

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ № 27

Е.В. Кулюкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.



**План финансово - хозяйственной деятельности  
за 2017 год (финансовый год)  
и плановый период 2018-2019 годов  
« 31 » декабря 2017 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 01.10.2017 г.

| Наименование показателя  | Сумма, руб.         |
|--|---------------------|
| <b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>  | <b>2 567 327,52</b> |
| из них:  |                     |
| 1.1. Недвижимое имущество, всего   | 1 365 836,39        |
| в том числе:   |                     |
| 1.1.1. Остаточная стоимость  | 486 477,22          |
| 1.2. Особо ценное движимое имущество, всего  | 513 126,25          |
| 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                                       |                     |

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**  
**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год**

| Наименование показателя  | Код строки | Код бюджетной классификации | Объём финансового обеспечения, руб. |  |  |   |  |              | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности |
|--|------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|--------------|--|
|  |            |                             | Всего, руб.                         | 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 |  |
| <b>I</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>                    | <b>4</b>                            | <b>5</b>   | <b>5.1</b>   | <b>6</b>  | <b>7</b>   | <b>8</b>     | <b>9</b>   |
| <b>Поступления от доходов всего, в том числе:</b>                | <b>100</b> | <b>X</b>                    | <b>5812294,86</b>                   | <b>4903380,61</b>  | <b>0,00</b>  | <b>363179,75</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>545734,50</b>   |
| доходы от собственности  | 110        |                             | 2400,00                             |  |  |   |  |              | 2400,00  |
| доходы от оказания услуг, работ                                  | 120        |                             | 0,00                                |  |  |   |  |              |  |
| доходы от штрафов  | 130        |                             | 0,00                                |  |  |   |  |              |  |
| безвозмездные поступления  | 140        |                             | 24000,00                            |  |  |   |  |              | 24000,00   |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета                        | 150        |                             | 5266560,36                          | 4903380,61   |  | 363179,75   |  |              |  |
| прочие доходы  | 160        |                             | 519334,50                           |  |  |   |  |              | 519334,50  |
| доходы от операций с активами                                    | 180        |                             | 0,00                                |  |  |   |  |              |  |
| <b>Выплаты по расходам всего, в том числе:</b>                   | <b>200</b> | <b>X</b>                    | <b>5676157,90</b>                   | <b>4769000,05</b>  | <b>0,00</b>  | <b>363179,75</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>543978,10</b>   |
| Выплаты персоналу всего, из них:                                 | 210        | 100                         | 3820431,56                          | 3715378,81   | 0,00   | 105052,75   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| оплата труда   | 211        | 111                         | 2855519,16                          | 2855519,16   |  |   |  |              |  |
| прочие выплаты   | 212        | 112                         | 106280,95                           | 1228,20  |  | 105052,75   |  |              |  |
| начисления на выплаты по оплате труда                            | 213        | 119                         | 858631,45                           | 858631,45  |  |   |  |              |  |
| 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                         | 21633,79                            | 21633,79   |  |   |  |              |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг                         | 260        | 200                         | 1834092,55                          | 1031987,45   |  | 258127,00   |  |              | 543978,10  |
| <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>2387,90</b>                      |  |  |   |  |              | <b>2387,90</b>   |
| <b>Остаток средств на конец финансового года</b>                 | <b>600</b> |                             | <b>138524,86</b>                    | <b>134380,56</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>4144,30</b>   |

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**  
**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год**

