В.Романова

Руководитель планово-экономической службы

С.С.Потягайло

Главный бухгалтер

Н.В.Кривонос

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №2

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (111)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	весов	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					доплаты педагогическим работникам 3000 руб	фонд стимулирующих выплат	Фонд оплат труда в год, р
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	стимулирование отдельных категорий граждан в 3000 руб.	стимулирование по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=(5+6+7+8+9)	5	6	7	8	9	10	11=(4+10)*1	
1	АУП	1,00	33 277,65	15 527,00	0,00	14 750,65	0,00	3 000,00	0,00	399 331,80	
2	Пед.персонал	20,90	356 475,06	154 417,10	10 238,92	66 419,04	62 700,00	62 700,00	128 028,65	5 814 044,5	
3	УВП	10,00	99 339,38	48 688,50	2 881,80	20 769,08	27 000,00	0,00	0,00	1 192 072,5	
4	МОП	10,30	88 087,63	43 755,10	2 142,20	14 290,33	27 900,00	0,00	0,00	1 057 051,5	
	Итого:	x	577 179,72	x	x	x	x	x	128 028,65	8 462 500,0	