



Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования Новокубанский район от 20.07.2016 г. № 425

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждений муниципального образования Новокубанский район, функции и полномочия учредителя в отношении 21-го вида (объекта-бюджет) деятельности муниципального образования Новокубанский район



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОБУ № 16

Е.В.Ситцевая

(подпись)

14 февраля 2017 г.

(дата утверждения)

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад № 16 "Солнышко" п. Прогресс муниципального
образования Новокубанский район

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации муниципального образования
Новокубанский район

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

352212, Россия, Краснодарский край, Новокубанский район, п.Прогресс,
ул.Г.орбатько4

Адрес фактического местонахождения

КОДЫ	
Дата	14.02.2017
ИНН	2343015486
КПП	234301001
Код по реестру	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, а также права на получение бесплатного и платного дополнительного образования, формирование общей культуры личности детей

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности

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: присмотр и уход

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, руб. в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, руб. в том числе:

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 14 февраля 2017 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Нефинансовые активы, всего:	11 057,32
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	9 546,75
	в том числе: остаточная стоимость	2 480,91
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	319,10
	в том числе: остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	22,42
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	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	22,42
3.	Обязательства, всего:	150,17
	из них:	
	долговые обязательства	
3.1.	кредиторская задолженность (товары, работы, услуги):	150,17
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	кредиторская задолженность (по заработной плате и начислениям на заработную плату):	

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.

Средств изливает на расходы на закупку товаров, работ и услуг, р/с (с/с) и т.д.

2018 год
(периодический финансовый год)

2018 год
(периодический финансовый год)

4. Состояние информации

Downloaded from www.ascelibrary.org by Washington University on 06/06/14

Revised: 3-09-20

24 November 2003

С. Д. Гатауров

Регистрация: 01.01.2019

О.А. Гамилу

100

1. Prüfungsausschuss

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)



В.А.Шевелев

(подпись)

14 февраля 2017 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, предоставленными муниципальному учреждению на

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.

Муниципальное учреждение (подразделение)	Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 16 "Солнышко" п. Прогресс муниципального образования Новокубанский район	
ИНН/КПП	2343015486/234301001	
Наименование бюджета	Муниципальный	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	Финансовое управление администрации муниципального образования Новокубанский район	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0501016
по ОКПО	14.02.2017
Дата представления предыдущих Сведений	55100964
по ОКТМО	
Глава по БК	03634101001
по ОКПО	925
по ОКЕИ	
по ОКВ	383
	643

0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Противопожарные мероприятия по обслуживанию установленного оборудования	061.01.4002	925 0701 06 2 00 10140 244 225						54 000,00	54 000,00
Компенсация мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам	016.08.2001 Остаток на 01.01.2018	925 0701 011 01 60820 112 212						11 632,58	11 632,58
Приобретение движимого имущества	010.90.1001	925 0701 01101 09010 244 310						33 000,00	33 000,00
Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и терроризма	061.01.5001	925 0701 06 3 00 10150 244 226						162 162,00	162 162,00
				x	0,00	x	0,00	260 794,58	260 794,58
Всего								2	2

Номер страницы

Всего страниц

Заведующий МДОБУ № 16

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Ответственный исполнитель бухгалтер




(подпись)

Е.В.Ситцевая

(расшифровка подписи)


(подпись)

Т.И. Гатилова

(расшифровка подписи)

О.А.Ганпу

3-09-22

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 925 0701 01 1 01 00590 110

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Зарплата		0,00					
			0,00					
			0,00					
Итого:		x		x	x	x	x	1 017 129,00

ИТОГО по КВР 111, руб. 1 017 129,00

Заведующий МДОБУ № 16

Е.В.Ситцевая

Исполнитель

О.А.Ганшу



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 925 0701 01 1 01 60860 110

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	
			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	Заработная плата		0,00						3 910 764,00
			0,00						
			0,00						
Итого:		х		х	х	х	х	х	3 910 764,00