| Наименование показателя  | Код строки | Код бюджетной классификации | Объём финансового обеспечения, руб. |  |  |   |  |              | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности |
|--|------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|--------------|--|
|  |            |                             | Всего, руб.                         | 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 |  |
| <b>I</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>                    | <b>4</b>                            | <b>5</b>   | <b>5.1</b>   | <b>6</b>  | <b>7</b>   | <b>8</b>     | <b>9</b>   |
| <b>Поступления от доходов всего, в том числе:</b>                | <b>100</b> | <b>X</b>                    | <b>5812294,86</b>                   | <b>4903380,61</b>  | <b>0,00</b>  | <b>363179,75</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>545734,50</b>   |
| доходы от собственности  | 110        |                             | 2400,00                             |  |  |   |  |              | 2400,00  |
| доходы от оказания услуг, работ                                  | 120        |                             | 0,00                                |  |  |   |  |              |  |
| доходы от штрафов  | 130        |                             | 0,00                                |  |  |   |  |              |  |
| безвозмездные поступления  | 140        |                             | 24000,00                            |  |  |   |  |              | 24000,00   |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета                        | 150        |                             | 5266560,36                          | 4903380,61   |  | 363179,75   |  |              |  |
| прочие доходы  | 160        |                             | 519334,50                           |  |  |   |  |              | 519334,50  |
| доходы от операций с активами                                    | 180        |                             | 0,00                                |  |  |   |  |              |  |
| <b>Выплаты по расходам всего, в том числе:</b>                   | <b>200</b> | <b>X</b>                    | <b>5676157,90</b>                   | <b>4769000,05</b>  | <b>0,00</b>  | <b>363179,75</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>543978,10</b>   |
| Выплаты персоналу всего, из них:                                 | 210        | 100                         | 3820431,56                          | 3715378,81   | 0,00   | 105052,75   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| оплата труда   | 211        | 111                         | 2855519,16                          | 2855519,16   |  |   |  |              |  |
| прочие выплаты   | 212        | 112                         | 106280,95                           | 1228,20  |  | 105052,75   |  |              |  |
| начисления на выплаты по оплате труда                            | 213        | 119                         | 858631,45                           | 858631,45  |  |   |  |              |  |
| 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                         | 21633,79                            | 21633,79   |  |   |  |              |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг                         | 260        | 200                         | 1834092,55                          | 1031987,45   |  | 258127,00   |  |              | 543978,10  |
| <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>2387,90</b>                      |  |  |   |  |              | <b>2387,90</b>   |
| <b>Остаток средств на конец финансового года</b>                 | <b>600</b> |                             | <b>138524,86</b>                    | <b>134380,56</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>4144,30</b>   |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

| Наименование показателя  | Код строки | Код бюджетной классификации | Всего, руб.       | в том числе по источникам поступлений и выплат                       |  |  |  |              | 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 |  |
| 1  | 2          | 3                           | 4                 | 5  | 5.1  | 6  | 7  | 8            | 9  |
| <b>Поступления от доходов всего, в том числе:</b>                | <b>100</b> | <b>X</b>                    | <b>5548434,00</b> | <b>4826354,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>152230,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>569850,00</b>   |
| доходы от собственности  | 110        |                             | 0,00              |  |  |  |  |              |  |
| доходы от оказания услуг, работ                                  | 120        |                             | 0,00              |  |  |  |  |              |  |
| доходы от штрафов  | 130        |                             | 0,00              |  |  |  |  |              |  |
| безвозмездные поступления  | 140        |                             | 152230,00         |  |  | 152230,00  |  |              |  |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета                        | 150        |                             | 4826354,00        | 4826354,00   |  |  |  |              |  |
| прочие доходы  | 160        |                             | 569850,00         |  |  |  |  |              | 569850,00  |
| доходы от операций с активами                                    | 180        |                             | 0,00              |  |  |  |  |              |  |
| <b>Выплаты по расходам всего, в том числе:</b>                   | <b>200</b> | <b>X</b>                    | <b>5548434,00</b> | <b>4826354,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>152230,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>569850,00</b>   |
| Выплаты персоналу всего, из них:                                 | 210        | 100                         | 3995724,00        | 3925724,00   | 0,00   | 70000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| оплата труда   | 211        | 111                         | 3016450,00        | 3016450,00   |  |  |  |              |  |
| прочие выплаты   | 212        | 112                         | 72100,00          | 2100,00  |  | 70000,00   |  |              |  |
| начисления на выплаты по оплате труда                            | 213        | 119                         | 907174,00         | 907174,00  |  |  |  |              |  |
| 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                         | 31160,00          | 31160,00   |  |  |  |              |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг                         | 260        | 200                         | 1521550,00        | 869470,00  |  | 82230,00   |  |              | 569850,00  |
| <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>  |

Руководитель финансово-экономической службы

*Н.В. Головешенко*  
(подпись) Н.В. Головешенко  
(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

*М.Я. Алейникова*  
(подпись) М.Я. Алейникова  
(расшифровка подписи) 22-1-75 (телефон)

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

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

**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. |                            |                            |                          |                            |                            |                          |                            |                            |                          |                            |                            |
|---|------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   |            |                    | всего закупки  |                            |                            |                          |                            |                            | с том числе:             |                            |                            |                          |                            |                            |
|   |            |                    | на 2017г   | на 2018г                   | на 2019г                   | на 2017г                 | на 2018г                   | на 2019г                   | на 2017г                 | на 2018г                   | на 2019г                   | на 2017г                 | на 2018г                   | на 2019г                   |
|   |            |                    | на 2017г   | на 2018г                   | на 2019г                   | на 2017г                 | на 2018г                   | на 2019г                   | на 2017г                 | на 2018г                   | на 2019г                   | на 2017г                 | на 2018г                   | 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 | 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                  | 1993334,90   | 1521550,00                 | 1521550,00                 | 1993334,90               | 1521550,00                 | 1521550,00                 |                          |                            |                            |                          |                            |                            |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года   | 1001       | X                  | 12627,67   |                            |                            | 12627,67                 |                            |                            |                          |                            |                            |                          |                            |                            |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки                    | 2001       |                    | 1980707,23   | 1521550,00                 | 1521550,00                 | 1980707,23               | 1521550,00                 | 1521550,00                 |                          |                            |                            |                          |                            |                            |

