

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель учреждения МБДОУ №5

С.И.Давидовская

(расшифровка подписи)

05 " мая 2017 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

На 2017 год (финансовый год)
и плановый период 2018-2019 годов

«28» апреля 2017 года

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 Кропоткинского муниципального образования Кавказский район(МБДОУ) д/с №5

Адрес фактического местонахождения учреждения: Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, улица Комсомольская, 238.

ИНН 2313012551
КПП 231301001

Единица измерения: руб. (до двух знаков после запятой)

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	43633626
по ОКATO	03414000000
Глава по БК	925
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законодательством и уставом учреждения :

Основными целями и задачами являются: охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей, воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения):

Категория-3- реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе:

группа «Математическое развитие»
группа «Обучение детей грамоте»
группа «Изобразительная деятельность»
группа продлённого дня
группа «Хореография»

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 28.04.2017 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	4829638
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	3986129
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	1296091
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	297813
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. Иные финансовые инструменты	
2.1.4. Дебиторская задолженность по доходам	
2.1.5. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб.						
			Всего, руб.	в том числе по источникам поступлений и выплат					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящий доход деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из Федерального фонда ОМС	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	Субсидии и на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	10294455,00	8945795,00	0,00	173960,00	0,00	0,00	1174700,00
доходы от собственности	110		0,00	0,00					
доходы от оказания услуг, работ	120		65000,00	0,00					65000,00
доходы от штрафов	130		0,00	0,00					
безвозмездные поступления	140		10000,00	0,00					10000,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		9119755,00	8945795,00		173960,00			
прочие доходы	160		1099700,00	0,00					1099700,00
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00					
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	10316052,02	8945795,00	0,00	173960,00	0,00	0,00	1196297,02
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	6815692,00	6783192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32500,00
оплата труда	211	111	5233915,00	5208955,00					24960,00
прочие выплаты	212	112	1200,00	1200,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1580577,00	1573037,00					7540,00
Социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	300	0,00	0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		0,00	0,00					
из них безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	150430,00	150430,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	3349930,02	2012173,00		173960,00			1163797,02
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00	0,00					
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00					
Прочие поступления	320		0,00	0,00					
Выбытие финансовых активов всего, в том числе:	400		0,00	0,00					
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00					
Прочие выбытия	420		0,00	0,00					

Остаток средств на начало финансового года	500		21597,02	0,00	0,00					21597,02
Остаток средств на конец финансового года	600		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего, руб.	Объём финансового обеспечения, руб.						
				в том числе по источникам поступлений и выплат						
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из Федерального фонда ОМС	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	Субсидии и на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящий доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	9915062,00	8654382,00	0,00	85980,00	0,00	0,00	1174700,00	
доходы от собственности	110		0,00	0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		65000,00	0,00					65000,00	
доходы от штрафов	130		0,00	0,00						
безвозмездные поступления	140		10000,00	0,00					10000,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		8740362,00	8654382,00		85980,00				
прочие доходы	160		1099700,00	0,00					1099700,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00						
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	9915062,00	8654382,00	0,00	85980,00	0,00	0,00	1174700,00	
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	6815692,00	6783192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32500,00	
оплата труда	211	111	5233915,00	5208955,00					24960,00	
прочие выплаты	212	112	1200,00	1200,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1580577,00	1573037,00					7540,00	
Социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	300	0,00	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		0,00	0,00						
из них безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	150430,00	150430,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	2948940,00	1720760,00		85980,00			1142200,00	
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00	0,00						
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00						
Прочие поступления	320		0,00	0,00						
Выбытие финансовых активов всего, в том числе:	400		0,00	0,00						
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00						
Прочие выбытия	420		0,00	0,00						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017-2019 года.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»				
			на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2019г
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	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, в том числе:	0001	x	3 349 930,02	2 948 940,00	2 948 940,00	3 349 930,02	2 948 940,00	2 948 940,00	0	0	0	0
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	124 318,39			124 318,39						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		3 225 611,63	2 948 940,00	2 948 940,00	3 225 611,63	2 948 940,00	2 948 940,00	0	0	0	0

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 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	
Поступления	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения.**

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)**1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)**

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*								
Расходы на оплату труда								5208955
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ								
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности								
Расходы на оплату труда								24960
Итого:	x		x	x	x	x	x	5233915

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2	12	50	1200
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	

1.3. Расчет (обоснование) начислений на выплаты по оплате труда (вид расходов _____)

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов.	Сумма, руб.
1	2	3
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	5208955	1145902,3
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	5208955	151060
по ставке 0,2 %	5208955	10418
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	5208955	265656,7
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %		
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%		
по ставке 0,2 %		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %		
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	24960	5491,2
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	24960	725,92
по ставке 0,2 %	24960	49,92
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	24960	1272,96
Итого:	х	1580577

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 250)

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
851	Налог на имущество	1332272	2,2	29310
572	Земельный налог	7407578	1,5	111120
852	Транспортный налог			
853	Налог на ЗОС			10000
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
	Итого:	х	х	150430

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
	Абонентская плата за номер	1	12	247	2964
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	1	12	412	4944
	междугороднее соединение	1			100
	Интернет	1	12	1416	16992
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
	Итого:	x	x	x	25000

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
244	Электроснабжение	18604	8,22		152924,42
244	Теплоснабжение	92,19	2593,89		239124,9
244	Газоснабжение	23917	6,52		155935,68
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	1000	37,69		37695
244	Водоотведение	1000	41,9		41910
	Вывоз ЖБО				
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ					
244	Электроснабжение				
244	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				
244	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности					
244	Электроснабжение				150
244	Теплоснабжение				150
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				130
244	Водоотведение				70
	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	628090

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	ТБО			21000
244	дератизация и дезинсекция	1725	12	20700
244	тех.обслуживание газового оборудования	3500	2	7000
244	исследование почвы	5600	1	5600
244	гидравлические испытания	6913	1	6913
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	5660	5	33960
244	наказы избирателей	25000	1	25000
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	Ремонтные работы			5000
	Итого:	x	x	125173

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
244	обучение	1	8000
244	мед.осмотр сотрудников	1	73300
244	сопровождение сайта	1	15000
244	обучение и аттестация ответственных лиц за тепловое хозяйство	1	4500
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	2	115000
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	обучение		10000
244	сметная документация		5000
	Итого:	x	230800

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	приобретение основных средств	1	87600	87600
244	приобретение продуктов питания	1	1029970	1029970
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	Хоз.товары	1	42767,03	42767,03
244	приобретение продуктов питания	1	1047025,47	1047025,47

	Итого:	‘х	х	2260867,02