

УТВЕРЖДАЮ

Начальника управления

муниципальными учреждениями

М.А.Трубина



« » 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности

2018 год

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	53498000
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения:

МБДОУ «Большеусинский детский сад»

ИНН/КПП 5939005186/593901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
управление муниципальными учреждениями администрации Куединского района

Адрес фактического места нахождения:

617717, Пермский край, Куединский р-он, с.Большая Уса, ул.Советская д.81

Сведения о деятельности муниципального учреждения

Цели деятельности муниципального учреждения:

Реализация основных дошкольных образовательных программ

Виды деятельности муниципального учреждения:

Дошкольное образование

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

у.р.

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них: недвижимое имущество, всего:	4277,40
	в том числе: остаточная стоимость	2664,7
	особо ценное движимое имущество, всего:	622,8
	в том числе: остаточная стоимость	227,5
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	25
	дебиторская задолженность по расходам	4
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

не основных		310	89931	89931	X		X	X	X	X
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		340, 221, 222, 225, 226	2347796,1	1527796,1	X		X	X	820000	X
Субсидии на иные цели, всего			X	X	X	X	X	X	X	X
Из них:			X	X	X	X	X	X	X	X
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Из них:										
увеличение остатков средств	310		X	X	X	X	X	X	X	X
прочие поступления	320		X	X	X	X	X	X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего	400		X	X	X	X	X	X	X	X
Из них:										
уменьшение остатков средств	410		X	X	X	X	X	X	X	X
прочие выбытия	420		X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на начало года	500	X			X		X	X		X
Остаток средств на конец года	600	X					X			

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 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)											
			всего на закупки						в том числе:					
			в соответствии с Федеральным			в соответствии с Федеральным			на 2018 г. очередной финансовый год			на 2019 г. 1-ый год планового периода		
на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3112525,6	3112525,6	3112525,6	3112525,6	3112525,6	3112525,6	3112525,6	3112525,6	3112525,64			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	3112525,6	3112525,6	3112525,6	3112525,6	3112525,6	3112525,6	3112525,6	3112525,6	3112525,64			

Если есть договора заключенные в 2017 показывайте в строке 1001

строка 0001 равна 1001+2001

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 г.
(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 (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Из них:		
Предоставление мер соц.поддержки педагогическим работникам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (пенсионеры)		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов 211,212,213
 Источник финансового обеспечения 4,5

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должн ость, группа должно стей	Устан овленн ая числен ность, едини ц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбавк а к должно стному окладу, 25%	Район ный коэфф ициен т 15%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должно стному окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулир ующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	админи страти вный	2	1718 7,40	16187,4 0		1000	4296,85	3222,6 3	592965,12
	педагог ически й	9	9575, 91	8302,72	603,90	669,29	2393,97	1795,4 7	1829552,88
	моп	15	8913, 92	2106,73	5307,19	1500		1337,0 8	1599156
	Итого:	х		х	х	х	х	х	4021674,00

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
	проезд	234,38	8	8	15000,00
	Итого:	х	х	х	15000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие до 1,5 лет	1	12	2467,88	29614,56
	Итого:	х	х	х	29614,56

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4021674	856072,31
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	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3992059,44	115769,72
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных	3992059,44	7984,11

	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
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%)	4021674	205105,3
	Итого:	x	118493,44

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 290
 Источник финансового обеспечения 4,5

№ 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
	Налог на имущество	2918769	2,2	64212,91
	штрафы			5787,09
	земля	457424	1,5	6861,36

	Итого:		х	76861,36
--	--------	--	---	----------

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 х 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 221

Источник финансового обеспечения 4

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	связь	1	12	500	6000
	интернет	1	12	1000	12000
	Итого:	х	х	х	18000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Теплоэнергия	218.09	2214.30	0	482917.54
	Вода	39.81	650	0	25881
	Электричество	31380	5	0	166000
	Итого:	х	х	х	674798.54

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Дератизация, заправка картриджа			10000,00
	Итого:	х	х	10000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Пожарная безопасность, подписка, мед.осмотры		138447,00
	Итого:	х	138447,00

6.7. 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
	Мебель по фгос			89931,00
	Хоз.товары			277844.10
	продукты			1903505.00
	Итого:		х	2271280.10