**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        |  |

Утверждаю

Начальник управления образования

С.Г. Демченко

31 января 2018 года

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 г.**

31 января 2017 г.

Муниципальное учреждение (подразделение)

**МБДОУ № 27**

ИНН / КПП

2332014522

233201001

Наименование бюджета

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

Остаток на начало года

|  |             |
|--|-------------|
| КОДЫ                                   | 0501016     |
| Форма по ОКУД                          | Дата        |
| по ОКПО                                | 41334990    |
| Дата представления предыдущих Сведений |             |
| по ОКАТО                               | 03414000000 |
| Глава по БК                            | 925         |
| по ОКЕИ                                | 383         |
| по ОКВ                                 | 643         |

| Наименование субсидии   | Код субсидии | Код бюджетной классификации | Код объекта ФАИП | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г. |       | Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет |       | Планируемые выплаты |           |
|---|--------------|-----------------------------|------------------|--|-------|--|-------|---------------------|-----------|
|   |              |                             |                  | код  | сумма | код  | сумма | поступления         | выплаты   |
| 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                         |                  |  |       |  |       | 45127,00            | 45127,00  |
| Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» | 100.01.0029  | 244                         |                  |  |       |  |       | 213000,00           | 213000,00 |
| Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности   | 008.00.0000  | 112                         |                  |  |       |  |       | 105052,75           | 105052,75 |
|   |              |                             |                  | Всего  |       |  |       | 0,00                | 363179,75 |

Руководитель

Е.В.Кулюкова  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный экономист

Н.В.Головещенко  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель:

Ю.С.Кучеренко

8-86193-22030

Номер страницы  
Всего страниц

|  |
|--|
|  |
|  |





# 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.)<br>(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                                    |              |
| <b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*</b>                              |                                   |  |                        |  |   |                      |  |                                      |              |
| Оплата труда  |                                   |  |                        |  |   |                      |  |                                      | 2 855 519,16 |
|   |                                   |  |                        |  |   |                      |  |                                      |              |
|   |                                   |  |                        |  |   |                      |  |                                      |              |
| <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                    | x  |                                      | 2 855 519,16 |

### 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.)<br>(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                       | 323,33                                   |
| Возмещение коммунальных услуг работникам ДОУ  | 1  | 4  | 375                      | 904,87                                   |
|   |  |  |                          |  |
| <b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>   |  |  |                          |  |
| льготы специалистам села  | 6  | 12   | 1054,72                  | 105 052,08                               |
|   |  |  |                          |  |
|   |  |  |                          |  |
| <b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b> |  |  |                          |  |
|   |  |  |                          |  |
|   |  |  |                          |  |
| <b>Итого:</b>   | x  | x  | x                        | 106 280,28                               |

## 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.)<br>(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                                    |              |
| <b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*</b>                              |                                   |  |                        |  |   |                      |  |                                      |              |
| Оплата труда  |                                   |  |                        |  |   |                      |  |                                      | 2 855 519,16 |
|   |                                   |  |                        |  |   |                      |  |                                      |              |
|   |                                   |  |                        |  |   |                      |  |                                      |              |
|   |                                   |  |                        |  |   |                      |  |                                      |              |
| <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                    | x  |                                      | 2 855 519,16 |

#### 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.)<br>(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                       | 323,33                                   |
| Возмещение коммунальных услуг работникам ДОУ  | 1  | 4  | 375                      | 904,87                                   |
|   |  |  |                          |  |
| <b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>   |  |  |                          |  |
| льготы специалистам села  | 6  | 12   | 1054,72                  | 105 052,08                               |
|   |  |  |                          |  |
|   |  |  |                          |  |
| <b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b> |  |  |                          |  |
|   |  |  |                          |  |
|   |  |  |                          |  |
| <b>Итого:</b>   | x  | x  | x                        | 106 280,28                               |