Код видов расходов 925 0701 01 1 01 60860 110

Источник финансового обеспечения краевой бюджет (стимулирование отд. категорий, педагоги)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	Заработная плата								411 925,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	411 925,00

Код видов расходов 925 0701 01 1 01 60860 110

Источник финансового обеспечения краевой бюджет (стимулирование отд. категорий)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	
			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	Заработная плата								617 886,00
Итого:		23430		x	x	x	x	x	617 886,00

ИТОГО по КВР 110 руб. 4 940 575,00

Заведующий МДОУ № 16 Е.В. Сипшева

Исполнитель О.А. Ганшу

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

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 110

Источник финансового обеспечения

краевой бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата по уходу за ребенком	5	12	50	
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	краевой бюджет		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
2.2.	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 %)		
	Итого:	х	307 173,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про

ИТОГО по КВР 119, руб.

Заведующий МДОБУ № 16

Е.В.Ситцевая

Исполнитель

О.А.Ганшу



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов 925 0701 01 1 01 60860 110

Источник финансового обеспечения

краевой бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата по уходу за ребенком	5	12	50	3 000,00
	Итого:	х	х	х	3 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	краевой бюджет		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	860 368,08
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		860 368,08
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	121 233,68
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		113 412,16
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		7 821,53
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		199 448,96
	Итого:	х	1 181 051,00

краевой бюджет (стимулирование откат. категорий, педагогов)			
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	90 623,50
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		90 623,50
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	12 769,68
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		11 945,83
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		823,85
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		21 008,18
	Итого:	х	124 401,00

краевой бюджет (стимулирование откат. категорий)			
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	135 934,92
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		135 934,92
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	19 154,47
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		17 918,69
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		1 235,77
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		31 512,19
	Итого:	х	186 602,00

* Указаны средние тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховании тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Итого по КВР 119, руб. 1 492 054,00

Заведующий МДОБУ № 16

Е.В.Ситцевая

Исполнитель

О.А.Ганшу

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×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

925 0701 01 1 01 00590 850

Источник финансового обеспечения _____

муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Экология			5 000,00
2	Налог на имущество			68 068,00
2				73 068,00

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×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

Заведующий МДОБУ № 16

Е.В.Ситцевая

Исполнитель

О.А.Ганшу



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

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 240

Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет

6.1. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абон.плата	1	12	500,00	6 000,00
2	Интернет	1	12	935,58	11 227,00
Итого:		x	x	x	17 227,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электрическая энергия (тыс.КВт)				340 000,00
2	Вода, канализация (м3)				280 332,00
3	Газ (тыс.м3)				
4	Тепло (Гкал)				402 000,00
5	Вывоз ЖБО				
Итого:		x	x	x	1 022 332,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:		x	x	x

Заведующий МДОБУ № 16

1 039 559,00

Исполнитель

О.А.Ганшу



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

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 240

Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дезинфекция	1	4	19 400,00
2	вывоз ТБО	1	12	27 300,00
3	ТО АПС	1	12	15 600,00
4	Текущий ремонт водопровода	1	1	
5	ТО мед.техники	1	1	
6	ТО тревож.кнопки	1	12	
7	опрессовка сист.отопления	1	1	20 600,00
Итого:		х	х	82 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана тревож.кнопки	1	14 000,00
2	смп присоединение сети газоснабжения	1	
	обучение		
Итого:		х	14 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты			611 088,42
2	диз.топл, гсм			
Итого:		х	х	611 088,42

ИТОГО по КВР 240. руб. 707 988,42

Заведующий МДОБУ №16

Е.В.Ситцевая

Исполнитель

О.А.Ганшу



О.А.Ганшу

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

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 240

Источник финансового обеспечения

средства от приносящей доход деятельности (род.плата)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты			1 178 504,22
2	материальные затраты (присмотр и уход)			123 000,00
	Итого:	х	х	1 301 504,22

Заведующий МДОБУ №16

Е.В.Ситцевая

Исполнитель

О.А.Ганшу

