

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ Детский сад №27 «Улыбка»

Пограничного Новоузенского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)



С.П. Свиштунова

(расшифровка подписи)

20 18

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

" 01 " июля 20 18 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №27 «Улыбка» с Пограничное Новоузенского района Саратовской области»

ИИН/КИИ 6422021641/642201001

Единица измерения: руб.

КОДЫ
ОКВЭД 85.11
ОКОНХ
ОКФС 14
ОКОГУ 421000
ОКНО 4373734
ОКОПФ 75403
ОГРН 1026400963
по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Новоузенского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

413346, Саратовская область, Новоузенский район с.Пограничное ул 60 лет СССР, д.45

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 общеразвивающих программ и оказание дополнительных образовательных услуг в пределах определяющих его статус образовательной программы;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 11452,5 тыс.руб.

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 10806,50 тыс. руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет собственных средств собственником имущества учреждения средств:

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной

приносящей доход деятельности:

Показатели финансового состояния учреждений (подразделения)
на 01 июля 2018 года
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	11721,6
	из них:	11452,5
	• недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	7817,1
	остаточная стоимость	
	• особо ценное движимое имущество, всего:	-
	в том числе:	-
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	45,9
	из них:	41,7
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	41,7
	денежные средства учреждения на счетах	
	• денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	-
	• дебиторская задолженность по доходам	-
	• дебиторская задолженность по расходам	4,5
	Обязательства, всего:	68,0
	из них:	-
	• долговые обязательства	
	• кредиторская задолженность:	68,0
	в том числе:	68,0
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 июля 2018 года.**

Наименование показателя	Код строка	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	2997145,79	2332627,06		469554,73			194964,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2527591,06	2332627,06		X	X		194964,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	469554,73	X		469554,73		X	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	2997145,79	2332627,06	469554,73	194964,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		2234317,65	2107821,59	126496,06	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	2234317,65	2107821,59	126496,06	
социальные и иные выплаты населению, всего	220					
Из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	368564,14	31505,47	337058,67	
Из них: безвозмездные перечисления организациям	240					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	394264,00	193300,00	6000,00	194964,00
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 01 июля 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:				
			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	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	394264,00	204570,00	211900,00	394264,00	204570,00	211900,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала отчетного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		394264,00	204570,00	211900,00	394264,00	204570,00	211900,00			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 июля 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

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



С.И. Свистунова

Руководитель централизованной бухгалтерии



Н.И. Литвинова

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения областной бюджет

N 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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
1.	Административно-управленческий персонал	1	22355,00	14304,00	100,00	7951,00	1	1,15	311583,99
2.	Педагогический персонал	1,25	20898,74	17853,00	160,00	2885,74	1	1,15	364108,30
3.	Учебно-вспомогательный персонал	1	8955,14	7206,00		1749,14	1	1,15	124816,71
Итого:		3,25		X	x	x	x	x	800509,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения местный бюджет

N 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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
1.	Учебно-вспомогательный персонал	0,25	13656,24	6611,00		7045,24	1	1,15	47585,00
2.	Обслуживающий персонал	5,78	10776,32	6852,37	583,41	3340,54	1	1,15	868158,00
Итого:		6,03		X	x	x	x	x	915743,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	x	x	

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

Код видов расходов 119 _____

Источник финансового обеспечения областной 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%	800309,00	176111,98
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%	800509,00	23214,76
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%	800509,00	1601,02
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%)	800509,00	40834,24
	Итого:	x	241762,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения местный 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%	915743,00	201463,46
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%	915743,00	26556,55
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%	915743,00	1831,49

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%)	915743,00	46452,16
	Итого:	x	276303,65

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 x гр. 4)
	-			
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество			21209,47
2.	Уплата прочих платежей			337058,67
3	Земельный налог			10296,00
	Итого:		x	368564,14

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 x гр. 4)
	-			
	Итого:	x	x	

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

5.1.Код видов расходов 831

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	

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Энергоснабжение				137150,00
	Итого:	х	х	х	137150,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (224)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание пожарной сигнализации			5549,30
	Итого:	x	x	5549,30

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр		5660,00
2	Обучение по 44-ФЗ		6000,00
	Итого:	x	11660,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки	1	1976,00
	Итого:	x	1976,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания			39500,00
	Итого:		x	39500,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения областной бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания			4100,00
2	Мягкий инвентарь			240,00
3	Медикаменты			20,00
4	Игрушки			6630,00
	Итого:		x	10990,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания			134476,00
2	Медикаменты			2000,00
3	Мягкий инвентарь			8000,00
4	Прочие расходные материалы			42962,70
	Итого:		x	187438,70