Приложение № 2
к приказу управления
образования администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

7 сентября 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения

на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

		Коды
	Форма по КФД	
7 сентября 2018 г.	Дата	07.09.2018
Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 "Веселый ручеек"	по ОКПО	
Код по сводному реестру		
ИНН / КПП: 2347007567/234701001		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, Бриньковская ст-ца, Бахчиванджи ул, д. 35		

Цели деятельности муниципального учреждения

Цели деятельности муниципального учреждения: Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей направленности.
Деятельность учреждения направлена на реализацию основных задач дошкольного образования: -
охрана жизни, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; -
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; -
взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребенка; -
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
-оказание консультаций и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
-осуществление необходимой корректировки отклонений в нарушении речи детей.

Виды деятельности муниципального учреждения

- реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ;
- осуществление медицинской деятельности в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико – санитарной помощи);
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания воспитанников;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.

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

Организация предоставляет образовательные услуги по основным общеобразовательным программам дошкольного образования; присмотр и уход за детьми.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества - 4 074 736,89 тыс.руб.

В том числе - стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве

оперативного управления - 4 074 736,89 тыс.руб.;

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств- 0,00 тыс.руб.;

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0,00 тыс.руб..

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества - 3 016 558,05 тыс.руб.

в том числе

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 150 916,00 тыс.руб..

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 "Веселый ручеек"
на 01 Августа 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	**Нефинансовые активы, всего:**	17 031 343,28
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	12 904 392,31
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	8 933 843,27
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	150 916,00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	49 633,63
2	Финансовые активы, всего:	528 560,80
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	237 056,57
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	237 056,57
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	31 913,80
2.4	дебиторская задолженность по расходам	259 590,43
3	Обязательства, всего:	1 260 082,51
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	1 260 082,51
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 "Веселый ручеек"
на 07.09.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0.00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	23 933 179,58	21 587 300,00	500 279,58		1 845 600,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	x		x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 432 900,00	21 587 300,00		x	1 845 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x		x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x		x		x
иные субсидии, предоставлен-								

ные из бюджета	150	180	500 279,58	x	500 279,58		x	x
прочие доходы	160	180	0,00	x		x		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x		x		x
доходы от сдачи металоллома		410	0,00					
доходы от сдачи мукулатуры		440	0,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	x	24 191 344,14	21 703 206,53	500 279,58		1 987 858,03	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	17 453 348,58	17 225 400,00	227 948,58			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	17 223 000,00	17 223 000,00				
фонд оплаты труда		111	13 221 400,00	13 221 400,00				
иные выплаты, за ислючением фонда оплаты труда		112	230 348,58	2 400,00	227 948,58			
начисления на выплаты по оплате труда		119	4 001 600,00	4 001 600,00				
Прочие работы и услуги		119	0,00					
Поступленияе нефинансовых активов		119	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		30 500,00		30 500,00			
Пособия, компенсации и иные		321	30 500,00		30 500,00			
пособие по социальной помощи населению		323	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		132 500,00	129 000,00	3 500,00			
из них:			0,00					
земельный налог, налог на имущество		851	120 300,00	120 300,00				
транспортный налог, иные платежи		852	7 100,00	7 100,00				
плата за негативное воздействие на окружающую среду, иные платежи		853	0,00					
безвозмездные перечисления								

организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	6 530 995,56	4 348 806,53	194 331,00		1 987 858,03	
услуги связи		244	39 800,00	39 800,00				
транспортные услуги		244	0,00					
коммунальные услуги		244	1 051 380,00	1 051 380,00				
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	269 553,73	269 553,73				
Прочие работы и услуги		244	744 066,56	626 066,56	118 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	477 404,00	477 404,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	3 948 791,27	1 884 602,24	76 331,00		1 987 858,03	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	270	243	44 000,00		44 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00					
Прочие работы и услуги		243	44 000,00		44 000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	23 933 179,58	21 587 300,00	500 279,58		1 845 600,00	
из них: увеличение остатков средств	310	510	23 933 179,58	21 587 300,00	500 279,58		1 845 600,00	
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		24 191 344,14	21 703 206,53	500 279,58		1 987 858,03	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	24 191 344,14	21 703 206,53	500 279,58		1 987 858,03	
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	258 164,56	115 906,53			142 258,03	
Остаток средств на конец								

года	600	x	0,00						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 "Веселый ручеек"
на 07 Сентября 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 20___ г. очередной финансовый год	на 20___ г. 1-ый год планового периода	на 20___ г. 2-ой год планового периода	на 20___ г. очередной финансовый год	на 20___ г. 1-ый год планового периода	на 20___ г. 2-ой год планового периода	на 20___ г. очередной финансовый год	на 20___ г. 1-ый год планового периода	на 20___ г. 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	6 574 995,56	6 226 000,00	6 226 000,00	6 574 995,56	6 226 000,00	6 226 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001										

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 07 Сентября 2018 г.

(очередной финансовый год)

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

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н

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

МБДОУ № 4

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		x		x	x	x	x	x	

1.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5

1	Оплата льгот по коммунальным услугам			227948,58
	Итого:	x	x	227948,58

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		
	Итого:	x	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 300

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями се			30500
	Итого:	x	x	30500

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина			3500
	Итого:		x	3500

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Установка системы контроля доступа			44000
	Итого:	x	x	44000

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Дооборудование системы видеонаблюдения		48000
2	Разработка"Технического отчета по инвентаризации выбросов вредных вещ		35000
3	Разработка"Проекта нормативов предельно допустимых выбросов(ПДВ) в а		35000
	Итого:	x	118000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Стройматериалы			76331
	Итого:	x	x	76331

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель _____ Г.Г.ХОРУШКО

Руководитель планово-экономической службы _____ С.С.ПОТЯГАЙЛО

Главный бухгалтер _____ КРИВОНОС Н.В.