

СОГЛАСОВАНО



Начальник УО АМО

(должность лица, утверждающего документ)

В.А. Шевелев

(подпись)

(расшифровка подписи)

03 июля 2018 г.

(дата утверждения)

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования Новокубанский район от 20.07.2016 г. № 625

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения муниципального образования Новокубанский район, функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет администрация муниципального образования Новокубанский район

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОБУ № 12

(должность лица, утверждающего документ)

Н.Н. Орлова

(подпись)

(расшифровка подписи)

03 июля 2018 г.

(дата утверждения)

ПЛАН

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

Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 12 "Сказка" г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район	Дата	03.07.2018
Единица измерения: руб.		ИНН	2343015447
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район	КПП	234301001
Адрес фактического местонахождения	352240 Краснодарский край, Новокубанский район, г.Новокубанск, ул. Ленинградская 33	Код по реестру	
		по ОКЕИ	383
		по ОКВ	643

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, а также права на получение бесплатного и платного дополнительного образования; воспитание у детей дошкольного возраста гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): Реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; основной образовательной программы дошкольного образования компенсирующей направленности и приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом (психическом) развитии детей; реализация дополнительных платных образовательных услуг за пределами основной образовательной программы дошкольного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: Реализация Учреждением основной образовательной программы дошкольного образования, основной программы дошкольного образования компенсирующей направленности и дополнительных образовательных программ дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования. Реализация дополнительных платных образовательных услуг за пределами основной образовательной программы дошкольного образования.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, 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 (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 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 дату составления Плана, руб. в том числе:

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.

3 347 600,00
3 347 600,00
0,00
0,00
6 152 128,05
4 115 315,36

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 03 июля 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Нефинансовые активы, всего:	9 499,73
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	3 347,60
	в том числе: остаточная стоимость	1 277,40
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	4 115,32
	в том числе: остаточная стоимость	111,11
2	Финансовые активы, всего:	144,68
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
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	144,68
3.	Обязательства, всего:	26,66
	из них:	
	долговые обязательства	
3.1.	кредиторская задолженность (товары, работы, услуги):	26,66
	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
(очередной финансовый год и плановый период).

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								на 2019 год	на 2020 год				
			Всего	в том числе:									на 2019 год	на 2020 год		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, их 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						1-ый год Планового периода	2-ой год Планового периода
				бюджет муниципального образования Новокубанский район (4)	краевой бюджет (4)				всего (2)	из них гранты						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 375 377,00	5 467 355,00	11 551 526,00	453 496,00	-	X	1 903 000,00	X	19 375 377,00	19 375 377,00				
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
доходы от собственности	110		-	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 921 881,00	5 467 355,00	11 551 526,00	X	X	X	1 903 000,00	X	18 921 881,00	18 921 881,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X	X	X		X	0,00	0,00				
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	453 496,00	X	X	453 496,00	-	X	X	X	453 496,00	453 496,00				
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:			19 521 705,01	5 478 023,56	11 551 526,00	453 496,00	-	X	2 038 659,45	X	19 375 377,00	19 375 377,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 521 705,01	5 478 023,56	11 551 526,00	453 496,00	-	X	2 038 659,45	X	19 375 377,00	19 375 377,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		13 352 442,00	2 057 074,00	11 295 368,00	-	-	X	-	X	13 352 442,00	13 352 442,00				
из них:			-					X		X	0,00	0,00				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	10 255 332,00	1 579 934,00	8 675 398,00			X		X	10 255 332,00	10 255 332,00				
		119	3 097 110,00	477 140,00	2 619 970,00			X		X	3 097 110,00	3 097 110,00				
прочие выплаты	212	112	-					X		X	0,00	0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220							X		X	0,00	0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего			41 701,00	41 701,00	-	-	-	X	-	X	41 701,00	41 701,00				
из них:								X		X	0,00	0,00				
налог на имущество и земельный налог	230	851	35 701,00	35 701,00				X		X	35 701,00	35 701,00				

прочие налоги и сборы (загряз.окр.среды)		852	6 000,00	6 000,00					X		X	6 000,00	6 000,00
иные платежи (штрафы)		853	-	-					X		X	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-					X		X	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-					X		X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 127 562,01	3 379 248,56	256 158,00	453 496,00			X	2 038 659,45	X	5 981 234,00	5 981 234,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	X	-	X	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	X	-	X	0,00	0,00
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	X	-	X	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-	X	-	X	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-	X	-	X	0,00	0,00
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	X	-	X	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	146 328,01	10 668,56	-	-	-	-	X	135 659,45	X	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	X	-	X	0,00	0,00

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.

