

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации
Белгородского района

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

М.Д. Малышева
(подпись) (расшифровка подписи)

20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ "Детский сад
№5 с. Хохлово"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.И. Панова
(подпись) (расшифровка подписи)

20 18 г.

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

" 01 " апреля 2018 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5 с. Хохлово Белгородского района Белгородской области"

ИНН/КПП 3102017295/310201001

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.04.2018
по ОКПО	22250789
по РУБП/НУБП	90048
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, Хохлово с, Октябрьская ул, 15

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
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;
образовательная деятельность, осуществляемая по дополнительным общеразвивающим программам;
предоставление психолого-педагогической помощи;
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 01 апреля 2018г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	0,00
	из них:	146,25
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	0,00
	в том числе:	0,00
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	0,00
	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:	953,56
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	339,60
	в том числе:	125,33
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	125,33
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
	Финансовые активы, всего	0,00
	из них:	0,00
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	0,00
	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	0,00
	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

01 апреля 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		1309077,47	740273,36	757671,41	1309077,47	740273,36	757671,41	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		142855,59	0,00	0,00	142855,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1166221,88	0,00	0,00	1166221,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 01 апреля 2018г.
(очередной финансовый год)**

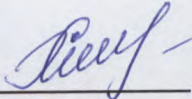
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	21955,41
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Поступление средств во временное распоряжение		0,00
Выбытие	040	21955,41
Возврат средств, поступивших 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	206,73
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:

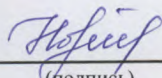
Зам. Начальника Управления по экономике, бух.учету и отчетности



(подпись)

Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

Начальник экономического отдела

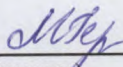


(подпись)

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	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	21 760,99	18 980,97	2 277,72	502,30	261 131,92
2	Педагогический персонал	4,175	19 061,88	9 202,71	2 973,94	6 885,23	955 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	2,95	12 492,96	6 026,00	1 756,73	4 710,23	442 250,72
4	Младший обслуживающий персонал	8,25	10 640,58	5 029,06	906,65	4 704,87	1 053 417,36
Итого:		16,375	63 956,41	x	x	x	2 711 800,00

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%	2 711 800,00	596 596,00
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%	2 711 800,00	78 638,60
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%	2 711 800,00	5 423,60
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%)	2 711 800,00	138 301,80
	Итого:	x	818 960,00

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	146 194,00	2,20	3 216,00
2	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет	0,00	0,00	800,00
	Итого:	146 194,00	х	4 016,00

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	2 207,00	26 484,00
	Итого:	х	х	х	26 484,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1	2200,00	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 за теплоэнергию	53,53	3 744,56	200 437,64
2	Оплата электроэнергии	20 451,27	6,30	128 843,00
3	Оплата водоснабжения	216,07	40,45	8 740,00
4	Вывоз жидких бытовых отходов	4,84	1 033,89	5 000,00
	Итого:	х	х	343 020,64

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: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5 с. Хохлово	1	21 312,86
2	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5 с. Хохлово	1	22 000,00
3	Оплата содержания помещения	Здание по адресу: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5 с. Хохлово	1	43 750,00
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5 с. Хохлово	1	1 112,40
		Итого по объекту		88 175,26
№ п/п	Наименование расходов	Натуральные показатели	Тариф (сумма по договору на единицу, руб.)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Вывоз ТБО	19,53	560,00	10 936,80
		Итого по видам услуг		10 936,80
	Итого:	х	х	99 112,06

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	50 400,00
3	Медицинский осмотр сотрудников	1	15 759,87
4	Прочие расходы, услуги	1	11 500,00
5	Охрана труда	1	21 732,96
	Итого:	х	108 856,83

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	6 405,00	12 810,00
2	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	10	2 500,00	25 000,00
3	Продукты питания	19	6 315,79	120 000,00
	Итого:		x	157 810,00