

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Ремонтненским отделом
образования
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Пожидаев С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

«29 » декабря 2017 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год
плановый период 2018 и 2019г.г.

КОДЫ

Форма по
КФД

4

"29" декабря 2017 г.

Дата

29.12.2017

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
**Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение
Подгорненский детский сад «Колокольчик»**

33331723

ИНН/КПП

6129005091/
612901001

Код организации по сводному реестру

603У6816

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

**Ремонтненский отдел образования
Администрации Ремонтненского района
Ростовской области**

Адрес фактического местонахождения 347491, с. Ремонтное, ул.Советская ,49
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
- формирование предпосылок учебной деятельности,
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ;
- реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы;
- присмотр и уход за детьми,

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом относятся к видам деятельности:

- присмотр и уход за детьми ;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества - **1979103,00 руб.**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества **684531,00 руб.**

В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **320000,00 руб.**

II. Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	2663634,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1979103,00
в том числе:	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	249854,04
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	320000,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	8185,07
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	0,00
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. иные финансовые инструменты	0,00
2.3. дебиторская задолженность по доходам, всего	0,00
2.4. дебиторская задолженность по расходам, всего	8185,07
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. долговые обязательства	0,00
3.2. кредиторская задолженность, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2018 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	3747000,00	3499200,00				247800,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания	120	130	3747000,00	3499200,00	X	X		247800,00		

услуг, работ									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	3499200,00	3499200,00				247800,00	
в том числе на: выплаты персоналу	210		2447900,00	2447900,00					

всего:									
из них: оплата труда и	211	111	1880000,0	1880000,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	567900,00	567900,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		9200,00	9200,00					
из них: налог на имущество и земельный налог		851	6500,00	6500,00					
транспортный налог		852	0,00	0,00					
уплата иных платежей		853	2700,00	2700,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1289900,00	1042100,00					247800,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 20 18 г.**

Таблица 2.1

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 том числе:					
						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 20 18 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	1289900,00	1217100,00	1192300,00	1289900,00	1217100,00	1192300,00			
в том числе:	1001	X	6500,00			6500,00					

на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1283400,00	1217100,00	1192300,00	1283400,00	1217100,00	1192300,00			

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 год**

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



И.Н. Слепец
(подпись)

Слепец И.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.К. Легкодимова
(подпись)

Легкодимова Е.К.

(расшифровка подписи)

тел. 88637931586

«29 » декабря 20 17

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 111 Источник финансового обеспечения 611

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1,5	20994,95	17911,5	2408,8	674,65		1,1	415700,00
2	Педагогичес кий персонал	1,5	22000,0	8216	1643,20	12140,80		1,1	437600,00
3	Обслуживаю щий, вспомогател ьный персонал	1,5	10439,40	5088	566,40	4785,00		1,1	206700,00
4	Обслуживаю щий персонал (м.б.)	6,0	10353,54	4113,00	1385,00	4855,54		1,1	820000,00

Итого:	x		x	x	x	x	x	1880 000,00
--------	---	--	---	---	---	---	---	-------------

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N 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	413 820,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 880 000,00	413 820,00
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	58 280,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 880 000,00	54 520,00
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	1 880 000,00	3 760,00

	заболеваний по ставке 0,2%		
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%)	1 880 000,00	95 800,00
	Итого:	x	567 900,00

2.. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **850** Источник финансового обеспечения **611**

№ 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	Уплата налога на имущество	243820,00	2,2	5364,00
2	Уплата земельного налога	75735	1,5	1136,00
3	Уплата иных платежей	2700,00		2700,00
	Итого:		x	9200,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов ___ 244 Источник финансового обеспечения _____ 611 _____

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество во 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	Услуги связи (местных соединений)	1	12	500,00	6000,00
	Итого:	x	x	x	6000,00

3.2. 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
1	Электроэнергия	16100,00	8,91	1,07	153500,00
2	Водоснабжение	102,00	85,86	1,04	9180,60
3	Электроэнергия	обязательства 2017			6500,0
	Итого:	x	x	x	169180,6

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1	Дератизация	с.Подгорное, ул. .Советская 49,Здание д/сада(кол-во обработок)	4	1100,00
2	Дезинсекция территории	3000м2(кол-во обработок) с.Подгорное, ул. Советская 49	2	4400,00
3	ТО вывод на ОКО-3; тревожная кнопка 112	с.Подгорное ,ул. Советская 49 ;Здание д/сада	12	60000,00
4	Гидравлические испытания системы отопления	Здание д/сада ;с.Подгорное, ул. Советская 49	1	9965,00
	Итого:	х	х	75465,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр	10	21 300,00
2	Ключи СБИС (субвенция),программное обеспечение	5	39 000,00
3	Спец оценка (СОУТ) по сроку	1	19 235,00
4	Обучение	3	19 000,00
	Итого:	х	98 535,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
---	-----------------------	------------	---------	-----------------------------

п/п			стоимость, руб.	
	1	2	3	4
1	Продукты питания (м.б.)	6354д/дни	47,50	301 815,00
2	Уголь (м.б)	35 т	8148,14	285 185,00
3	Канцтовары (бумага, папки , краски , пластилин, гуашь, картон т.п.)	130	216,30	28119,40
4	Фотоаппарат	1	20 000,00	20 000,00
5	Тонер, катридж	5	1000,00	5000,00
6	Моющие товары	60	380,00	22 800,00
7	Хоз. Товары	50	200	10 000,00
8	Игры, игрушки	10	2 000,00	20 000,00
9	Продукты питания (платн.)	6354 д/дн	29,58	187959,00
10	Гигиенические товары (платн)	300	199,47	59841,00
	Итого:		х	940 719,40