«СОГЛАСОВАНО»
Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Калининский район
_____ Е. А. Соляник
15.06.2018г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №7 хутора Джумайловка на 2018 год

Адрес	хутор Джумайловка, ул. Бр. Степановых, 4	
Код получателя бюджетных средств по ОКПО		
Учредитель	Муниципальное образование Калининский район в лице управления образования администрации муниципального образования Калининский район	
Вид расходов	111, 112, 119, 244, 851, 852	
ИНН	2333007655	
КПП	233301001	
Наименование банка	Южное ГУ Банка России г.Краснодар	
Расчетный счет (основной)	40701810100003000028	
БИК банка	040349001	
Кор/счет банка		
Лицевой счет	925510240; 925610240	
Единица измерения	руб.	
Код по ОКЕИ	643	

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 6701116,81
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 1457587,57, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1329995,69.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 15.06 2018 г.

Таблица №1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	**8158704,38**
	из них: недвижимое имущество, всего:	**6701116,81**
	в том числе: остаточная стоимость	**1243778,30**
	особо ценное движимое имущество, всего:	**1262591,69**
	в том числе: остаточная стоимость	**88286,05**
	Финансовые активы, всего:	**18977,87**
	из них: денежные средства учреждения, всего	**18977,87**
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	**18977,87**
	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:	**249618,00**
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	**249618,00**

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 15.06. 2018 г

Таблица 2

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			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				всего	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	11 348 015,00	9 881 597,00	3 174 907,00	6 706 690,00	116 899,00			1 349 519,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	57 768,00	X	X	X	X	X	X	57 768,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 051 116,00	9 881 597,00	3 174 907,00	6 706 690,00	X	X		1 169 519,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	116 899,00	X	X	X	116 899,00		X	X
прочие доходы	160	130	122 232,00	X	X	X	X	X	X	122 232,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 366 992,87	9 881 648,49	3 174 958,49	6 706 690,00	132 830,69			1 352 513,69
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	7 342 129,64	7 342 129,64	918 494,00	6 423 635,64				
из них:										

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	7 342 129,64	7 342 129,64	918 494,00	6 423 635,64				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		132 830,69				132 830,69			
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	56 660,00	56 660,00	56 660,00					
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	3 835 372,54	2 482 858,85	2 199 804,49	283 054,36	0,00			1 352 513,69
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	18 977,87	51,49	51,49		15 931,69			2 994,69
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 15.06. 2018 г.

Таблица 1

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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	3 835 372,54	3 835 372,54	3 835 372,54	3 835 372,54	3 835 372,54	3 835 372,54
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	3 835 372,54	3 835 372,54	3 835 372,54	3 835 372,54	3 835 372,54	3 835 372,54
*								

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 15.06 2018 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
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 №7
х. Джумайловка — С. А. Бондарева

Зам.начальника МКУ ЦБУО — С. В. Бублик

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №7 хутора Джумайловка

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

Код видов расходов **111 (211)**

Источник финансового обеспечения **краевой бюджет 011**

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Стимулирующий фонд	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	10
1	Заведующая	1	21 148,64	16 144,00	4 036,00	968,64		3 000,00	289 783,68
2	Воспитатель	8	10 993,75	8 795,00	2 198,75			6 000,00	1 631 400,00
3	Воспитатель	1	11 873,25	8 795,00	2 198,75	879,50		6 000,00	214 479,00
4	Музыкальный руководитель	1,25	10 085,00	8 068,00	2 017,00			6 000,00	241 275,00
5	Старшая медицинская сестра	1	9 007,82	6 654,00	2 195,82	158,00		3 000,00	144 093,84
6	Помощник воспитателя	7	6 489,00	5 365,00		1 124,00		3 000,00	797 076,00
7	Заведующий хозяйством	1	9 489,00	5 455,00		4 034,00			113 868,00
8	Уборщик производственных помещений	1	6 489,00	5 278,00		1 211,00		3 000,00	113 868,00
9	Дворник	1	6 489,00	5 187,00		1 302,00		3 000,00	113 868,00
10	Стимулирующий фонд						106 123,79		1 273 485,48
	Итого:	**22,25**	**92 064,46**	**69 741,00**	**12 646,32**	**9 677,14**	**106 123,79**	**33 000,00**	**4 933 207,09**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №7 хутора Джумайловка

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

Код видов расходов **111 (211)**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет 014**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Стимулирующий фонд	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	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	8 163,00	5 278,00		2 885,00	3 000,00	90 420,30
2	Сторож	3,4	8 163,00	5 187,00	791,56	2 184,44	3 000,00	307 429,02
3	Кастелянша	1	8 163,00	5 278,00		2 885,00	3 000,00	90 420,30
4	Машенист по стирке и ремонту спецодежды	1,75	8 163,00	5 278,00		2 885,00	3 000,00	158 235,53
5	Стимулирующий фонд						7 228,65	58 552,07
	Итого:	**7,15**	**32 652,00**	**21 021,00**	**791,56**	**10 839,44**	**7 228,65**	**705 298,23**

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	x	x	x	
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:	x	x	x	0

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

Код видов расходов 112 (212)

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	1	12	50,00	600,00
	Итого:	x	x	x	**600,00**

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, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**		
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	4 933 207,09	1 085 305,56
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%	4 933 207,09	143 063,01
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%	4 933 207,09	9 866,41
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%)**	4 933 207,09	251 593,56
	Итого:	**x**	**1 489 828,55**

