



СОГЛАСОВАНО
 Начальник Управления образования администрации
 Белгородского района
 (наименование должности лица, согласовывающего документ)
 М.Д. Мальшева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 9 " сентября 20 18 г.



УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МДОУ "Детский сад
 №1 п. Октябрьский"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Л.М. Ильченко
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 9 " сентября 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
по ОКПО
по РУБП/НУБП
по ОКВ
по ОКЕИ

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 п. Октябрьский Белгородского района Белгородской области"

ИНН/КПП 3102017520/310201001
 Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Октябрьский, улица Красный Луч, дом 27

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
 формирование разносторонне развитой личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению, оказание помощи семье в воспитании ребенка.
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
 реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования согласно лицензии

**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:	
	недвижимое имущество, всего:	79050,00
	в том числе: остаточная стоимость	77073,75
	из них: Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	5618,09
	особо ценное движимое имущество, всего:	900,63
	в том числе: остаточная стоимость	439,20
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
		0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
09 Января 2018 г.**

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			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		4745923,84	3095978,04	3188703,98	4745923,84	3095978,04	3188703,98	0,00	0,00	0		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		538554,51	0,00	0,00	538554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4207369,33	0,00	0,00	4207369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

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

№ 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	22 280,98	16 798,74	1 482,24	4 000,00	267 371,76
2	Педагогический персонал	19,750	19 987,21	8 613,75	9 497,62	1 875,84	4 700 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	10,50	18 687,41	6 026,00	1 807,80	10 853,61	2 354 613,85
4	Младший обслуживающий персонал	14,50	10 462,36	6 026,00	436,36	4 000,00	1 710 014,39
Итого:		45,75	71 417,96	х	х	х	9 032 000,00

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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	9 032 000,00	1 950 672,08
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 032 000,00	261 929,48
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%	9 032 000,00	18 064,00
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%)	9 032 000,00	460 632,00
	Итого:	x	2 727 760,00

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 х 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	78 835 153,00	2,20	1 734 373,00
4	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет	0,00	0,00	8 300,00
	Итого:	78 835 153,00	х	1 742 673,00

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	5 360,00	64 320,00
	Итого:	x	x	x	64 320,00

0,00

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
-	-	-	-	-
	Транспортные услуги			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	186,94	3 744,56	700 000,00
2	Оплата электроэнергии	53 968,25	6,30	340 000,00
3	Оплата водоснабжения	2 839,48	40,45	114 857,00
	Итого:	х	х	1 154 857,00

в пределах объемов финансирования в соответствии с таблицей 2

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: 308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Октябрьский, улица Красный Луч, дом 27.	1	45 630,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Октябрьский, улица Красный Луч, дом 27.	1	55 680,00
3	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Октябрьский, улица Красный Луч, дом 27.	1	12 600,00
4	Оплата содержания помещения	Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Октябрьский, улица Красный Луч, дом 27.	1	118 750,00
		Итого по объекту		232 660,00
№ п/п	Наименование расходов	Натуральные показатели	Тариф (сумма по договору на единицу, руб.)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Вывоз ТБО	83,79	560,00	46 922,40
		Итого по видам услуг		46 922,40
	Итого:	х	х	279 582,40

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	Медицинский осмотр сотрудниов	1	58 047,34
4	Прочие расходы, услуги	1	11 500,00
5	Охрана труда	1	37 148,04
	Итого:	х	165 653,38

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

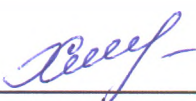
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	73916,04
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Поступление средств во временное распоряжение		0,00
Выбытие	040	73916,04
Возврат средств, поступивших 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	1141,22
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)

А.М. Бычкова
(расшифровка подписи)