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)								
			в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 127 562,01	0,00	0,00	6 127 562,01	0,00	0,00	X	X	X
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 904 298,72	0,00	0,00	1 904 298,72	0,00	0,00	X	X	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 223 263,29	0,00	0,00	4 223 263,29	0,00	0,00	X	X	X

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

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

2018 год
(очередной финансовый год)

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

13 июля 2018 г.


(подпись) _____ К.С. Костенко
(расшифровка подписи)


(подпись) _____ Е.С. Пахомов
(расшифровка подписи)


(подпись) _____ Е.С. Кириллова
(расшифровка подписи)


(подпись) _____ Г.И. Серeda
(расшифровка подписи)

Противопожарные мероприятия по обслуживанию установленного оборудования	06.10140.02	925 0701 06 2 00 10140 244 225						54 000,00	54 000,00		
Оказание охранных услуг по физической охране	061.01.5001	925 0701 0630010150244 226						162 162,00	162 162,00		
Проверка на водоотдачу наружного пожарного водопровода. Контрольно-измерительные работы электропроводки. Испытание по контролю качества огнезащитной обработки конструкций кровли из древесины	061.01.4001	92507010620010140244225						19 000,00	19 000,00		
Выполнение противопожарных мероприятий	061.01.4001	92507010620010140244225						38 154,00	38 154,00		
Оказание охранных услуг по физической охране	061.01.5001	925 0701 0630010150244 226						180 180,00	180 180,00		
Всего					x		0,00	x	0,00	453 496,00	453 496,00
Номер страницы											2
Всего страниц											2

Заведующий МДОБУ № 12

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Ответственный исполнитель ведущий экономист
(должность)

03 июля 2018 г.



Н.Н. Орлова
(расшифровка подписи)

К.С. Костенко
(расшифровка подписи)

Е.С. Пахомов 3-09-22
(расшифровка подписи) (телефон)

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 60860 110
Источник финансового обеспечения краевой 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	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	зарплата								6 558 040,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	6 558 040,00

Код видов расходов 925 0701 01 1 01 60860 110
Источник финансового обеспечения краевой бюджет (стимулирование отд. категорий, педагоги)

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
	зарплата								846 943,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	846 943,00

Код видов расходов 925 0701 01 1 01 60860 110
Источник финансового обеспечения краевой бюджет (стимулирование отд. категорий)

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
	зарплата								1 270 415,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 270 415,00

ИТОГО по КВР 111, руб. 8 675 398,00

Заведующий МДОБУ № 12

Исполнитель

Н.Н. Орлова

Е.С. Пахомов

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 110
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
	зарботная плата								1 579 934,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 579 934,00

ИТОГО по КВР 111, руб. **1 579 934,00**

Заведующий МДОБУ № 12

Н.Н.Орлова

Исполнитель

Е.С.Пахомов

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

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 110

Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет

муниципальный бюджет (стимулирование отд. категорий)			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	347 585,48
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		347 585,48
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	48 977,95
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		45 818,09
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		3 159,87
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		80 576,63
	Итого:	x	477 140,00

* 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 про

ИТОГО по КВР 119, руб.

477 140,00

Заведующий МДОБУ № 12

Н.Н.Орлова

Исполнитель

Е.С.Пахомов

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			
2	Налог на имущество			6 000,00
Итого:			х	35 701,00
				41 701,00

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 МДОБУ № 12

Н.Н.Орлова

Исполнитель

Е.С.Пахомов

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	750,00	9 000,00
2	Интернет	1	12	1 525,00	18 300,00
Итого:		x	x	x	27 300,00

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)				400 000,00
2	Вода, канализация (м3)				144 000,00
3	Газ (тыс.м3)				
4	Тепло (Гкал)				1 165 000,00
5	Горячая вода				180 000,00
Итого:		x	x	x	1 889 000,00

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:		x	x	x

Заведующий МДОБУ № 12

Н.Н.Орлова

Исполнитель

Е.С.Пахомов

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	15 500,00
2	вывоз ТБО	1	12	26 000,00
3	ТО АПС	1	12	15 000,00
4	ТО тревож.кнопки	1	12	14 500,00
5	опрессовка сист.отопления	1	1	40 000,00
6				
7				
Итого:		х	х	111 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана тревож.кнопки	1	30 000,00
2	обучение	3	9 000,00
3			
Итого:		х	39 000,00

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	продукты			1 312 948,56
2	диз.топл, гсм			-
Итого:		х	х	1 312 948,56

ИТОГО по КВР 240, руб.

3 379 248,56

Заведующий МДОБУ № 12

Н.Н.Орлова

Исполнитель

Е.С.Пахомов