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

Код видов расходов **112 (212)**

Источник финансового обеспечения **011**

№, п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Размер выплат, руб.
1	2	3	4
1	Меры социальной поддержки	4	132 830,69
	Итого:	**x**	**132 830,69**

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 **014**

№ 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**		
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	705 298,23	155 165,61
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%	705 298,23	20 649,35
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%	705 298,23	1 410,60
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%)**	705 298,23	35 970,21
	Итого:	x	**213 195,77**

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

Код видов расходов 851 (291)

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	1 332 064,35	2,20	2 000,00
	в том числе по группам: недвижимое имущество	1 243 778,30		1 868,00
	движимое имущество	88 286,05		132,00
	Итого:	**x**	**x**	**2 000,00**

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов **851 (291)**

Источник финансового обеспечения **014**

№, п/п	Наименование расходов	Каластровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			
	в том числе по участкам: Земельный участок			
	х.Джумайловка, ул. Братьев Степановых, 4, Каластровый номер 23:10:0504001:198	1243778,30	1,5	18 660,00
	Итого:	**x**	**x**	**18 660,00**

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

Код видов расходов 853 (291,292)

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	1 500,00	4	6 000,00
2	Прочие расходы			30 000,00
	Итого:	x	x	36 000,00

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 обеспечениия 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	13	246,62	3206,06
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	Мин	1	13	201,93	2 625,05
3	Услуги интернета	Кбит/с	1	12	1 416,00	16 992,00
	Итого:	x	x	x	**1 864,55**	**22 823,11**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

Источник финансового обеспечениия

№, 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	Размер потребления ресурсов (внебюджет)	Сумма (внебюджет), руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение, всего	кВт/час					
	в том числе:						
	Нежилое здание, х. Джумайловка, ул. Братьев Степановых, 4		35919	7,89	283 400,00	11406	90 000,00
2	Теплоснабжение, всего	Гкал					
	в том числе:						
	Нежилое здание, х. Джумайловка, ул. Братьев Степановых, 4		169,4	3133,4	530 800,00	28,7	90 000,00
3	Водоснабжение, всего	$м^3$					
	в том числе:						
	Нежилое здание, х. Джумайловка, ул. Братьев Степановых, 4		1084	34,67	37 587,90	х	
4	Ассенизация, всего	$м^3$					
	в том числе:						
	Нежилое здание, х. Джумайловка, ул. Братьев Степановых, 4		240	52,81	12 700,00	х	
	Итого:	х	х	х	864 487,90	х	180 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244 (224)

Источник финансового обеспечениия 014

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

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

Код видов расходов **244 (225)**

Источник финансового обеспечения **014**

№, п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб		
			госстандарт	районные средства	целевые средства
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз мусора	7		10 700,00	
2	Оплата за услуги СЭС (дератизация)	5		8 971,94	
3	Электротехобслуживание	14		33 600,00	
4	Обслуживание пожарной сигнализации	14		29 800,00	
5	Проведение гидравлических испытаний			30 000,00	
6	Текущий ремонт камер видеонаблюдения			43 240,00	
7	Прочие работы и услуги (заправка картриджа, ремонт канализационной сети, текущий ремонт, замена счетчика)		0,00	14 585,00	
8	Техническое обслуживание кнопки	14		39 200,00	
	Итого:	**x**	**0,00**	**210 096,94**	**0,00**

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

Код видов расходов **244 (226)**

Источник финансового обеспечения **014, 011**

№, п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб			
			госстандарт	районные средства	поступления от иной приносящей доход деятельности родительская плата	целевые средства
1	2	3	4	5	6	7
1	Специализированная охрана Кордон	12		245 600,00		
2	Подписка			0,00		
3	Услуги по расчету загрязнения			4 113,95		
4	Охрана объекта	12		25 864,80		
5	Прочие работы и услуги (медосмотры, учебные курсы,ПО,изготов.сертификата,проф.подготовка,опред.рын.вел.аренд.пл.)		100 000,00	29 195,94		
6	Услуги по организации горячего питания	12		763 921,85	1 141 231,51	
7	Услуги по вывозу ртутных ламп			5 000,00		
	Итого:	**x**	**100 000,00**	**1 073 696,54**	**1 141 231,51**	**0,00**

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)	Сумма, руб (районные средства)
1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		
	в том числе по группам объектов:		
1.1	оборудование	38 054,36	4 700,00
1.2	мебель	50 000,00	
1.3	технические средства	0,00	
1.4	игрушки	0,00	
1.5	учебно-наглядные пособия	50 000,00	
	Итого:	**138 054,36**	**4 700,00**

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 (расстандарт)	Сумма, руб (районные средства)		Сумма, руб (родительская плата)	
			расход в месяц	годовая сумма	расход в месяц	годовая сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материалов					
	в том числе по группам материалов:					
1.1	продукты питания					
1.2	хозяйственные расходы	25 000,00	2 000,00	24 000,00	2 606,85	31 282,18
1.3	игрушки					
1.4	канцелярские принадлежности	20 000,00				
	Итого:	**45 000,00**	**2 000,00**	**24 000,00**	**2 606,85**	**31 282,18**

Заведующий МБДОУ - д/с №7
х. Джумайловка — С. А. Бондарева

Зам.начальника МКУ ЦБУО — С. В. Бублик