

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО АМО

(должность лица, утверждающего документ)

В.А. Шевелев

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

(дата утверждения)

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.

Наименование муниципального учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ № 10

(подпись) (расшифровка подписи)

О.П. Синельникова

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

(дата утверждения)

КОДЫ

Дата	30.03.2018
ИНН	2343009193
КПП	234301001
Код по реестру	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
детский сад комбинированного вида №10 "Казачок" г.Новокубанск
муниципального образования Новокубанский район

Управление образования администрации муниципального образования
Новокубанский район

352240, Россия, Краснодарский край, г.Новокубанск, ул. Парковая, 2а

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения: создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: реализация основной образовательной программы дошкольного образования.

1.3. 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: 1) реализация дополнительных общеразвивающих программ и оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных установленным муниципальным заданием, таких как: физкультурно-оздоровительные услуги, интеллектуально-развивающие услуги, художественно-эстетические услуги, услуги по коррекции недостатков развития, услуги в области логопедии; 2) оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс, таких как: психолого-педагогическое обучение родителей, присмотр и уход за ребёнком вне режима работы Учреждения; 3) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Учреждением, такие как: выпуск и реализация учебно-методической и научной литературы, аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности.

214 856 900,00
214 856 900,00
0,00
0,00
16 323 533,47
0,00

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01 января 2018 года, руб. в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, руб.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01 января 2018, руб. в том числе:

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Нефинансовые активы, всего:	231 180,43
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	214 856,90
	в том числе: остаточная стоимость	208 192,94
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2	Финансовые активы, всего:	64,81
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	64,81
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	64,81
2.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	иные финансовые инструменты	
2.4.	дебиторская задолженность по доходам	
2.5.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	
3.1.	кредиторская задолженность (товары, работы, услуги):	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	кредиторская задолженность (по заработной плате и начислениям на заработную плату)	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.
(очередной финансовый год и плановый период).

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:										
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, из них:		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (ИНЫЕ ЦЕЛИ) (5)	субсидии на осуществление капитальных вложений (6)	средства обязательного медицинского страхования (при наличии) (7)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2019 год	на 2020 год		
				бюджет муниципального образования Новокубанский район (4)	краевой бюджет (4)							из них: гранты	2-ой год Планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3											
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 234 093,00	11 061 519,00	15 949 012,00	353 562,00	-	X	2 870 000,00	X	30 234 093,00	30 234 093,00	
в том числе:													
доходы от собственности	110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	120	-	X	X	X	X	X		X	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X	X	2 870 000,00	X	29 880 531,00	29 880 531,00	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	X	X	X	X	X	X		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	353 562,00	X	X	353 562,00	-	X	X	X	353 562,00	353 562,00	
прочие доходы	160	180	-	X	X	X	X	X		X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	X		X	0,00	0,00	
Выплаты всего:			30 298 899,56	11 061 654,76	15 949 012,00	353 562,00	-	X	2 934 670,80	X	29 880 531,00	29 880 531,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30 298 899,56	11 061 654,76	15 949 012,00	353 562,00	-	X	2 934 670,80	X	29 880 531,00	29 880 531,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	17 417 131,00	1 815 194,00	15 601 937,00	-	-	X	-	X	17 417 131,00	17 417 131,00	
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	13 357 867,10	1 386 478,00	11 971 389,10			X		X	13 357 867,10	13 357 867,10	
оплате труда		119	4 034 075,00	418 716,00	3 615 359,00			X		X	4 034 075,00	4 034 075,00	
прочие выплаты	212	112	25 188,90	10 000,00	15 188,90			X		X	25 188,90	25 188,90	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	310								X	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		850	4 483 299,85	4 483 299,85	-	-	-	X	-	X	4 483 299,85	4 483 299,85	
из них:										X	0,00	0,00	

2018 год
(очередной финансовый год)

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на

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

6. Справочная информация

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

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)

Исполнитель: тел. 3-09-23

30 марта 2018 г.


 Т.Л. Гатилова
 (подпись)
 (расшифровка подписи)


 Е.В.Пелих
 (подпись)
 (расшифровка подписи)


 Е.А. Полтарина
 (подпись)
 (расшифровка подписи)


 С.Р.Авджян
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Е.В.Пелих

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

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

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 111 211

Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обслуживающий персонал	16,20	7 132,09	5 044,60	94,35	1 993,14			1 386 477,52
Итого:		х		х	х	х	х	х	1 386 478,00

ИТОГО по КВР 111.211.00 1 386 478,00

Заведующий МДОУ №10

О.П. Синельникова

Исполнитель

Е.В. Пелих



Код видов расходов

925 0701 01 1 01 60860 119 213

краевой бюджет

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

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

краевой бюджет (стимулирование отд. категорий, педагоги)

краевой бюджет (стимулирование отд. категорий)

* 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).

