

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации
Белгородского района

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

М.Д.Малышева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09 января" 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ "Детский сад
№12 с.Ближняя Игуменка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

с.Ближняя Игуменка

А.И. Дубянская

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09 января" 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы**

" 09 " января 2018 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	09.01.2018
по ОКПО	22268217
по РУБП/НУБП	90055
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного
бюджетного учреждения муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №12 с.
(подразделения) Ближняя Игуменка Белгородского района Белгородской области"

ИНН/КПП 3102017560/310201001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Белгородского района Белгородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения (подразделения) 308515, Белгородская обл, Белгородский р-н, Ближняя Игуменка с, Центральная ул, 2/в

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности Учреждения является присмотр и уход за детьми, образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, которая направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

образовательная деятельность, осуществляемая по образовательным программам дошкольного образования; присмотр и уход за детьми. Присмотр и уход включает в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 09 января 2018г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	0,00
	из них:	827,73
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	
	в том числе:	0,00
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве	
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	0,00
	из них:	693,09
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
	в том числе:	296,75
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	113,05
	Финансовые активы, всего	0,00
	из них:	0,00
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	0,00
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
	Обязательства, всего	0,00
	из них:	0,00
	Просроченная кредиторская задолженность	
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	0,00
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00

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

09 января 2018г.

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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г.	на 2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		1443123,24	796205,90	815196,01	1443123,24	796205,90	815196,01	0,00	0,00	0
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		137624,19	0,00	0,00	137624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1305499,05	0,00	0,00	1305499,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 09 января 2018г.
(очередной финансовый год)**

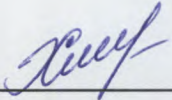
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	26297,77
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Поступление средств во временное распоряжение		0,00
Выбытие	040	26297,77
Возврат средств, поступивших во временное распоряжение		0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0,00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	328,44
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Согласовано:

Зам. Начальника Управления по экономике, бух.учету и отчетности

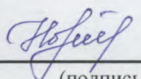


(подпись)

Е.Н. Хлякина

(расшифровка подписи)

Начальник экономического отдела



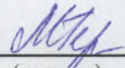
(подпись)

Н.Б. Новикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Главный специалист



(подпись)

М.В. Герасимова

(расшифровка подписи)

III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно - управленческий персонал	1,00	34 115,46	27 553,66	6 061,80	500,00	409 385,52
2	Педагогический персонал	4,275	21 513,45	13 588,62	2 962,00	4 962,83	1 103 640,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	3,15	7 763,75	6 026,00	188,75	1 549,00	293 469,80
4	Младший обслуживающий персонал	8,25	10 135,80	5 729,33	906,65	3 499,82	1 003 444,68
Итого:		16,675	73 528,47	x	x	x	2 809 940,00

Таблица 1.2

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

№ 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%	2 809 940,00	618 186,80
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%	2 809 940,00	81 488,26
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%	2 809 940,00	5 619,88
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 809 940,00	143 434,06
	Итого:	x	848 729,00

Таблица 2.

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

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	

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

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	106 379,00	2,20	2 340,00
2	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет	0,00	0,00	800,00
	Итого:	106 379,00	х	3 140,00

Таблица 4.1.

4.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, услуги интернет связи	1	12	1 795,00	21 540,00
	Итого:	х	х	х	21 540,00

Таблица 4.2.

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1	2200	2 200,00
	Итого:			2 200,00

Таблица 4.3.

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Оплата электроэнергии	54 828,73	6,30	345 421,00
2	Оплата водоснабжения	311,72	40,45	12 609,00
3	Вывоз жидких бытовых отходов	2,90	1 033,89	3 000,00
	Итого:	х	х	361 030,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу:308515, Белгородская обл, Белгородский р-н, Ближняя Игуменка с, Центральная ул, 2/в	1	28 831,40
2	Система видеонаблюдения	Здание по адресу:308515, Белгородская обл, Белгородский р-н, Ближняя Игуменка с, Центральная ул, 2/в	1	18 000,00
3	Оплата содержания помещения	Здание по адресу:308515, Белгородская обл, Белгородский р-н, Ближняя Игуменка с, Центральная ул, 2/в	1	38 750,00
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу:308515, Белгородская обл, Белгородский р-н, Ближняя Игуменка с, Центральная ул, 2/в	1	905,40
		Итого по объекту		86 486,80
№ п/п	Наименование расходов	Натуральные показатели	Тариф (сумма по договору на единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Вывоз ТБО	23,24603571	560,00	13 017,78
		Итого по видам услуг		13 017,78
	Итого:	х	х	99 504,58

Таблица 4.5.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие информационные услуги	1	9 464,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	49 494,00
3	Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	1	1 200,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	1	16 499,28
5	Прочие расходы, услуги	1	11 500,00
6	Охрана труда	1	25 757,82
	Итого:	х	113 915,10

Таблица 4.6.

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение литературы для библиотек	2	8 210,00	16 420,00
2	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	4	6 250,00	25 000,00
3	Продукты питания	17	8 823,53	150 000,00
	Итого:		х	191 420,00