

План
финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.
по состоянию на 09 января 2018 года

дата составления 09 января 2018 г.

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4
муниципального образования Усть-Лабинский район

Адрес: г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 13

ИНН/КПП 2356033009/235601001

Финансовый год 2018 г.

Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

Единица измерения: руб.

Цели деятельности (в соответствии с уставом) Реализация гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

Виды деятельности (в соответствии с уставом) Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования оздоровления, а также присмотр и уход за детьми; реализация дополнительных образовательных программ, предоставление дополнительных образовательных услуг на платной основе, предоставление платных услуг за пределами определяющих его статус образовательных программ

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (подразделением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделением), в том числе за плату Услуги художественно-эстетической направленности; образовательные студии и кружки; творческие мастерские, театральные кружки и студии; организация и постановка театральных представлений.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 7067146,32

в том числе:

- стоимость имущества, записанного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 7067146,32
- стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 7067146,32
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящий доход деятельности 0

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 2568943,69

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 54530,00

иные сведения

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2017 года (по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего	21270,3
из них:	
недвижимое имущество, всего	7067,30
в том числе:	
остаточная стоимость	1530,30
Особо ценное движимое имущество, всего	54,50
в том числе:	
остаточная стоимость	40,00
Финансовые активы, всего	53,5
из них:	
денежные средства учреждения, всего	31,4
в том числе:	
денежные средства учреждений на счетах	31,4
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	21,9
дебиторская задолженность по расходам	167,1
Обязательства, всего	167,1
из них:	
долговые обязательства	167,1
кредиторская задолженность	НЕТ
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения на 09 января 2018 года (текущий 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	
Остаток средств на конец года	.020	
Поступление	.030	0
Выбытие	.040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	.010	0,00
Объем обязательств организаций (в том числе, принадлежащих организациям), производственных (в том числе, филиалов), учреждений и хозяйственных обществ, учреждений, находящихся в государственной собственности, всего:	.020	
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	.030	

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

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

Код видов расходов 11.112.119

Источник финансирования: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели

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.					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. 9x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3								
1	Административно-управленческий персонал	1	23960,2	14748		9212,2			287522,4	
2	Педагогический персонал	24,7	17038,3	7403,07	402,47	9232,76			5050152,12	
3	Учебно-вспомогательный персонал	14,85	7323,33	4839,63	126,14	2357,56			1305017,406	
	Младший обслуживающий персонал	11,4	6702,52	4177,7	183,6	2341,22			916904,736	
									7560000,00	
	Стимулирующие выплаты отдельным категориям	35,46				3000,00			1276560,00	
	Доплаты педагогическим работникам	24			3000				864000,00	
	Выплаты молодым специалистам								0,00	
	Стимулирование отдельных категорий ДОО	12,4				3000			446400,00	

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) страховых взносов на обязательное страхование в

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2232331,20
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10146960,00	2232331,20
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	314555,76
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10146960,00	294261,84
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10146960,00	20293,92
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10146960,00	517491,96
	Итого:	X	3064428,00

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели

№ 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:	X	X	

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Имущественный налог	8400	4	33600,00
	Земельный налог	6825	4	27300,00
2	Оплата за пользование окружающей средой	2600	4	10400,00
3	Транспортный налог			
	Итого:		X	71300,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	124,43	3260,92		415550,00
2	Газоснабжение	0,131	6152,67		100,00
3	Транспорттрюнка газа	0,131	931,3		100,00
4	Электроэнергия	56,563	7,84		487500,00
5	Водоснабжение	2,525	39,1		90500,0
6	Ассенизация	0,792	503		398350
	Итого:	X	X	X	1392100,00

3.4. 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

5.5. Расчет (объемные) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	тех.обслуживание тревожных кнопок		12	1200,00
1	тех.обслуживание газового оборудования		7	3400,00
	Вывоз ТБО		12	33600,00
	дератизация		12	4400,00
	дезинсекция		7	4400,00
	т.о. пожарной сигнализации		12	18000,00
	т.о. пульта охраны "Мираж"		12	42000,00
	т.о. теплосчетчиков			
	ремонт орфолинии			
	профилактические работы на линиях электрических сетей			10100,00
	Перезарядка и ремонт огнетушителей			3800,00
	испытание и тех. обслуживание пожарного гидранта			
	камерная диагностика		1	5100,00
	поверка весов, счетчика, водомера		1	3600,00
	заправка и ремонт картриджа		12	5000,00
	анализ почвы, леса, воды, воздуха		1	6200,00
	проведение замера освещенности		1	
	Итого:	X	X	140800,00

5.6. Расчет (обобщенные) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	проездная купонка	1	13200,00
2	охрана объектов	1	180000,00
3	исследования питьевой воды	1	0,00
4	Оценка аварийности зданий	1	0,00
5	оплата услуг за расчет налогов	1	1500,00
6	мелкоопт. строительств. материалам	1	116700,00
7	Право пользования программой для ЭИИМ «Диагностика тарифный план» «500 документов»	1	0,00
8	Изготовление сертификата сроком действия 1 год	1	1000,00
9	полоника	1	20000,00
10	курсы повышения квалификации	1	22000,00
11	обучение паспорт по логотипу, паспорт исрабдснпн,		70700,00
12	обучение по охране труда утраченные лампы		7200,00
	Итого:	X	433300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	приобретение оборудования			201548,00
	приобретение тенной			10600,00
	материалы для ремонта			12000,00
	мелкий инвентарь			4000,00
	весок для песочницы			5000,00
	Кашпофары			23000,00
	Питание			2628118,20
	Хоз.расходы			223879,80
	Итого:		X	3108146,00

	руб
Планируемая сумма поступлений всего (бюджет+остаток)	17 888 884,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в Усть-Лабинском районе на 2015-2017 годы"	15 556 336,00
- Целевые субсидии	93 750,00
- Бюджетные инвестиции	-
- Поступления от оказания учреждением услуг, в том числе поступлений от иной приносящей доход деятельности (внебюджет);	2 238 798,00
Планируемая сумма выплат	18 356 734,00
Оплата труда и начисления в том числе	13 211 388,00
- Услуги связи	19 300,00
- Оплата транспортных услуг	
- Оплата коммун.услуг	1 392 100,00
- Арендная плата	
- Оплата услуг по содержанию имущества	140 800,00
- Приобретение основных средств	201 548,00
- Приобретение не матер. активов	
- Приобретение материальных запасов	2 888 998,00
Объем публичных обязательств	470 000,00

ОСТАТОК:

31434,77

504 600,00

226 433300,00

290 71300,00