

УТВЕРЖДАЮ
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 26 муниципального образования
Тимашевский район

" 16 " июля 2018 г.

И.Н. Безрукова



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
" 16 " июля 2018 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	16.07.2018
		Дата	
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 муниципального образования Тимашевский район	по ОКПО	51375144
ИНН	2353016947		
КПП	235301001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			031
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район		

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными, краевыми законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения.

- 1.1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- 1.2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- 1.3. Воспитание, с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- 1.4. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- 1.5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребёнка;
- 1.6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.

- 2.1. Образовательная.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.
- 3.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 1 до 3 лет
- 3.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет
- 3.3. Присмотр и уход от 1 до 3 лет
- 3.4. Присмотр и уход от 3 до 8 лет

1. Показатели финансового состояния Учреждения

* 01 " мая 2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	37 524 492,36
	из них:	34 057 560,61
1.1	Недвижимое муниципальное имущество, всего	
	в том числе:	32 107 407,75
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	377 674,00
1.2.	Особо ценное движимое муниципальное имущество, всего	
	в том числе:	296 743,84
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	693 030,01
2	Финансовые активы, всего	
	из них:	662 208,32
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	662 208,32
2.1.1	Денежные средства учреждения на счетах	
2.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	Иные финансовые инструменты	396,25
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	30 425,44
2.5.	Дебиторская задолженность по расходам	657 187,01
3	Обязательства, всего	
	из них:	657 187,01
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	

2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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:	0001	X	4 348 970,06			4 348 970,06						
в том числе: на оплату Уконтр актов, заключенных с начала очередного финансового года:	1001	X	431 225,46			431 225,46						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 917 744,60			3 917 744,60						
прочие закупки	2002	2018	3 917 744,60			3 917 744,60						
прочие закупки	2003	2019		3 825 600,00			3 825 600,00					
прочие закупки	2004	2020			3 948 900,00			3 948 900,00				

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения * 16 * июля 2018 г.

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	
Поступление	030	
Выбытие	040	

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего	020	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

М.П. (подпись) И.Н. Безрукова

Главный бухгалтер

(подпись) И.В. Ясно

Исполнитель

(подпись) В.А. Гороява

Исполнитель

(подпись) О.И. Белоус

Исполнитель

(подпись) М.И. Сергеева

Исполнитель

(подпись) Н.В. Усик

Исполнитель

(подпись) Н.А. Ульянченко

Исполнитель

(подпись) Н.С. Дубровская

Исполнитель

(подпись) И.С. Вильгельм

Тел. 4-93-21

* 16 * июля 2018 г.

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 26 муниципального образования Тимашевский район

16 июля 2018 г.

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

Код видов доходов 100
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.	
1	Заработная плата	211	486 225,00	12	5 834 700,00	0,00
	Итого		Выделено в бюджете		5 834 700,00	

1.2 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.	
1	Заработная плата	211	115 055,00	12	1 380 700,00	
	Итого		Выделено в бюджете		1 380 700,00	

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	средний размер выплаты на одного работника	количество работников	количество дней	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1		3		4	5	6
	Итого	X		X	X	

1.4 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц м.руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	212	1	12	50	600,00
	Итого	X	X	X		600,00

1.5 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц м.руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	212				
	Итого	X	X	X		0,00

1.6 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.	
1	Страховые взносы	213	30,2	1 781 800,00	0,00
	Итого	X		1 781 800,00	

1.7 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.	
1	Страховые взносы	213	30,2	417 000,00	
	Итого	X		417 000,00	

2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	размер одной выплаты руб	Количество выплат в год	общая сумма выплат руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1		2	3	4	5
	Итого		X	X	

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244
 Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	600	7 200,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	3183,33	38 200,00
	Итого		X	X	X	45 400,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа	223	55,2	5646,13		281 700,00
2	Оплата потребления электроэнергии	223	52,800	7,73		406 800,00
3	Оплата водоснабжения	223	1,199	20,54		24 600,00
4	Оплата водоотведения	223				0,00
	Итого		X	X	X	712 900,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого		X	X	X

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТБО	225	здание	12	12 000,00
2	Видеонаблюдение	225	здание	12	18 000,00
3	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	7 200,00
4	Мониторинг комп.безопасности	225	здание	12	30 000,00
5	За тех.обслуживание узла учета тепловой энергии	225	здание	1	
6	Исследование питьевой воды, песка	225	здание	1	7 684,29
	Итого		X	X	74 884,29

3.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет местного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги ЧОП	226	1	290 400,00
2	Обучение по профессиональной подготовке "Диетология"	226	1	13 870,00
3	Разработка проекта предельно-допустимых выбросов	226	1	35 000,00
4	Услуги СЭС	226	1	11 000,00
5	Программное обеспечение "Квалиф Классик "	226	1	2 500,00
6	Обслуживание тревожной сигнализации			12 000,00
	Итого		X	364 770,00

3.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр работников	226	2	97 000,00
2	Курсы повышения квалификации	226	1	11 600,00
	Итого		X	108 600,00

3.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2+гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания	340	12	122 878,06	1 474 536,72
2	Приобретение лакокрасочных строительных материалов	340	100	300,00	30 000,00
	Итого		X		1 504 536,72

3.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение учебного оборудования	310	1	50 000,00	50 000,00
2	Приобретение игр и игрушек	340	300	451,33	135 400,00
3	Приобретение методической литературы	340	70	724,29	50 700,00
	Итого		x		236 100,00

3.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет средств от приносящий доход деятельности)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания	340	12	97 273,25	1 167 279,05
2	Приобретение хозяйственных товаров	340	650	199,08	129 400,00
	Итого		x		1 296 679,05

4. Расчет (обоснование) р Субсидии на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 850
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3хгр.4/100)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	290	1 221 944,00	1,5	25 291,00
2	Налог на имущество	290	32 905 603,00	2,2	693 409,00
3	Плата за загрязнение окружающей среды	290			4 800,00
4	Оплата госпошлины	290			5 100,00
	Итого		x		728 600,00

5. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета)

Код видов расходов 112
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц м.руб.	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальная поддержка педагогическим работникам	212	17	12	4 864,71	82 700,00
	Итого	X	X	X	X	82 700,00

5.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет иной субсидии краевого бюджета)

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов на 2018 год	225	1	60 000,00
	Итого	X		60 000,00

Всего

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

14 609 770,06



(подпись) И.Н. Безрукова (расшифровка подписи)