

УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 муниципального образования Тимашевский район

"16" августа 2018 г.

Ю.А.Высоцкая



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
"16" августа 2018 г.

КОДЫ

		Форма по КФД	Дата
			16.08.2018
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 муниципального образования Тимашевский район	по ОКПО	55945236
ИНН	2353017764		
КПП	235301001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			032
Единица измерения: руб.			по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными, краевыми законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения.

- 1.1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- 1.2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- 1.3. Воспитание, с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- 1.4. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- 1.5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребенка;
- 1.6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.

- 2.1. Образовательная;
3. 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.
 - 3.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 1 до 3 лет
 - 3.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет
 - 3.3. Присмотр и уход от 1 до 3 лет
 - 3.4. Присмотр и уход от 3 до 8 лет

1. Показатели финансового состояния Учреждения
" 01 " июня 2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	21 101 761,33
	из них:	
1.1	Недвижимое муниципальное имущество, всего	17 455 659,80
	в том числе:	
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 430 311,50
1.2.	Особо ценное движимое муниципальное имущество, всего	149 290,38
	в том числе:	
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2	Финансовые активы, всего	688 230,36
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	487 495,65
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	487 495,65
2.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	Иные финансовые инструменты	
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.5.	Дебиторская задолженность по расходам	200 734,71
3.	Обязательства, всего	1 045 289,62
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	1 045 289,62
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
" 16 " августа 2018 г.

наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) по контрактам, государственной цене, иной цене, от сдачи в аренду государственной собственности, доход от оказания услуг	
			всего	в том числе				всего	из них: гранты	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 16.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	18 967 151,00	10 479 600,00	6 358 700,00	186 400,00		1 942 451,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X		X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 780 400,00	10 479 600,00	6 358 700,00		X	1 942 100,00		
							X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные в из бюджета	140	180	186 400,00		X	186 400,00		X	X	
Прочие доходы	150	180	0,00		X	X	X			
Доходы от операций с активами	180	X			X		X	351,00	X	
в т.ч. от сдачи макулатуры		440						351,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 150 193,05	10 479 600,00	6 541 718,10	186 400,00	0,00	1 942 474,95	0,00	
в том числе на выплаты персоналу,	210		12 468 500,00	10 043 800,00	2 238 900,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	12 280 900,00	10 042 800,00	2 238 300,00					
Заработная плата	212	111	9 433 100,00	7 713 600,00	1 719 500,00					
Начисления на выплаты по оплате	213	119	2 847 800,00	2 329 000,00	518 800,00					
Прочие выплаты	214	112	187 600,00	1 200,00	600,00	186 400,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	38 100,00		38 100,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 642 993,05	435 800,00	4 264 718,10			1 942 474,95		
в том числе:	X									
Поступление финансовых активов,	300	X								
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310									
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов	400									
из них:	X									
Уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	183 042,05		183 018,10			23,95		
Остаток средств на конец года	600	x								

2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

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)										
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2018 г. опередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. опередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. опередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Выплаты по расходу на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 642 993,05				6 642 993,05						
в том числе: на оплату Уконтр актов, заключенных до начала финансового года	1001	X	251 228,05				251 228,05						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 391 765,00				6 391 765,00						
прочие закупки	2002	2018	6 391 765,00				6 391 765,00						
прочие закупки	2003	2019		6 024 800,00				6 024 800,00					
прочие закупки	2004	2020			6 179 700,00				6 179 700,00				

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения "16" августа 2018 г.

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	

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	020	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

М.П. (подпись) Ю.А.Высоцкая

Главный бухгалтер

(подпись) И.В.Якню

Исполнитель

(подпись) В.А.Горова

Исполнитель

(подпись) О.И.Белоус

Исполнитель

(подпись) М.И.Сергеева

Исполнитель

(подпись) Н.В.Усик

Исполнитель

(подпись) Н.А.Ульянченко

Исполнитель

(подпись) Н.С.Дубровская

Исполнитель

(подпись) И.С.Вильгельм

Тел.4-93-21

"16" августа 2018 г.

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 27 муниципального образования Тимашевский район

" 16 " августа 2018 г.

