

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ № 27

Е.В. Кулюкова



(подпись)

(расшифровка подписи)

" 06 " июль 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
На 2018 год (финансовый год)  
и плановый период 2019-2020 годов  
« 06 » июля 2018 года**

**Наименование учреждения:** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 станицы Казанская муниципального образования Кавказский район(МБДОУ) д/с №27

**Адрес фактического местонахождения учреждения:** Краснодарский край, Кавказский район, ст. Казанская, ул. Красная, 62.

ИНН 2332014522

КПП 233201001

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

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	49476197
по ОКАТО	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-2. Реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей.

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

группа «Юный художник» -  
группа «Самоделкин» -  
группа продлённого дня

## II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.04.2018 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>2591306,89</b>
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	1365836,39
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	477061,54
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	513429,12
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	0,00
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
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 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего, руб.	Объём финансового обеспечения, руб.					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей 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	
	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
<b>I</b>									
<b>Поступления от доходов всего, в том числе:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>5658960,00</b>	<b>4804350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661160,00</b>
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00						
доходы от штрафов	130		0,00						
безвозмездные поступления	140		204450,00			193450,00			11000,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		4804350,00	4804350,00					
прочие доходы	160		650160,00						650160,00
доходы от операций с активами	180		0,00						
<b>Выплаты по расходам всего, в том числе:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>5658960,00</b>	<b>4804350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661160,00</b>
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	3931850,00	3831850,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	111	2941400,00	2941400,00					
прочие выплаты	212	112	102100,00	2100,00		100000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	888350,00	888350,00					
Социальные и иные выплаты населению 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	800	23750,00	23750,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	1703360,00	948750,00		93450,00			661160,00
<b>Поступление финансовых активов всего, в том числе:</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>						
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Прочие поступления	320		0,00						
<b>Выбытие финансовых активов всего, в том числе:</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>						
Уменьшение остатков средств	410		0,00						
Прочие выбытия	420		0,00						
<b>Остаток средств на начало финансового года</b>	<b>500</b>		<b>0,00</b>						
<b>Остаток средств на конец финансового года</b>	<b>600</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель финансово-экономической службы

Н.В. Головещенко

(подпись) (расшифровка подписи)

А.Г. Онищенко

(подпись) (расшифровка подписи)

И.А. Дулка

(подпись) (расшифровка подписи)

Ю.С. Кучеренко

(подпись) (расшифровка подписи)

22-1-75

(телефон)

22-0-30

(телефон)

22-0-30

(телефон)

Ответственные исполнители:

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018-2020 года.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего закупки						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
			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	очередной финансовый год	1-ый 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	2130594,21	1703360,00	1703360,00	2130594,21	1703360,00	1703360,00						
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	436727,83			436727,83								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1693866,38	1703360,00	1703360,00	1693866,38	1703360,00	1703360,00						

**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		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		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	4	5	6	7	8
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*</b>							
Оплата труда							3069241,00
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>							
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>							
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	<b>3069241,00</b>

#### 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	1	12	50	600,00
Возмещение коммунальных услуг работникам ДОУ	1	4	375	1500,00
<b>Итого:</b>				<b>2100</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
льготы специалистам села	6	12	1388,89	100000
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>102100,00</b>



**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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	3069241,00	650070
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	3069241,00	85691
по ставке 0,2 %	3069241,00	5909
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	3069241,00	185339
<b>Итого:</b>		<b>927009</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>		
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 %		
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>		
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 %		
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>927 009</b>

## 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

## 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
851	Налог на имущество	490 909,09	2,2	10800
851	Земельный налог	483 333,33	1,5	7250,00
852	Транспортный налог			900
853	Налог на ЗОС			4800,00
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23750</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (пеня)	x	x	50,88
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23800,88</b>

## 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					
244	Абонентская плата за номер (штук)	1	12	246,62	2960,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	1995	1,62	3232,00
244	Междугородние соединения				100,00
244	Интернет (штук)	1	12	1459	17508,00
	<b>Итого:</b>				<b>23800,00</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23800</b>

## 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					
244	Электроснабжение	28530	8,35		307 620,00
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение	12410	6,82		84 600,00
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	680	36,13		24 710,00
	Водоотведение				
	<b>Итого:</b>				<b>416 930</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>					
	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>					
	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>416 930</b>

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу	Кол-во работ, услуг	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
244	ТБО	539	46	24700
244	Дератизация и дезинсекция	683	12	8200
244	проверка средств измерения	15000	1	15000
244	ТО газа	1625	4	6500
244	Исследование почвы	16000	1	16000
244	камерная дезинсекция	20000	1	20000
	<b>Итого:</b>			<b>90400</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
244	мероприятия по пожарной безопасности	4410	10	123320
244	наказы избирателей	15000	1	15 000,00
244	ЗСК ремонтные работы	11433	1	11433
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>240153</b>

#### 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>			
244	обучение		10000
244	услуги УКС		50000
244	Сопровождение сайта	1	11400
244	Мед.осмотр сотрудников	1	41600
244	страхование котельной, расчет ЗОС, программное обеспечение		5700
	<b>Итого:</b>		<b>118700</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>			
244	оплата лицензированной охраны	3	143877,2
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>			
244	сметная документация	1	3513,5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>266090,7</b>

#### 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
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
244	Приобретение основных средств		29 600,00	29 600,00
244	Приобретение продуктов питания		492 280,56	492 280,56
	<b>Итого:</b>			<b>521 880,56</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
244	приобретение продуктов питания	1	591733,35	591 733,35
244	Чистящие и моющие средства	1	60006,6	60 006,60
244	хоз.товары	1	10000,0	10 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 183 620,51</b>

Утверждаю  
 Начальник управления образования  
 С.Г. Демченко

23<sup>01</sup> июля 2018 года

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018г.**

МБДОУ № 27

ИНН / КПП 2332014522

Муниципальное учреждение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Администрация муниципального образования Кавказский район, Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район, Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район

КОДЫ	0501016
Форма по ОКУД	Дата
по ОКПО	41334990
по ОКВТО	05414000000
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Дата представления предыдущих сведений

Остаток на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.			Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Планируемые	
				код	сумма	код		сумма	поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0027	244					123320,00	123320,00	123320,00
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0029	244					143877,20	143877,20	143877,20
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»	008.00.0000	112					100000,00	100000,00	100000,00
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	012.00.0000	244					15000,00	15000,00	15000,00
Наказы избирателей	010.01.0000	244					11433,00	11433,00	11433,00
Дополнительная помощь для решения социально-значимых вопросов									
<b>Всего</b>							<b>0,00</b>	<b>393630,20</b>	<b>393630,20</b>

Номер страницы  
 Всего страниц

Е.В. Кулюкова  
 (расшифровка подписи)

Н.В. Головещенко  
 (расшифровка подписи)



Руководитель

Главный экономист

Исполнитель:

Ю.С. Кучеренко 8-86193-22030

(расшифровка подписи)