| 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 %  | 2 855 519,16                                  | 628214,22         |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ  |   |                   |
| по ставке 2,9%  | 2 855 519,16                                  | 82810,06          |
| по ставке 0,2 %   | 2 855 519,16                                  | 5711,04           |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ                               |   |                   |
| по ставке 5,1 %   | 2 855 519,16                                  | 141896,13         |
| <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>858 631,45</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                        | 371 863,64             | 2,2              | 8 181,00                   |
| 851   | Земельный налог                           | 487 133,33             | 1,5              | 7 307,00                   |
| 852   | Транспортный налог                        |                        |                  | 900,00                     |
| 853   | Налог на ЗОС                              |                        |                  | 1 700,00                   |
| 852   | Госпошлина                                |                        |                  | 3 500,00                   |
| 853   | Пени за несвоевременную оплату эл.энергии |                        |                  | 45,79                      |
| <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 (расшифровать)             | x                      | x                |                            |
|   | <b>Итого:</b>                             | <b>x</b>               | <b>x</b>         | <b>21 633,79</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                                       | 1              | 12                    | 247                        | 2964,00                    |
| 244   | Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений | 1              | 12                    | 412                        | 4944,00                    |
| 244   | Междугородние соединения   |                |                       |                            | 100,00                     |
| 244   | Интернет   | 1              | 12                    | 1416                       | 15047,35                   |
| <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>23055,35</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        | 30571                       | 8,15        |               | 249 152,09                 |
|   | Теплоснабжение          |                             |             |               |                            |
| 244   | Газоснабжение           | 13113                       | 6,5         |               | 85 236,93                  |
|   | Горячее водоснабжение   |                             |             |               |                            |
| 244   | Холодное водоснабжение  | 481                         | 34,66       |               | 16 660,48                  |
|   | Водоотведение           |                             |             |               |                            |
|   | Вывоз ЖБО               |                             |             |               |                            |
| <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>351 049,50</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                                  |                 |                     |                     |
| 244   | Дератизация и дезинсекция            |                 |                     | 23 398,80           |
| 244   | Поверка средств измерений            |                 |                     | 16 828,91           |
| 244   | ТО газа                              |                 |                     | 3 422,00            |
| 244   | Исследование почвы                   |                 |                     | 6 020,86            |
| 244   | гидравлические испытания             |                 |                     |                     |
| <b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>   |                                      |                 |                     |                     |
| 244   | мероприятия по пожарной безопасности | 4410            | 9                   | 45 127,00           |
|   |                                      |                 |                     |                     |
|   |                                      |                 |                     |                     |
| <b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b> |                                      |                 |                     |                     |
| 244   | огнезащитная обработка               | 2 350,00        | 1                   | 2 350,00            |
|   |                                      |                 |                     |                     |
|   |                                      |                 |                     |                     |
|   | <b>Итого:</b>                        | <b>x</b>        | <b>x</b>            | <b>97 147,57</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   | Предрейсовый мед.осмотр           | 1                | 3 534,00            |
| 244   | Страхование авто                  | 1                | 2 000,00            |
| 244   | Сопровождение сайта               | 1                | 12 100,00           |
| 244   | Мед.осмотр сотрудников            | 1                | 37 270,66           |
| 244   | Услуги нотариуса                  | 1                | 3 800,00            |
| 244   | Изготовление сметной документации | 1                | 1 840,00            |
| 244   | оплата лицензированной охраны     | 1                | 57 780,00           |
| 244   | Обучение                          | 1                | 19 800,00           |
| <b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>   |                                   |                  |                     |
| 244   | оплата лицензированной охраны     | 6                | 213 000,00          |
|   |                                   |                  |                     |
| <b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b> |                                   |                  |                     |
| 244   | оплата лицензированной охраны     | 1                | 6 900,00            |
|   |                                   |                  |                     |
|   | <b>Итого:</b>                     | <b>x</b>         | <b>358 024,66</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      | 1        | 63208,07          | 63 208,07           |
| 244   | Приобретение продуктов питания     | 1        | 384229,3          | 384 229,30          |
| 244   | ГСМ                                | 1        | 16650             | 16 650,00           |
| 244   | Приобретение лакокрасочных изделий | 1        | 6000              | 6 000,00            |
|   |                                    |          |                   |                     |
| <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> |                                    |          |                   |                     |
| 244   | приобретение продуктов питания     | 1        | 490054,1          | 490 054,07          |
| 244   | Чистящие и моющие средства         | 1        | 29474,0           | 29 474,00           |
| 244   | Мебель                             | 1        | 15200,0           | 15 200,00           |
|   |                                    |          |                   |                     |
|   | <b>Итого:</b>                      | <b>x</b> | <b>x</b>          | <b>1 004 815,44</b> |