



План финансово-хозяйственной деятельности учреждения

на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

1 Август 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

353864, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Чапаева ул, д. 97, корп. 1

Коды	
Форма по КФД	
Дата	01.08.2017
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Цели деятельности муниципального учреждения

Цели деятельности муниципального учреждения: Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей направленности. Деятельность учреждения направлена на реализацию основных задач дошкольного образования:

- охрана жизни, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребенка;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- оказание консультаций и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- осуществление необходимой корректировки отклонений в нарушении речи детей.

Виды деятельности муниципального учреждения

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

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
2	суточные, проживание, проезд	1	1	5 624,00	5 624,00
	Итого:	x	x	x	8 024,00

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 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (851)	1 839 698,00	2,2	39 500,00
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	166 100,00

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
	Итого:	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)
-------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

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 - 2 001 613,41 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 Июля 2017 г.
(последнее отчетное дату)

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб. 3
1	Нефинансовые активы, всего:	15 016 821,76
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	12 493 190,75
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	10 089 229,21
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	419 823,71
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	105 552,24
2	Финансовые активы, всего:	786 788,27
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	681 326,00
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	681 326,00
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	-9 511,30
2.4	дебиторская задолженность по расходам	114 973,57
3	Обязательства, всего:	759 043,91
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	759 043,91
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 "Ромашка"

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01.08.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	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	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов,	100	x	15 948 930,00	14 287 900,00 #####	81 400,00		1 576 630,00				
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	x		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 648 530,00	14 287 900,00 #####		x	1 360 630,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x		x			x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x		x			x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	81 400,00	x	81 400,00		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								

доходы от сдачи мукулатуры		440		0,00	#####	81 400,00		1 577 600,11
Выплаты по расходам, всего:	200	x		15 946 900,11	#####			
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	110		11 022 024,00	#####			
из них:								
оплата труда и начисления	211	110		11 014 000,00	#####			
на выплаты по оплате труда								
фонд оплаты труда		111		8 462 500,00	8 462 500,00			
иные выплаты, за исключением								
фонда оплаты труда		112		8 024,00	8 024,00			
начисления на выплаты по								
оплате труда		119		2 551 500,00	2 551 500,00			
социальные и иные выплаты								
населению, всего	220	323		0,00				
из них:								
пособие по социальной								
помощи населению		323		0,00				
уплату налогов, сборов и								
иных платежей, всего	230			166 100,00	166 100,00			
из них:								
земельный налог, налог на			851	157 800,00	157 800,00			
имущество								
транспортный налог, иные			852	0,00				
платежи								
плата за негативное								
воздействие на окружающую								
среду, иные платежи			853	8 300,00	8 300,00			
бездомные перечисления								
организациям	240			0,00				
прочие расходы (кроме рас-								
ходов на закупку товаров,								
работ, услуг)	250			0,00				
расходы на закупку товаров,								
работ, услуг, всего	260	x		4 758 776,11	3 099 776,00	81 400,00		1 577 600,11
услуги связи			244	31 500,00	31 500,00			
транспортные услуги			244	0,00				

коммунальные услуги		244	836 897,92	836 897,92				
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	231 100,00	231 100,00				
Прочие работы и услуги		244	653 248,27	416 674,00				236 574,27
Увеличение стоимости основных средств		244	210 842,00	190 742,00			20 100,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	2 795 187,92	1 392 862,08			61 300,00	1 341 025,84
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	270	243	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00					
Прочие работы и услуги		243	0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	15 945 930,00	14287900,00 #####	81 400,00			1 576 630,00
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	15 945 930,00	#####	81 400,00			1 576 630,00
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		15 946 900,11	#####	81 400,00			1 577 600,11
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	15 946 900,11	#####	81 400,00			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					

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 Августа 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

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

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 01.08.2017

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 (добров.пож.)	1	216 000,00
2	Услуги тех.сопровождения интернет-сайта (платные услуги)	1	15 600,00
	Итого:	х	231 600,00

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 (род.плата)			181 303,00
2	Услуги по питанию учащихся (род.плата)		1	1 163 727,00
	Итого:		х	1 345 030,00

1 576 630,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №2

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

Код видов расходов 244Субсидии 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 ст.310)			20 100,00
2	Укрепление материальнотехнической базы (линолеума для ремонта пола ст.340)			29 900,00
3	Укрепление материальнотехнической базы (приобретение строительных материалов, краски для подготовки учреждений к новому учебному году ст.340)			31 400,00
	Итого:		х	81 400,00

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 х гр. 5 х 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	485 600,00
	Водоснабжение				69 900,00
3	Вода	889	42,51968504	0	37 800,00
	Канализация	889	36,1079865	0	32 100,00
4	Газоснабжение	39,55	7114,49	0	281 397,92
	Итого:	x	x	x	836 897,92

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	8 700,00
5	Калибровка весов	1	5 900,00	2 700,00
6	Контроль качества огнезащитной обработки	1	3 800,00	5 600,00
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	6 800,00
13	ТО оборуд. вывода сигнала на пульт 01	1	12 000,00	6 000,00
14	ТО энергоустановок	7	12 001,00	16 800,00
15	Огнезащитная обработка	1	12 002,00	33 300,00
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	231 100,00

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	Медосмотр (гост-т)	21	140 000,00
4	Курсы педабработников (гост-т)	20	94 376,00
5	Обучение экологической безопасности	1	14 000,00
6	Обучение оказанию первой помощи	20	700,00
7	Обучение ГО и ЧС	1	0,00
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
13	Подготовка технического отчета по инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферный воздух	1	70 000,00
	Итого:	x	416 674,00

182 298,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания ст.340			1 316 632,08
2	Приобретение хозтоваров, канцтоваров ст.340			10 000,00
3	Приобретение стройматериалов (ст.340)			64 680,00
4	Приобретение оборудование для пищеблока (ст.310)			38 000,00
5	Приобретение стройматериалов для ремонта пола (ст.310)			2 692,00
6	Приобретение электрожорубли (муниц-ка ст.310)			7 000,00
7				
8	Приобретение учебных пособий, технических и других средств обучения (гост-т ст.310)			143 050,00
9	Приобретение учебных пособий, технических и других средств обучения (гост-т ст.340)			1 550,00
		x		1 583 604,08

1 391 312,08

47 692,00

14 287 900,00

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	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплат труда в год, р	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	стимулирование отдельных категорий граждан в 3000 руб.	доплаты педагогическим работникам 3000 руб		фонд стимулирующих выплат
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

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 "Ромашка"
на 01 Августа 20 17 г.

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)											
			в 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 государственных и муниципальных нужд»						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 10 г. очередной финансовый год	на 20 11 г. 1-ый год планового периода	на 20 12 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	4 758 776,11	4 690 610,00	4 690 610,00	4 758 776,11	4 690 610,00	4 690 610,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	51 309,70											
овешение			29 551,89			29 551,89								
водоснабжение			4 672,23			4 672,23								
услуги связи			17 085,58			17 085,58								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупок:	2001		4 707 466,41			4 707 466,41								