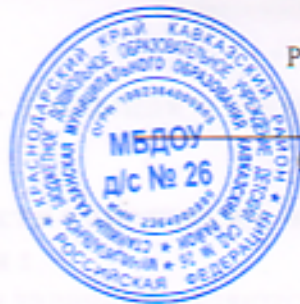


УТВЕРЖДАЮ



Руководитель учреждения МБДОУ №26

Черныш И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 января 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год (финансовый год)
и плановый период 2019-2020 годов
« 01 » января 2018 года**

Наименование учреждения :Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 станицы Казанская муниципального образования Кавказский район(МБДОУ) д/с №26

Адрес фактического местонахождения учреждения: Краснодарский край,Кавказский район,

ИНН 2364000890

КПП 236401001

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

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	
по ОКATO	87957488 03218813001
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:Администрация муниципального образования Кавказский район в лице главы администрации муниципального образования Кавказский район, управления имущественных отношений муниципального образования Кавказский район и Управления образования администрации муниципального образования Кавказский район.

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 «Творческая шкатулка»
- группа «Соловушки»
- группа «Дошколята»
- группа продленного дня

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.10.2017 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	11966209,14
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	10551993,38
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	10007744,34
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	741617,56
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	178722,10
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 во вступительном и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб.					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 на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 бюджетного кодекса РФ субсидии на иные цели	Субсидии и за услуги в виде капитальных вложений	Средств ОМС	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
субсидии от доходов всего, в том числе:	100	X	10224130,00	8523400,00	0,00	193450,00	0,00	1507280,00	
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00						
доходы от штрафов	130		5000,00					5000,00	
безвозмездные поступления	140		8716850,00	8523400,00		193450,00		1507280,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		1502280,00						
прочие доходы	160		0,00						
доходы от операций с активами	180		0,00						
доходы по расходам всего, в том числе:	200	X	10224130,00	8523400,00	0,00	193450,00	0,00	1507280,00	
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	6691600,00	6591600,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	
оплата труда	211	111	5060900,00	5060900,00					
прочие выплаты	212	112	162700,00	230,00		100000,00			
зачисления на выплаты по оплате труда	213	119	1528400,00	1528400,00					
Соплачиваемые и иные выплаты поощению всего, из них:	220	300	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00						
из них безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	400	242880,00	242880,00				1507280,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	3289650,00	1688920,00		93430,00			
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00						
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов всего, в том числе:	400		0,00						
Уменьшение остатков средств	410		0,00						
Прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало финансового года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец финансового года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель финансово-экономической службы *И.В. Головиненко* (подпись) (расшифровка подписи) 22-1-75 (телефон)

Отвественные исполнители *К.М. Астахова* (подпись) (расшифровка подписи) 22-0-30 (телефон)

И.А. Дупка (подпись) (расшифровка подписи) 22-0-30 (телефон)

Ю.С. Кучеренко (подпись) (расшифровка подписи) 22-0-30 (телефон)

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»						с том числе:					
			на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	X	3 436 051,77	3 289 650,00	3 289 650,00	3 436 051,77	3 289 650,00	3 289 650,00	3 436 051,77	3 289 650,00	3 289 650,00	3 436 051,77	3 289 650,00	3 289 650,00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	176 465,55			176 465,55								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		3 259 586,22	3 289 650,00	3 289 650,00	3 259 586,22	3 289 650,00	3 289 650,00	3 259 586,22	3 289 650,00	3 289 650,00	3 259 586,22	3 289 650,00	3 289 650,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 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:					
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	8	9
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*								
Оплата труда								5076581,00
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	x	x	x	5076581,00

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 3х лет	3	12	50	1800,00
Возмещение коммунальных услуг работникам ДОУ	1	4	125	500,00
Итого:				2300
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
льготы специалистам села	8	12	1041,67	100000
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	102300

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 %	5076581	1116840
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	5076581	147220
по ставке 0,2 %	5076581	10153
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	5076581	258906
Итого:		1533119
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 %		
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 %		
Итого:	x	1 533 119,00

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:	x	x	

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	10 022 727,27	2,2	220500
851	Земельный налог	1 145 333,33	1,5	17180,00
852	Транспортный налог			
853	Налог на ЗОС			5200,00
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:	x	x	242880
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)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Пеня	x	x	1,46
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:	x	x	242881,46

4. 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					
244	Абонентская плата за номер	1	12	246,62	2 960,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	1	2180	1,62	3 532,00
244	Междугородние соединения				100,00
244	Интернет	1	12	1459	17 508,00
	Итого:				24 100,00
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	24 100

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	29080	8,35		242 800,00
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение	18670	7,36		137 370,00
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	510	36,13		49 460,00
	Водоотведение				
	Итого:				429 630,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ					
	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности					
	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	429 630

расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу	Кол-во работ, услуг	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	ТБО	539	83	44700
244	Дератизация и дезинсекция	1141	12	13700
244	проверка средств измерения	7000	1	7000
244	ТО газа	2125	4	8500
244	Исследование почвы	6000	1	6000
244	камерная дезинсекция	3000	1	3000
	Итого:			82900
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	6320	7	43320
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	Ремонтные работы		1	1000,00
	Итого:	x	x	127220

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		10 000,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, программное обеспечение		5 700,00
244	Сопровождение сайта	1	11 400,00
244	Мед.осмотр сотрудников	3	37 800,00
244	Услуги УКС		1 165,20
	Итого:		66 065,20
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	1	119 877,20
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	Сметная документация	1	10591,35
	Итого:	x	196 533,75

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		96 100,00	96 100,00
244	Приобретение продуктов питания		1 028 200,00	1 028 200,00
	Итого:			1 124 300
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	приобретение продуктов питания	1	1 402 730,97	1402730,97
244	Чистящие и моющие средства	1	138 128,40	138128,40
244	Стол компьютерный	1	0,00	0,00
244	Хоз.товары	1	5 000,00	5 000,00
	Итого:	x	x	2 670 159,37