

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ №20

Г.П.Поличевская



(подпись)

(расшифровка подписи)

« 01 » января 2018 г.

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

**Наименование учреждения:** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №20 поселка Степной муниципального образования Кавказский район(МБДОУ) д/с №20

**Адрес фактического местонахождения учреждения:** Краснодарский край, Кавказский район, пос. Степной, ул. Дружбы, 16.

ИНН 2332014498

КПП 231201001

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

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	49476168
по ОКАТО	03218819004
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.

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

- «Группа продлённого дня»
- Вокальный кружок «Ручеёк»
- группа «Обучение чтению»

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

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>3618127</b>
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	1863657
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	1131433
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	1220076
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	573922,00
<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 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 приносящий доход деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из Федерального фонда ОМС	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	Субсидии и на осуществление внешне 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>6598040,00</b>	<b>5816250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608340,00</b>
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		20000,00						20000,00
доходы от штрафов	130		0,00						
безвозмездные поступления	140		10000,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		5989700,00	5816250,00		173450,00			10000,00
прочие доходы	160		578340,00						
доходы от операций с активами	180		0,00						578340,00
<b>Выплаты по расходам всего, в том числе:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>6598040,00</b>	<b>5816250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608340,00</b>
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	4817350,00	4737350,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	111	3634210,00	3634210,00					
прочие выплаты	212	112	85600,00	5600,00		80000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1097540,00	1097540,00					
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	38680,00	38680,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	1742010,00	1040220,00		93450,00			608340,00
<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>	<b>0,00</b>

Объём финансового обеспечения, руб.



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Объём финансового обеспечения, руб.

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 приносящий доход деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального фонда ОМС	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	Субсидии и на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	
I	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов всего, в том числе:</b>									
доходы от собственности	100	X	6598040,00	5816250,00	0,00	173450,00	0,00	0,00	608340,00
доходы от оказания услуг, работ	110		0,00						
доходы от штрафов	120		20000,00						20000,00
безвозмездные поступления	130		0,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	140		10000,00						
прочие доходы	150		5989700,00	5816250,00		173450,00			10000,00
доходы от операций с активами	180		578340,00						578340,00
<b>Выплаты по расходам всего, в том числе:</b>									
Выплаты персоналу всего, из них:	200	X	6598040,00	5816250,00	0,00	173450,00	0,00	0,00	608340,00
оплата труда	210	100	4817350,00	4737350,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	211	111	3634210,00	3634210,00					
начисления на выплаты по оплате труда	212	112	85600,00	5600,00		80000,00			
Социальные и иные выплаты населению всего, из них:	213	119	1097540,00	1097540,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	220	300	0,00						
из них безвозмездные перечисления организациям	230		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	800	38680,00	38680,00					
<b>Поступление финансовых активов всего, в том числе:</b>									
Увеличение остатков средств	260	200	1742010,00	1040220,00		93450,00			608340,00
Прочие поступления	300		0,00						
Прочие поступления	310		0,00						
Выбытие финансовых активов всего, в том числе:	320		0,00						
Уменьшение остатков средств	400		0,00						
Прочие выбытия	410		0,00						
Остаток средств на начало финансового года	420		0,00						
Остаток средств на конец финансового года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Уководитель финансово-экономической службы

Н.В. Головащенко

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

К.М. Астахова

(подпись) (расшифровка подписи)

22-1-75

(телефон)

И.А. Дулка

(подпись) (расшифровка подписи)

22-0-30

(телефон)

М.В. Борзенко

(подпись) (расшифровка подписи)

22-0-30

(телефон)

(подпись) (расшифровка подписи)

22-0-30

(телефон)

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

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	С том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
			на 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	1 863 449,63	1 742 010,00	1 742 010,00	1 863 449,63	1 742 010,00	1 742 010,00	0	0	0			0
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	28 296,78			28 296,78								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1 835 152,85	1 742 010,00	1 742 010,00	1 835 152,85	1 742 010,00	1 742 010,00	0	0	0			0

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 год.**

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

**Справочная информация**

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



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

## 1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

## 1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов \_\_\_\_\_)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			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								3648054,00
<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>								
Оплата труда								7700,0
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>3655754</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 ДООУ	1	4	1250	5000,00
<b>Итого:</b>				<b>5600</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
Льготы специалистам села	9	12	740,74	80000
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>85600</b>



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 %	3648054	802571
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	3648054	105793
по ставке 0,2 %	3648054	7296
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	3648054	186066
<b>Итого:</b>		<b>1101726</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 %	7700,0	1667,3
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	7700,0	224,6
по ставке 0,2 %	7700,0	15,4
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	7700,0	392,7
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 104 026</b>

**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	1 145 454,55	2,2	25200
851	Земельный налог	638 666,67	1,5	9580,00
852	Транспортный налог			900
853	Налог на ЗОС			3000,00
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38680</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	252,96
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38932,96</b>



счет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

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
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	1530	1,62	2480
244	междугороднее соединение	1			100
244	Интернет (штук)	1	12	2005	24060
	<b>Итого:</b>				<b>29600</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>29600</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	43630	8,35		315130
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение	17800	7,37		131120
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	1050	22,62		23730
	Водоотведение				
	<b>Итого:</b>				<b>469980</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>					
244	Электроснабжение				400,0
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				400,0
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				200,0
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>470980</b>

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу	Кол-во работ, услуг	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
<b>1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
244	ТБО	539	12	6700
244	Дератизация и дезинсекция	1375	12	16500
244	ТО газа	5100	2	10200
244	Исследование почвы	6000	1	6000
244	проверка средств измерения	7000	1	7000
244	камерная дезинсекция	5000	1	5000
	<b>Итого:</b>			<b>51400</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>				
244	мероприятия по пожарной безопасности	5760	8	43320
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>				
244	ремонтные работы	3800	1	3800,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>98520,0</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	Сопровождение сайта	1	14000
244	Мед.осмотр сотрудников	1	36500
244	Обучение	1	10000
244	расчет ЗОС, услуги УКС, программное обеспечение	1	36263,87
	<b>Итого:</b>		<b>96763,87</b>
<b>2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ</b>			
244	оплата лицензированной охраны	1	119877,2
<b>3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности</b>			
244	Обучение	1	6756,69
244	Мед.осмотр сотрудников	1	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>223397,76</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	58 200,00	58 200,00
244	Приобретение продуктов питания	1	385 200,00	385 200,00
	<b>Итого:</b>			<b>443 400,00</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	электро товары	1		
244	приобретение продуктов питания	1	533206,27	533206,27
244	Чистящие и моющие средства	1	54345,60	54345,60
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 030 951,87</b>