

		Показатель качества	процент обоснованных жалоб потребителей поступивших в учреждение или вышестоящий орган, по которому были приняты меры	%	100	100	100,0	100,0	Определяется на основании жалоб потребителей и сведений принятых по ним мерах
		Показатель объема	число обучающихся	чел	20	19	95,0	95,0	В связи с недостаточно высокой посещаемостью ДОУ были выданы направления для посещения ДОУ соответственно, увеличился контингент воспитанников список детей разновозрастной групп, табель посещаемости
Предоставление питания	Услуга №3	Показатель качества	отношение количество воспитанников, охваченных горячим питанием, к общему количеству воспитанников	%	100	100	100,0	100,0	список питающихся табель посещаемости
		Показатель объема	число обучающихся	чел	20	19	95,0	95,0	В связи с недостаточно высокой посещаемостью ДОУ были выданы направления для посещения ДОУ соответственно, увеличился контингент воспитанников список детей разновозрастной групп, табель посещаемости

Заведующий МДОБУ Маловского д.с. №6 "Буратино"



Н.Н. Будникова



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОБУ Маловский детский сад №6 "Буратино"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Н. Будникова

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

"01" января 2018 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

МДОБУ Маловский детский сад № 6 "Буратино"

ИНН / КПП

2416004986/241601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации Ирбейского района

Адрес фактического
местонахождения
муниципального бюджетного

663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Маловка, ул. Школьная д.24а

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- формирование общей культуры;
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
- формирование предпосылок учебной деятельности;
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- услуга по присмотру, уходу;
- психолого-медико-педагогическое обследование детей;
- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей и педагогических работников;
- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 757836 рублей 00 копеек

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества: 345897 рублей 42 копейки

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	757836
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	757836
	в том числе:	
	остаточная стоимость	332920,76
	особо ценное движимое имущество, всего:	0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0
	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 органи	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на январь 20 18 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. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 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	728168.00			728168.00					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		728168.00			728168.00					

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

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
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Заведующая МДОБУ Маловский детский сад №6 "Буратино"

Будникова Н.Н.

Главный бухгалтер

Окладникова Е.В.

Экономист

Кишкурин О.В.



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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Краевой и местный бюджеты _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность в единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	11283	7522	1880,5	1880,5	3384,90	3384,90	216633,60
2	воспитатель	0,375	3896,17	3022,31	503,72	370,14	1168,85	1168,85	74806,46
2	воспитатель	1	1344,5	9178,5	1529,75	1636,25	3703,35	3703,35	237014,40
3	педагог-психолог	0,083	964,97	761,82	126,97	76,18	289,49	289,49	18527,42
4	музыкальный руководитель	0,25	2109,16	1757,63	292,94	58,59	632,75	632,75	40495,87
5	повар	1	4342,64	2857	1057,09	428,55	1302,79	1302,79	83378,69
6	помощник воспитателя	1	6278,96	2713	1003,81	2562,15	1883,69	1883,69	120556,03
7	сторож	2,3	3969,1	2454	1147	368,1	1190,73	1190,73	175275,46
8	машинист по стирке белья	0,5	1865,04	1227	453,99	184,05	559,51	559,51	35808,77
	Итого	7,508							1002496,70
	стимулирующие выплаты пед. работников								324213,00
	стимулирующие выплаты прочего персонала (с минималкой)								208934,00
	стимулирующие выплаты административного и учебно-вспомогательного персонала (с минималкой)								77877,00
	ФОТ педагогического персонала								458043
	ФОТ прочего персонала								503397
	ФОТ административного и учебно-вспомогательного								415067
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1376507

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

№ 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:	x	x	x	

1.3. 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	302832
1.1.	в том числе: по ставке 22.0 %	1376507	302832
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	42672
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1376507	39919
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 %	1376507	2753
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 %)	1376507	70202
	Итого:	x	415705

* 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 профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Крайевой бюджет

№ 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
1	Компенсация части родительской платы	4153.5	12	49842
	Итого:	x	x	49842

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Краевой 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
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Краевой бюджет _____

№ 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 _____

Краевой бюджет _____

№ 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	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Краевой 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
	Итого:	х	х	х	

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
	Итого:	х	х	х	

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:	х	х	х

6.5. 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
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр	1	5000
	Итого:	х	5000

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
1	Принтер	1	8 591	8591
2	Бумага офисная	6	265	1590
3	Бумага цветная	2	255	510
4	Файлы	100	2	200
5	Папка скорошиватель	5	50	250
6	Краска для принтера	1	1250	1250
	Итого:	х	х	12391

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Местный бюджет

№ 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
1	Плата за выбросы в окружающую среду	1200	4	4800
	Итого:	x	x	4800

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Местный 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	Услуги связи	1	12	655,4	7865
	Итого:	x	x	x	7865

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
1	Подвоз угля			5412
	Итого:			5412

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	Водоснабжения	12	408,3		4900
2	Электроэнергия	29833	6,3		358900
3	Жидкие отходы	12	750		9000
	Итого:	x	x	x	372800

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг).
-------	-----------------------	--------	------------------	--------------------------

1	2	3	4 (услуг)	5 руб.
1	т/о пожарной сигнализации		12	9600
2	твердые отходы		12	7700
4	замеры сопротивления		1	3100
5	дератизация		1	5700
6	Лабораторные исследования(СЭС)		1	2500
		Итого:	x	x
				28600

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр	1	11500
2	Обучение по электробезопасности	1	3500
3	Обучение по работе с отходами	1	6000
4	Мероприятия по реорганизации учреждения	1	13000
		Итого:	x
			34000

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
Хозяйственные товары:				
1	Моющее средство для посуды	15	160	2400
2	Чистящее средство для плит	10	60	600
3	Чистящее средство для окон	3	100	300
4	Порошок	10	60	600
5	Доместос	18	180	3240
6	Мыло хозяйственное	10	30	300
7	Мыло туалет	8	25	200
8	Туалетная бумага	50	11	550
9	лампочка	20	25	500
10	Ткань для пола	15	45	675
11	Марля	15	34	510
12	Щетка металлическая	5	25	125
	Приобретение угля	24	501.5	12100
	Приобретение продуктов питания			120000
		Итого:	x	x
				142100

Приносящая доход деятельность (внебюджет)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания			120000
		Итого:		120000

2455022

Заведующая МДОБУ Маловская детский сад №6

Главный бухгалтер

Ведущий экономист



И.Н. Будникова

Е.В. Окладникова

И.Н. Кропова