СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования администрации Белгородского района	Заведующий МДОУ "Детский сад № 27 п.Разумное"
(наименование должности лица, согласовывающего документ)	(наименование должности лица, утверждающего документ)
М.Д.Малышева	К.В. Коваль
(подпись) (расшифровка подписи)	(подпись) (расшифровка подписи)
"09" января 20 18 г.	"09" января 20 18 г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 09 " января 2018 г.	Дата	09.01.2018
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) — муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 27 п. Разумное Белгородского района Белгородской	по ОКПО	92867215
	по РУБП/НУБП	90070
ИНН/КПП — 3102207659/310201001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.	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, Разумное пгт, Ясная ул, 6

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 учебнойдеятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
образовательная деятельность, осуществляемая по образовательным программам дошкольного образования;

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 09 января 2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	0,00
	из них: Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	55 030,03
	в том числе:	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	0,00
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	43 412,62
	из них: Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	802,06
	в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	293,62
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	86,29
	Финансовые активы, всего	0,00
	из них:	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
	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

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 09 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
				всего			в том числе:									
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
															всего	из них гранты
				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.	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления, всего:	**100**	**x**	**x**	**14001437,58**	**12019059,32**	**12765233,19**	**11728923,54**	**11981784,12**	**12726466,98**	**735841,54**	**37275,20**	**38766,21**	**0,00**	**0,00**	**1536672,50**	**0,00**
в том числе:																
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	**120**	**130**		13265596,04	11981784,12	12726466,98	11728923,54	11981784,12	12726466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1536672,50	0,00
Субсидии на иные цели	**150**	**130/180**		735841,54	37275,20	38766,21	0,00	0,00	0,00	735841,54	37275,20	38766,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	**200**	**x**	**x**	**14007260,32**	**12019059,32**	**12765233,19**	**11728923,54**	**11981784,12**	**12726466,98**	**735841,54**	**37275,20**	**38766,21**	**0,00**	**0,00**	**1542495,24**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу всего	**210**	**x**	**x**	**9003330,00**	**9567420,00**	**9963930,00**	**9003330,00**	**9567420,00**	**9963930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**	**x**	**x**	**9003330,00**	**9567420,00**	**9963930,00**	**9003330,00**	**9567420,00**	**9963930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:																
Заработная плата		**111**	**211**	6915000,00	7348250,00	7652790,00	6915000,00	7348250,00	7652790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		**119**	**213**	2088330,00	2219170,00	2311140,00	2088330,00	2219170,00	2311140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	**220**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:																
Пособия по социальной помощи населению		**321**	**262**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего	**230**	**x**	**x**	**977505,00**	**605012,85**	**899986,00**	**977505,00**	**605012,85**	**899986,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие расходы		**851**	**290**	973205,00	600712,85	895686,00	**973205,00**	**600712,85**	**895686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие расходы		**852**	**290**	4300,00	4300,00	4300,00	**4300,00**	**4300,00**	**4300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг),	**260**	**x**	**x**	**4020602,58**	**1846626,47**	**1901317,19**	**1748088,54**	**1809351,27**	**1862550,98**	**735841,54**	**37275,20**	**38766,21**	**0,00**	**0,00**	**1536672,50**	**0,00**
в том числе:																
Услуги связи		**244**	**221**	49764,00	51750,00	53700,00	49764,00	51750,00	53700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные расходы		**244**	**222**	2200,00	2287,00	2377,00	2200,00	2287,00	2377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		**244**	**223**	1230495,08	1284947,15	1331180,50	1230495,08	1284947,15	1331180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**244**	**225**	866650,40	170166,42	173822,67	166650,40	170166,42	173822,67	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		**244**	**226**	125340,60	90720,70	91990,81	89499,06	90720,70	91990,81	35841,54	37275,20	38766,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		**244**	**310**	34480,00	34480,00	34480,00	34480,00	34480,00	34480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		**244**	**340**	1711672,50	175000,00	175000,00	175000,00	175000,00	175000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1536672,50	0,00
Поступление финансовых активов, всего	**300**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:																
Увеличение остатков средств	**310**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	**320**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:																
Уменьшение остатков средств	**410**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	**420**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**340**	**5802,77**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5802,77	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**290**	**19,97**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97	0,00
Остаток средств на конец года	**600**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	2018	4020602,58	1846626,47	1901317,19	4020602,58	1846626,47	1901317,19	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2017	309368,67	0,00	0,00	309368,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	3711233,91	0,00	0,00	3711233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	49396,37
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Поступление средств во временное распоряжение		0,00
Выбытие	040	49396,37
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	651,34
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.О. Лысенко (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 грантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно - управленческий персонал	1,00	57 308,22	22 348,89	3 771,38	31 187,95	687 698,60
2	Педагогический персонал	13,725	19 216,76	9 471,16	1 163,57	8 582,03	3 165 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	5,40	12 088,22	6 163,22	1 623,40	4 301,60	783 316,66
4	Младший обслуживающий персонал	14,75	12 875,62	6 077,12	631,20	6 167,30	2 278 984,74
	Итого:	**34,875**	**101 488,82**	**x**	**x**	**x**	**6 915 000,00**

