«СОГЛАСОВАНО»
Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Калининский район

Е. А. Соляник

10. 07. 2017г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад коминированного вида №5станицы Старовеличковской на 2017 год

Адрес	353793, Краснодарский край, Калининский район, ст. Старовеличковская, ул.Красная, 24	
Код получателя бюджетных средств по ОКПО		
Учредитель	Управление образования администрации муниципального образования Калининский район	
Вид расходов	111, 112, 119, 244, 851, 852,853	
ИНН	2333007630	
КПП	233301001	
Наименование банка	Южное ГУ Банка России г.Краснодар	
Расчетный счет (основной)	40701810100003000028	
БИК банка	040349001	
Лицевой счет	925510230; 925610230	
Единица измерения	руб.	

1. Цели деятельности учреждения реализация основной общеразвивающей программы дошкольного образования центр развития ребенка
2. Виды деятельности учреждения дошкольное образование
3. Перечень основных видов услуг дошкольное образование
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества **25496746,56**
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества **1562222,05**, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **1435131,17**

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 10.07. 2017 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	**27058968,61**
	из них: недвижимое имущество, всего:	**25496746,56**
	в том числе: остаточная стоимость	**19211482,74**
	особо ценное движимое имущество, всего:	**1435131,17**
	в том числе: остаточная стоимость	**98686,84**
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	**28434,19**
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	**28434,19**
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 10.07. 2017 г.

Таблица 2

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. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	3 926 459,30	3 926 459,30	3 926 459,30	3 926 459,30	3 926 459,30	3 926 459,30
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 926 459,30	3 926 459,30	3 926 459,30	3 926 459,30	3 926 459,30	3 926 459,30

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 10. 07. 2017 г

Таблица 1

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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидии на выполнение государственного задания районные средства	Субсидии на выполнение государственного задания госстандарт				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	***11 578 266,30***	2 311 280,49	7 510 763,51	296 574,00			1 459 648,30
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X	X	

доходы от оказания услуг, работ	120		**11 578 266,30**	2 311 280,49	7 510 763,51	296 574,00	X		1 459 648,30
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X	X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	***11 578 266,30***	2 311 280,49	7 510 763,51	296 574,00			1 459 648,30
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		**7 224 730,00**		7 224 730,00				

социальные и иные выплаты населению, всего	220		**38 506,00**			38 506,00			
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**388 571,00**	388 571,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**3 926 459,30**	1 922 709,49	286 033,51	258 068,00			1 459 648,30
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	***28 434,19***	18 145,89					10 288,30
Остаток средств на конец года	600	X							

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на _____ 2017 г.

Таблица №4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Справочная информация

Таблица №5

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Заведующий МБДОУ - д/с №5
ст. Старовеличковской — Е. И. Игнатенко

Зам.начальника МКУ ЦБУО — С. В. Бублик

11	Заведующий хозяйством	0,5	6 204,00	4 503,00		1 701,00		37 224,00
12	Дворник	1	6 204,00	4 116,00		2 088,00	3 000,00	110 448,00
13	Сторож	3,1	6 204,00	4 116,00	688,71	1 399,29	3 000,00	342 388,80
14	Кастелянша	0,5	6 204,00	4 187,00		2 017,00	3 000,00	55 224,00
15	Оператор котельной	2,7	6 204,00	4 257,00	817,86	1 129,14	3 000,00	298 209,60
16	Машенист по стирке и ремонту спецодежды	1,25	6 204,00	4 187,00		2 017,00	3 000,00	138 060,00
17	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	6 204,00	4 187,00		2 017,00	3 000,00	55 224,00
18	Кухонный рабочий	0,5	6 204,00	4 257,00		1 947,00	3 000,00	55 224,00
	СТИМУЛИРУЮЩИЙ ФОНД					73 998,16		887 977,92
	Итого:	**32,25**	**147 666,89**	**106 280,10**	**18 341,65**	**97 043,30**	**66 000,00**	**5 548 026,11**

1.Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада комбинированного вида №5 станицы Старовеличковской

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

Код видов расходов 111 (211)

Источник финансового обеспечения краевой бюджет 011

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Губернаторские	Фонд оплаты труда в год, руб
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заведующая	1	23 954,54	17 744,10	4 436,03	1 774,41	3 000,00	323 454,48
2	Воспитатель логопедической группы	2	10 790,90	7 442,00	3 348,90		6 000,00	402 981,60
3	Воспитатель	7	9 302,50	7 442,00	1 860,50		6 000,00	1 285 410,00
4	Воспитатель	0,7	10 418,80	7 442,00	1 860,50	1 116,30	6 000,00	137 917,92
5	Учитель-логопед	1	9 387,50	7 510,00	1 877,50		6 000,00	184 650,00
6	Музыкальный руководитель	1	8 546,25	6 837,00	1 709,25		6 000,00	174 555,00
7	Старшая медицинская сестра	1	7 022,40	5 280,00	1 742,40		3 000,00	120 268,80
8	Помощник воспитателя	6	6 204,00	4 257,00		1 947,00	3 000,00	662 688,00
9	Повар	2	6 204,00	4 329,00		1 875,00	3 000,00	220 896,00
10	Кладовщик	0,5	6 204,00	4 187,00		2 017,00	3 000,00	55 224,00

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

Код видов расходов **119 (213)**

Источник финансового обеспечения **011**

№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**		
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	5 548 026,11	1 220 565,74
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**		
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 548 026,11	160 892,76
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%	5 548 026,11	11 096,05
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%)**	5 548 026,11	282 949,33
	Итого:	**x**	**1 675 503,89**