ИТОГО по КВР 19, руб.

Заведующий МДОАУ № 10

О.П. Синельникова

Исполнитель

Е.В.Пелих

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

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 119 213

Источник финансового обеспечения

краевой бюджет

№ 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
1	Командировочные расходы	0	5	1	
	Итого:	х	х	х	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
1	Выплата по уходу за ребенком	5	12	50	
	Итого:	х	х	х	0,00

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
	краевой бюджет		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	305 025,16
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		305 025,16
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	42 980,82
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		40 207,86
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		2 772,96
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		70 710,38
	Итого:	х	418 716,00

* 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).

ИТОГО по КВР 119, руб. **418 716,00**

Заведующий МДОУ № 10

О.П.Синельникова

Исполнитель

Е.В.Пелих



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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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:	х	х	

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

Код видов расходов _____

925 0701 01 1 01 00590 850

Источник финансового обеспечения _____

муниципальный бюджет

№ 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	Экология			11 000,00
2	Налог на имущество			4 472 299,85
	Итого:		х	4 483 299,85

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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:	х	х	

Заведующий МДОУ № 10

О.П.Синельникова

Исполнитель

Е.В.Пелих



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

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 240

Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет

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
1	Абон.плата	1	12	1 060,00	12 720,00
2	Интернет	1	12	1 416,02	16 992,22
2	Абон.плата кредиторская задолженность	1	12		89,61
Итого:		х	х	х	29 801,83

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:				

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	4	5	6	6
1	Электрическая энергия (тыс.КВт)	91851,85	6,75	6%	620 000,00
2	Вода, канализация (м3)	2400	43,50	6%	110 000,00
3	Горячая вода	1363,56	3 242,46	6%	265 277,30
4	Тепло (Гкал)	314986	3 617,68	6%	1 135 071,00
5	кредиторская задолженность 2017 год			6%	121 331,24
Итого:		х	х	х	2 251 679,54

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:		х	х	х

Заведующий МДСАУ № 10

О.П.Синельникова

Исполнитель

Е.В.Пелих



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

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 240

Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дезинфекция	1	4	40 193,12
2	вывоз ТБО 192 куб м	1	12	70 598,40
3	ТО АПС	1	12	15 600,00
4	Кредиторская задолженность за ТО АПС	1		6 343,07
5	ТО газ.оборуд.	1	1	
6	Ремонт видеонаблюдения	1	1	
7	ТО тревож.кнопки	1	12	
8	Контрольно-измерительные работы	1	1	19 625,09
9	опрессовка сист.отопления	1	1	27 640,32
	Итого:	х	х	180 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2	обучение	1	4 000,00
3	гигиеническая оценка, исследование микроклимата	1	6 411,05
4	специальная оценка условий труда	1	10 000,00
5	лицензия	1	3 600,00
6	подготовка электротехнического персонала	1	3 500,00
7	охрана с использованием КТС	1	13 194,72
	кредиторская задолженность 2017 года		9 294,23
	Итого:	х	50 000,00

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	продукты	298	38,77	2 195 399,01
2	медицинские материалы	1		25 430,53
3	шкафы для одежды детские	0	7 400	
4	инструмент	3	10 283,33	30 850,00
	Итого:	х	х	2 251 679,54

ИТОГО по КВР 240, руб. 4 763 160,91

Заведующий МДОАУ № 10

О.П.Синельникова

Исполнитель

Е.В.Пелих



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

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 240

Источник финансового обеспечения

средства от приносящей доход деятельности (род.плата)

6.8. 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
1	продукты	298	986	2 643 548,03
2	материальные затраты (присмотр и уход)			291 122,77
	Итого:	х	х	2 934 670,80

Заведующий АДОАУ № 10

О.П.Синельникова

Исполнитель

Е.В.Пелих



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

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 60860 240

Источник финансового обеспечения

краевой бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
Итого:		х	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	2	112 000,00
2			
3			
4			
Итого:		х	112 000,00

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
1	Мебель			87 000,00
2	Игры, игрушки			65 075,00
3	Офисная техника			83 000,00
Итого:		х	х	235 075,00

ИТОГО по КВР 240: руб.

347 075,00

Заведующий МДОАУ № 10

О.П.Синельникова

Исполнитель

Е.В.Пелих