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

N 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%	6 915 000,00	1 538 930,24
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%	6 915 000,00	200 535,00
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%	6 915 000,00	13 830,00
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%)	6 915 000,00	352 665,00
	Итого:	x	**2 088 330,00**

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

N 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	

Таблица 3

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	44 236 577,00	2,20	973 205,00
2	Земельный налог	0,00	0,00	0,00
3	Транспортный налог	0,00	0,00	0,00
4	Прочие налоги	0,00	0,00	4 300,00
	Итого:	**44 236 577,00**	**x**	**977 505,00**

Таблица 4.1.

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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
1	Услуги связи, услуги интернет-связи	1	12	4 147,00	49 764,00
	Итого:	х	х	х	49 764,00

Заполняет учреждение самостоятельно по плану закупок в пределах объемов финансирования в соотв

	ст.221	**95 000,00**
		0,00
	всего	**95 000,00**

зетствии с таблицей 2

местный
платные

Таблица 4.2.

4.2. 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
1	Транспортные услуги (кроме автострахования)	1	2200,00	2 200,00
	Итого:			2 200,00

нет плана, должна быть распечатана и равна нулю

Таблица 4.3.

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата за теплоэнергию	134,67	3 744,56	504 284,08
2	Оплата электроэнергии	98 766,03	6,30	622 226,00
3	Оплата водоснабжения	2 570,70	40,45	103 985,00
	Итого:	х	х	**1 230 495,08**

Заполняет учреждение самостоятельно по плану закупок в пределах объемов финансирования в

ст. 223	**2 526 000,00**
всего	**2 526 000,00**

соответствии с таблицей 2

Таблица 4.4.

4.4. 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
1	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Белгородская обл.,Белгородский район,Разумное пгт, Ясная ул, 6	1	34 746,40
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Здание по адресу: Белгородская обл.,Белгородский район,Разумное пгт, Ясная ул, 6	1	24 000,00
3	Оплата содержания помещения	Здание по адресу: Белгородская обл.,Белгородский район,Разумное пгт, Ясная ул, 6	1	78 750,00
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская обл.,Белгородский район,Разумное пгт, Ясная ул, 6	1	3 870,00
5	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	Здание по адресу: Белгородская обл.,Белгородский район,Разумное пгт, Ясная ул, 6	1	700 000,00
		Итого по объекту		**841 366,40**
N п/п	Наименование расходов	Натуральные показатели	Тариф (сумма по договору на единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Вывоз ТБО	45,15	560,00	25 284,00
		Итого по видам услуг		**25 284,00**
	Итого:	x	x	**866 650,40**

Заполняет учреждение самостоятельно по плану закупок в пределах объемов финансирования в соответствии с

	ст. 225	**437 000,00**
		233 080,00
	всего	**670 080,00**

с таблицей 2

мест.бюдж.	166 650,40
платные	700 000,00

Таблица 4.5.

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

N 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
4	Медицинский осмотр сотрудников	1	35 841,54
5	Прочие расходы, услуги	1	11 500,00
6	Охрана труда	1	19 041,06
	Итого:	x	125 340,60

Заполняет учреждение самостоятельно по плану закупок в пределах объемов финансирования в соотве

	ст. 226	**360 000,00**	**мест.бюдж**
		25 000,00	**платные**
		840 000,00	**иные**
	всего	1 225 000,00	

гствии с таблицей 2

кет	106 299,54
	#ССЫЛКА!
	19 041,06

Таблица 4.6.

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение литературы для библиотек	1	34 480,00	34 480,00
2	Продукты питания	17	8 823,53	150 000,00
4	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	4	6 250,00	25 000,00
	Итого:		х	209 480,00

Заполняет учреждение самостоятельно по плану закупок в пределах объемов финансирования в со

ст. 310	34 480,00
ст. 340	1 711 672,50
всего	1 746 152,50

12 464 765,08

оответствии с таблицей 2