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

Код видов расходов **112 (212), 244 (226)**

Источник финансового обеспечения **011**

№, п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Размер выплат, руб.
1	2	3	4
1	Меры социальной поддержки	1	38 506,00
	Итого:	**x**	**38 506,00**

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

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

Код видов расходов 112 (212)

Источник финансового обеспечения 011

№, п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	
1.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3	компенсация по найму жилого помещения				
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств				
2.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				
2.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3	компенсация по найму жилого помещения				
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**0**

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 011

№, п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма за год, руб
1	2	3	4	5	6
1	Пособие поуходу за ребенком до 3 лет	2	12	50,00	1 200,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**1 200,00**

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

Код видов расходов 851 (290)

Источник финансового обеспечения 014

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	17 140 209,62	2,20	350 471,00
	Итого:	**x**	**x**	**350 471,00**

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов 851 (290)

Источник финансового обеспечения 014

№, п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			
	в том числе по участкам: Земельный участок			
	ст. Старовеличковская, ул. Красная 24, Кадастровый номер 23:10:0602127:24	2071273,12	1,5	31 100,00
	Итого:	**x**	**x**	**31 100,00**

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 853 (290)

Источник финансового обеспечения 014

№, п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Налог на загрязнение, всего	1 750,00	4	7 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**7 000,00**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№, п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	**x**	**x**	**0**

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№, п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам			
	Итого:	**x**	**x**	**0**

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

Код видов расходов 244 (221)

Источник финансового обеспеченияя 014

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№, п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за номер	Ед.	1	12	246,62	2959,44
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	Мин	1	12	487,00	5 844,56
3	Услуги интернет	Кбит/с	1	12	1 500,00	18 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**2 233,62**	**26 804,00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

Источник финансового обеспеченияя

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 (223)

Источник финансового обеспечения 014

№, п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	**Электроснабжение, всего**	кВт/час			
	в том числе:				
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Красная, 24		33116,2	7,68	254 332,40
2	**Газоснабжение, всего**	Гкал			
	в том числе:				
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Красная, 24		24597	6,53	160 843,59
3	**Водоснабжение, всего**	$м^3$			
	в том числе:				
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Красная, 24		1646	33,36	54 923,20
4	**Ассенизация, всего**				
	в том числе:				
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Красная, 24	$м^3$	565,09	635	358 831,80
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**828 930,99**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244 (224)

Источник финансового обеспечения 014

№, п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС ,
1	2	3	4	5
1	Аренда недвижимого имущества			0
2	Аренда движимого имущества			0
	Итого:	**x**	**x**	**0**

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

Код видов расходов 244 (225)

Источник финансового обеспечения 014, 011

№, п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб		
			госстандарт	районные средства	целевые средства
1	2	3	4	5	6
1	**Расходы на закупку товаров, работ, услуг по содержанию имущества, всего**	**x**	**5 400,00**	**204 041,71**	**80795,00**
1.1	Вывоз мусора	12		6 766,60	
1.2	Оплата за услуги СЭС (дератизация)	4		5 199,49	
1.3	Электротехобслуживание	12		29 400,00	
1.4	Обслуживание пожарной сигнализации	12		21 600,00	
1.5	ТО газовых приборов	2		17 097,62	
1.6	Текущий ремонт здания			9 978,00	39245,00
1.7	Подготовка котельных к осенне-зимнему периоду	1		18 000,00	
1.8	Техническое обслуживание кнопки	15		42 000,00	
1.9	Услуги контроля приборов загазованности	18		54 000,00	
1.10	ТО видеонаблюдения	1			41550,00
1.11	Прочие работы и услуги (заправка картриджа)	12	5 400,00		

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

Код видов расходов 244 (226)

Источник финансового обеспечения 014, 011

2	**Прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**x**	**104 600,00**	**89 667,20**	**177273,00**
2.1	Услуги банка			13 710,00	
2.2	Подписка	2		3 750,00	
2.3	Услуги по расчету загрязнения	4		1 469,48	
2.4	Консультационные услуги по форме 2 ТП			2 038,96	
2.5	Охрана объекта	12		27 222,00	
2.6	Изготовление экологического паспорта			29 400,00	
2.7	Прочие работы и услуги в том числе:				
	обслуживание сайта	12	39 360,00		
	медосмотр		50 840,00	12 076,76	
	курсы повышения квалификации		14 400,00		
2.8	Охранные услуги ("Кордон")	3			177273,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов **244 (310)**

Источник финансового обеспечения **011**

№, п/п	Наименование расходов	Сумма, руб (госстандарт)
1	2	3
1	Приобретение основных средств	
	в том числе по группам объектов:	
1.1	учебное и игровое оборудование	42 000,00
1.2	мебель для организации образовательного процесса	63 000,00
1.3	технические средства обучения	30 000,00
	Итого:	**135 000,00**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244 (340)**

Источник финансового обеспечения **014, 011**

№, п/п	Наименование расходов	Сумма, руб (госстандарт)	Сумма, руб	
			районные средства	внебюджетные средства
1	2	3		
1	Приобретение материалов			
	в том числе по группам материалов:			
1.1	продукты питания		740 584,00	1 169 776,30
1.2	хозяйственные расходы		32 681,59	289 872,00
1.3	игрушки	21 033,51		
1.4	канцелярские принадлежности	17 000,00		
1.5.	картриджы	3 000,00		
	Итого:	**41 033,51**	**773 265,59**	**1 459 648,30**

Заведующая МБДОУ - д/с №5
ст. Старовеличковской Е. И. Игнатенко

Зам.начальника МКУ ЦБУО С. В. Бублик