

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МДОУ № 28 «Солнышко» п. Дюрский
 (наименование должности) лица, утверждающего документ



С.В. Колосова
 (расшифровка подписи)

20 _____

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018 год**

	" 1 " января 20 18 г.		КОДЫ
		ОКВЭД	85.11
		ОКОНХ	
		ОКФС	14
		ОКОГУ	4210007
			43737337
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Солнышко» п. Дюрский Новоузенского района Саратовской области»	ОКПО	
		ОКОПФ	75403
		ОГРН	1026400961
ИНН/КПП 6422021610/642201001			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	0383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Новоузенского муниципального района		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	413346, Саратовская область, Новоузенский район п. Дюрский ул. Советская д.2		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

- 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения)
 Создание благоприятных условий для реализации гарантированного права на получение бесплатного дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
 Осуществление дошкольного образования, предшествующее начальному общему образованию по реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход.
- 1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):
 Дошкольное образование.
- 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:
 Организация образовательной деятельности детей в возрасте с одного года до шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения воспитанником возраста восьми лет;
 Реализация основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования;
 Реализация дополнительных общеобразовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг в пределах определяющих его статусе образовательной программы;
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 1588300,00
- 1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 1235200,00
- 1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0
- 1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящий доход деятельности: 0

финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1950,40
	из них: недвижимое имущество, всего:	1588,30
	в том числе: остаточная стоимость	908,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них: денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	4,5
	Обязательства, всего:	125,7
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	125,7
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	114,6

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 года

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	2846549,00	2632595,00					213954,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110			X								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2846549,00	2632595,00		X	X	X		X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X		213954,00			
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X						X		
прочие доходы	160			X				X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	2846549,00	2632595,00					213954,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		2477900,00	2477900,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	2477900,00	2477900,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
Из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	800,00	800,00					
Из них: безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	367849,00	153895,00					213954,00
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							
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 года

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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20__18__ г. текущий финансовый год	на 20__19__ г. 1-ый год планового периода	на 20__20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018__ г. текущий финансовый год	на 20__19__ г. 1-ый год планового периода	на 2020__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	367849,00	157080,00	162570,00	367849,00	157080,00	162570,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		367849,00	157080,00	162570,00	367849,00	157080,00	162570,00			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 года
(очередной финансовый год)

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

7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Заведующая МДОУ № 28 «Солнышко» п. Дюрский  С.В.Колосова

Руководитель ЦБ. Управления образования  Н.И.Литвинова

Исполнитель  С.В.Колосова

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов _____ 111 _____

Источник финансового обеспечения _____ областной _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста новле нная числе ност ь, един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Районный коэффици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (г 4 x (1 + гр. 8 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должности ому окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Административ но- управленчески й персонал	1	20749	14304	100	6345	1	1,15	277691,87
2.	Педагогически й персонал	2,75	18781,29	15691,47	109,09	2980,75	1	1,15	691231,45
3.	Учебно вспомогательн ый персонал	2	8562	6882		1680	1	1,15	229177,08
4.	Обслуживающ ий персонал	0,00	0,00				1	1,15	0
Итого:		5,75		x	x	x	x	x	1198100,00

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов _____ 111 _____

Источник финансового обеспечения _____ местный _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста новле нная числе ност ь, един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Районный коэффици ент	Фонд оплат ы труда в год руб. (гр. 3 x (г 4 x (1 + гр. 8 100) x гр. 9. 12)
			всего	в том числе:					
				по должности ому окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.	Административно-управленческий персонал	1	0				1	1,15	
2.	Педагогический персонал						1	1,15	
3.	Учебно-вспомогательный персонал	0,95	11826,96	7708,28	0	4118,68	1	1,15	154735,94
4.	Обслуживающий персонал	4,74	8163,98	6919,90	515,78	728,30	1	1,15	550314,06
Итого:		5,66		x	x	x	x	x	705050,00

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

№ 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	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1198100,00	263582,00
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	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1198100,00	34746,00
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%	1198100,00	2397,00
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 0,2% <+>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1198100,00	61105,00
	Итого:	x	361830,00

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

N 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	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	705050,00	155109,00
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		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	705050,00	20444,45
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%	705050,00	1410,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <+>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <+>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	705050,00	35956,55

	Итого:	212920,00
--	--------	-----------

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов _____ 850

Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество			800,00
	Итого:		x	800,00

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

Код видов расходов _____ 850

Источник финансового обеспечения _____ внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1.				0,00
	Итого:		x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения _____ областной бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
	игрушки	1		8580,00
	Итого:	x	x	8580,00

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 244 _____
 Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Электроэнергия	7,23			77415,00
	Итого:	х	х	х	77415,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225 внебюджет.

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный

226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	медосмотр	1	12140,00
	Итого:	x	12140,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.			0,00
	Итого:	x	0,00

копировать

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 340 областной бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1.	Продукты питания	1		10250,00
2.	Медикаменты	1		50,00
3.	Мягкий инвентарь	1		590,00
4.				
	Итого:		x	10890,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 340 местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4

г.	Продукты питания	1		44870,00
	Итого:		х	44870,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 340 внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
г.	Продукты питания	1		199954,00
	медикаменты	1		4000,00
	Мягкий инвентарь	1		6000,00
	Прочие расходы	1		4000,00
	ИТОГО:		х	213954,00