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

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	Заработная плата	211	842 800,00	12	7 713 600,00
	Итого		Выделено в бюджете		7 713 600,00

0,00

1.2 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	Заработная плата	211	143 291,67	12	1 719 500,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 719 500,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	средний размер выплаты на одного работника	количество работников	количество дней	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1		2	3	4	5	6
	Итого		X	X	X	

1.4 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	212	2	12	100	1200,00
	Итого		X	X	X	1200,00

1.5 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	212	1	12	50	600,00
	Итого		X	X	X	600,00

1.6 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	Страховые взносы	213	30,2	2 329 000,00
	Итого		X	2 329 000,00

0,00

1.7 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	Страховые взносы	213	30,2	518 800,00
	Итого		X	518 800,00

2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244
 источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	размер одной выплаты руб.	Количество выплат в год	общая сумма выплат руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1		2	3	4	5
	Итого		x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1		2	3	4	5	6
1	Услуги связи	221	1	12	600	7 200,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	1766,87	21 200,00
	Итого		X	X	X	28 400,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1		2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и тех.услуг	223	416,01	2 845,68		1 143 800,00
	Оплата горячего водоснабжения	223	33,39	2 845,68		95 000,00
	Оплата горячего водоснабжения	223	565,930	19,6		11 100,00
	Оплата подогревания электроэнергии	223	35,428	7,73		273 900,00
	Оплата водоснабжения	223	1,295	19,6		50 400,00
	Оплата водоотведения	223	1,868	39,72		63 550,00
	Итого		X	X	X	1 667 750,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС руб.
1		2	3	4	5
1			X	X	X
	Итого		X	X	X

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1		2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	225	здание	12	16 900,00
	Обслуживание тревожной сигнализации	225	здание	12	0,00
	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
	Мониторинг	225	здание	12	60 000,00
	4 комп. Безопасности	225	здание	1	2 600,00
	5 Замена картриджа	225	имущество	1	2 600,00
	Измерение сопротивления	225	имущество	2	16 050,00
	7 Ремонт МФУ	225	имущество	1	6 200,00
	Спил аварийных деревьев на территории МБДОУ	225	имущество	1	51 000,00
	9 Исследование литьевой воды, песка	225		1	7 684,29
	Текущий ремонт электропроводки на лицевом блоке	225	здание	1	7 008,39
	11 Дератизация	225	здание	1	17 605,32
	12 Перезарядка огнетушителей	225			4 920,00
	13	225			
	Итого		X	X	213 988,00

3.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет местного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		2	3	4
1	Услуги ЧОП	226	1	290 400,00
	Обслуживание тревожной сигнализации	226	1	30 000,00
	Утилизация списанного оборудования	226	1	3 600,00
	Итого		X	324 000,00

3.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр работников	226	2	90 000,00
2	Курсы повышения квалификации	226	2	21 500,00
	Итого		x	111 500,00

3.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение порошковых счетчиков	310	18	700,00	12 600,00
2	Приобретение продуктов питания	340	12	161 111,59	1 933 339,10
3	Приобретение лакокрасочных,строительных материалов	340	115	347,83	40 000,00
4	Приобретение конфорок чугунных в сборе	340	8	3 125,00	25 000,00
	Итого		12	167 578,26	2 010 939,10

3.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение мебели	310	25	1 360,00	34 000,00
2	Приобретение учебного оборудования	310	1	100 300,00	100 300,00
3	Приобретение игр и игрушек	310	1	150 000,00	150 000,00
4	Приобретение канцелярских товаров	340	28	1428,57	40 000,00
	Итого		x		324 300,00

3.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет средств от приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания	340	12	145 680,33	1 747 923,95
2	Приобретение хозяйственных товаров	340	12	16 212,58	194 551,00
	Итого		x		1 942 474,95

4. Расчет (обоснование) р Субсидии на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 850
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3хгр. 4/100)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	290	1 430 311,00	1,5	39 561,00
2	Налог на имущество	290	484 256,00	2,2	10 700,00
3	Плата за загрязнение окружающей среды	290			5 900,00
4	Госпошлина	290			1 600,00
	Итого			x	57 761,00

5. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета)

Код видов расходов 112
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц м.руб.	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальная поддержка педагогическим работникам	212	23	12	8 104,35	186 400,00
	итого		x	x	x	186 400,00

Всего

19 150 193,05

Руководитель муниципального бюджетного учреждения



(подпись)

Ю.А.Высоцкая
 (расшифровка подписи)