

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

20 марта 2018 г.

Ю. А. Высоцкая



План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год  
" 20 " марта 2018 г.

		КОДЫ
		Форма по КФД
		Дата
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 муниципального образования Тимашевский район	по ОКПО
ИНН	2353017764	55945236
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" января 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	21 588 170,93
	из них:	
1.1	Недвижимое муниципальное имущество, всего	17 460 735,80
	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	214 793,76
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	183 042,05
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	183 042,05
2.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	Иные финансовые инструменты	
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	2 109,51
2.5.	Дебиторская задолженность по расходам	29 642,20
3.	Обязательства, всего	118 218,84
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность:	118 218,84
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения  
" 20 " марта 2016 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 (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
			всего	в том числе				всего		
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем первым п.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	18 686 800,00	10 179 600,00	6 278 700,00	186 400,00		1 942 100,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X		X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 400 400,00	10 179 600,00	6 278 700,00		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		X	
от сдачи макулатуры										
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 769 842,05	10 179 600,00	6 461 718,10	186 400,00	0,00	1 942 123,95	0,00	
в том числе на выплаты персоналу,	210		12 088 500,00	9 743 800,00	2 158 900,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	11 900 900,00	9 742 600,00	2 158 300,00					
Зарботная плата	212	111	9 141 300,00	7 483 200,00	1 658 100,00					
Начисления на выплаты по оплате	213	119	2 759 600,00	2 259 400,00	500 200,00					
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	650	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	6 642 642,05	435 800,00	4 264 718,10			1 942 123,95		
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		183 016,10			23,95		
Остаток средств на конец года	600	x								

8807400

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. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
Выплаты по расходу на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 642 642,05			6 642 642,05						
в том числе: на оплату У контр актов, заключенных до начала в оебре этого финан совог о года:	1001	X	251 228,05			251 228,05						
на закупку товаров, работ, услуг по году начал а закупки:	2001		6 391 414,00			6 391 414,00						

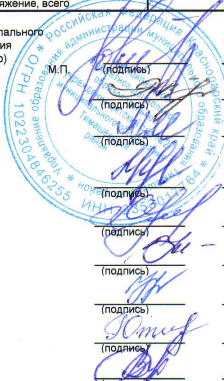
3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения "20" марта 2018 г.

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)



Ю.А.Высоцкая

Главный бухгалтер

И.В.Яхно

Исполнитель

В.А.Гороява

Исполнитель

О.И.Белоус

Исполнитель

М.И.Сергеева

Исполнитель

Н.В.Усик

Исполнитель

Н.А.Ульянченко

Исполнитель

Г.А.Тимофеева

Исполнитель

И.С.Вильгельм

Тел. 4-93-21

"20" марта 2018 г.

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

" 20 " марта 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	623 600,00	12	7 483 200,00	0,00
	Итого		Выделено в Бюджете		7 483 200,00	

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	138 175,00	12	1 658 100,00	
	Итого		Выделено в Бюджете		1 658 100,00	

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 мр.б.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1		2	3	4	5	6
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 мр.б.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1		2	3	4	5	6
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		2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 259 400,00	0,00
	Итого		X	2 259 400,00	

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		2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	500 200,00	
	Итого		X	500 200,00	

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	7
1	Услуги связи	221	1	12	600	7 200,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	1766,67	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	7
1	Оплата отопления и тех.услуг	223	416,01	2 845,68		1 183 800,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223	33,39	2 845,68		95 000,00
3	Оплата горячего водоснабжения	223	565,930	19,6		11 100,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	35,428	7,73		273 900,00
5	Оплата водоснабжения	223	1,295	19,6		25 400,00
6	Оплата водоотведения	223	1,866	38,72		72 300,00
	Итого		X	X	X	1 661 500,00

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	6
1					
	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	6
1	Вывоз ТБО	225	здание	12	16 900,00
2	Обслуживание тревожной сигнализации	225	здание	12	30 000,00
3	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	12 000,00
4	Мониторинг комп. безопасности	225	здание	12	30 000,00
5	Заправка картриджа	225		1	2 600,00
	Итого		X	X	91 500,00

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	5
4	Услуги ЧОП	226	1	290 400,00
	Итого		X	290 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, 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 продуктов питания	340	12	182 743,18	2 192 918,10
2	Приобретение лакокрасочных, строительных материалов	340		#ДЕЛ/0!	
	Итого		12	182 743,18	2 192 918,10

## 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 приносящий 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	145 660,33	1 747 923,95
2	Приобретение хозяйственных товаров	340	12	16 183,33	194 200,00
	Итого		x		1 942 123,95

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	21 500,00
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			
	Итого			x	38 100,00

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 мруб.	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	186 400,00

Всего 18 769 842,05

Руководитель муниципального бюджетного учреждения \_\_\_\_\_  
 (подпись) Ю.А.Высоцкая  
 (расшифровка подписи)

