

УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 муниципального образования Тимашевский район



С.Н.Гавриш

" 13 " марта 2017 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год
" 13 " марта 2017 г.

КОДЫ

		Форма по КФД	Дата	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 муниципального образования Тимашевский район	по ОКПО	13.03.2017	
ИНН	2353014474			44808157
КПП	235301001			
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса				038
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ		383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными, краевыми законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения.
 - 1.1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
 - 1.2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
 - 1.3. Воспитание, с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 - 1.4. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
 - 1.5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребёнка;
 - 1.6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.
 - 2.1. Образовательная.
 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.
 - 3.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 1 до 3 лет
 - 3.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет
 - 3.3. Присмотр и уход от 1 до 3 лет
 - 3.4. Присмотр и уход от 3 до 8 лет

1. Показатели финансового состояния Учреждения
 " 13 " марта 2017 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	8 891 284,03
	из них:	
1,1	Недвижимое муниципальное имущество, всего	6 297 450,99
	в том числе:	
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	910 604,66
1.2.	Особо ценное движимое муниципальное имущество, всего	896 827,53
	в том числе:	
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	356 089,60
2	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	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	31 076,45
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	4 055,38
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	

2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

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 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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 161 162,63			4 161 162,63					
в том числе: на оплату Уконтр актов, заключенных с начала очередного финансового года:	1001	X	1 087 570,73			1 087 570,73					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 073 591,90			3 073 591,90					

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения " 13 " марта 2017 г.

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

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	020	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель



С.Н.Гавриш

И.В.Яхно

В.А.Горова

О.И.Белоус

М.И.Сергеева

Н.В.Усик

И.С.Вильгельм

Тел.4-93-21

" 13 " марта 2017 г.

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 39 муниципального образования Тимашевский район

" 13 " марта 2017 г.

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	Заработная плата	211	510 800,00	12	6 129 600,00
	Итого				6 129 600,00

0,00

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	средний размер выплаты на одного работника	количество работников	количество дней	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1		2	3	4	5	6
	Итого		X	X	X	

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц мруб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	212				
	Итого		X	X	X	0,00

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	Страховые взносы	213	30,2	1 851 300,00
	Итого		X	1 851 300,00

0,00

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

Код видов расходов

244

источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	размер одной выплаты руб	Количество выплат в год	общая сумма выплат руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1		2	3	4	5
	Итого		x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2	Услуги связи	221	1	12	600	7 200,00
3	Услуги Интернет	221	1	12	1766,67	21 200,00
	Итого		X	X	X	28 400,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа	223	53,000	7234,8		383 400,00
2	Оплата потребления электроэнергии	223	42,000	7,57		317 900,00
3	Оплата водоснабжения	223	2,300	26,55		61 100,00
4	Оплата водоотведения	223	2,300	112,0		257 600,00
	Итого		X	X	X	1 020 000,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого		x	x	x

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТБО	225		12	60 700,00
2	Дератизация	225		4	14 400,00
3	Измерение сопротивления	225		1	7 000,00
4	Обслуживание тревожной сигнализации	225		12	30 000,00
5	Обслуживание пожарной сигнализации	225		12	24 000,00
6	Проф. обслуживание газа и узлов учета теплотенергии, мед. Техники, тех.обслед	225		1	12 000,00
7	Перезарядка огнетушителей	225		1	3 000,00
8	Заправка картриджа	225		4	6 000,00
9	Поверка весов	225		1	2 000,00
10	Мониторинг компл. безопасности	225		2	10 000,00
11	Проверка дымоходов, вентеляции пищеблока	225		1	1 500,00
	Итого		x	x	170 600,00

3.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет местного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
2	Услуги СЭС	226		12 100,00
3	Програмное обеспечение	226		9 000,00
4	Услуги ЧОП	226	1	290 400,00
5	Консультационные услуги по отчету 2 ТП	226	1	1 900,00
	Итого		x	313 400,00

3.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Медицинский осмотр работников	226	2	65 000,00
2	Курсы повышения квалификации	226	2	40 000,00
	Итого		x	105 000,00

3.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	Питание	340	12		1 330 231,78
	Итого		x		1 330 231,78

3.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	Игровое оборудование	310	1	58 400,00	58 400,00
2	Канцелярские товары	340	130	230,77	30 000,00
	Итого		x		88 400,00

3.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет средств от приносящий доход деятельности)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	Питание	340	12	82 144,24	985 730,85
2	Хозяйственные товары	340	730	149,86	109 400,00
	Итого		x		1 095 130,85

4. Расчет (обоснование) р Субсидии на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 850
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3хгр.4/100)
1	Налог на землю	290	2 224 693,00	1,5	16 700,00
2	Налог на имущество	290	1 412 849,00	2,2	31 100,00
3	Плата за загрязнение окружающей среды	290			12 400,00
4	Штраф	290			10 000,00
	Итого		x		70 200,00

5. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета)

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения Иная субсидия

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц мруб.	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	Социальная поддержка педагогическим работникам	212	27	12	5 092,59	137 500,00
	Итого		X	X	X	137 500,00

Всего

12 339 762,63

Руководитель муниципального бюджетного учреждения



С.Н.Гавриш
(расшифровка подписи)