

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник управления
 муниципального образования
 Приморско-Ахтарский район

образования
 район
 В.А. Ясиновская



План финансово - хозяйственной деятельности учреждения

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

" 17" мая 2017 г.

КОДЫ

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Ромашка»	Форма по КФД	
		Дата	
		по ОКПО	
Код по сводному реестру	033Ш9767		
ИНН / КПП	2347007542\234701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Приморско- Ахтарск, ул. Чапаева 97\1		

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

Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом 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, организации 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 руб.

В том числе - стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 4 099 985,10 руб.;

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - руб.;

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - руб.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества – 1 835 913,41 руб.

в том числе

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

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
					0,00
1	ОТОПЛЕНИЕ			0	0,00
	Отопление			0	0,00
	Поддача горячей воды				
2	Освещение	61645	7,43	0	458 000,00
					124 000,00
3	Водоснабжение				
	Вола	1936,9	28,11	0	54 496,36
	Канализация	1936,9	35,9	0	69 534,71
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	Дератизация, дезинфекция	12	2 866,67	34 400,00
3	Проверка сигнала загазованности	1	4 300,00	4 300,00
4	Электроизмерительные работы	1	18 800,00	8 700,00
5	Калибровка весов	1	5 900,00	1 800,00
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
	Итого:	x	x	182 900,00

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

№ 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	Мелосмотр (гост-т)	21	140 000,00
4	Курсы педабработников (гост-т)	20	100 000,00
5	Обучение экологической безопасности	1	7 000,00
6	Обучение оказанию первой помощи	20	10 000,00
7	Обучение ГО и ЧС	1	3 000,00
8	Обучение защиты персональных данных	2	8 500,00
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	19 500,00
	Итого:	x	345 700,00

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
1	Приобретение продуктов питания			1 472 865,00
2	Приобретение хозяйственных товаров, канцтоваров			10 000,00
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 электромясорубки (муниц-ка ст. 310)			38 000,00
			x	1 710 465,00

14 238 100,00

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

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
2	Услуги по питанию учащихся	1	1 163 727,00
	Итого:	х	1 379 727,00

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	1		181 303,00
	Итого:	х		181 303,00

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 / 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
	Итого:	x	x	x	31 500,00

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 стимулирующих выплат	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	стимулирование отдельных категорий граждан в 3000 руб.	доплаты педагогическим работникам 3000 руб		
1	2	3	4=(5+6+7+8+9)	5	6	7	8	9	10	11=(4+10)*12
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	5 814 044,52
3	УВП	10,00	99 339,38	48 688,50	2 881,80	20 769,08	27 000,00	0,00	0,00	1 192 072,56
4	МОП	10,30	88 087,63	43 755,10	2 142,20	14 290,33	27 900,00	0,00	0,00	1 057 051,56
	Итого:	x	577 179,72	x	x	x	x	x	128 028,65	8 462 500,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения МБДОУ № 2
на 1 апреля 2017 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)								
			всего на закупки			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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый 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	4 666 700,11	4 690 610,00	4 690 610,00	4 616 700,11	4 690 610,00	4 690 610,00	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	51 309,70								
освещение			29 551,89								
водоснабжение			4 672,23								
услуги связи			17 085,58								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 615 390,41	4 690 610,00	4 690 610,00	4 616 700,11	4 690 610,00	4 690 610,00	0	0	0

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строк и	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 <u>кодексом</u> Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель



С.В.Романова

Руководитель планово-экономической
службы

С.С. Потягайло

Главный бухгалтер



Н.В.Кривонос

Показатели финансового состояния учреждения

МБДОУ № 2

на 10 мая 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	14 766 524,69
1.1	из них:	12 493 190,75
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе:	10 102 889,11
	остаточная стоимость	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	419 823,71
1.2.1	в том числе:	117 361,47
	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	1 032 042,86
2.1	из них:	918 898,24
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	918 898,24
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	1 397,93
2.4	дебиторская задолженность по расходам	111 746,69
3	Обязательства, всего:	763 221,95
3.1	из них:	
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	763 221,95
3.2.1	в том числе:	
	просроченная кредиторская зadolженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ №2
на 10 мая 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	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	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 849 130,00	14 238 100,00	50 000,00		1 561 030,00	
в том числе:	110	120		X		X		X
доходы от собственности							X	1 345 030,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 583 130,00	14 238 100,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	50 000,00		X	X
прочие доходы	160	180	216 000,00	X		X	216 000,00	
доходы от операций с активами, из них	180	X		X		X		X
доходы от сдачи металлолома		410						
доходы от сдачи мускулатуры		440						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 850 100,11	14 238 100,00	50 000,00	0,00	1 562 000,11	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	11 016 400,00	11 016 400,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	211	110	11 014 000,00	11 014 000,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда и начисления 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	2 400,00	2 400,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 551 500,00	2 551 500,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323						
из них:								
пособия по социальной помощи населению		323						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
земельный налог		851	120 000,00	120 000,00				
налог на имущество		851	40 400,00	40 400,00				
транспортный налог		852	0,00					
плата за негативное воздействие на окружающую среду		853	5 600,00	5 600,00				
иные платежи		853	1 000,00	1 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 666 700,11	3 054 700,00	50 000,00	0,00	1 562 000,11	
услуги связи (ст.221)		244	31 500,00	31 500,00				
транспортные услуги		244	0,00					
коммунальные услуги (ст.223)		244	784 135,00	784 135,00				
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества (ст.225)		244	182 900,00	182 900,00				
Прочие работы, услуги (ст.226)		244	566 674,27	345 700,00			220 974,27	
Увеличение стоимости основных средств (ст.310)		244	250 600,00	227 600,00	23 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)		244	2 850 890,84	1 482 865,00	27 000,00		1 341 025,84	
Поступление финансовых активов,	300	X	15 849 130,00	14 238 100,00	50 000,00	0,00	1 561 030,00	0,00
из них:	310	* 510	15 849 130,00	14 238 100,00	50 000,00	0,00	1 561 030,00	0,00
увеличение остатков средств			0,00					
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		15 850 100,11	14 238 100,00	50 000,00	0,00	1 562 000,11	0,00
Из них:	410	610	15 850 100,11	14 238 100,00	50 000,00	0,00	1 562 000,11	0,00
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420						970,11	
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 10 мая 2017 г.
(очередной финансовый 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	
Поступление	030	
Выбытие	040	