



УТВЕРЖАЮ:
Начальник МКУ РУО
У.В.Зарубина
2017г

ИНН	0313003592
КПП	031301001
Единицы измер.	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка -
Детский сад "Сказка"**

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Администрация МО "Муийский район"

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: Республика Бурятия, Муийский район, п. Северомуйск, кв. Юбилейный 7а	
1. Цели деятельности учреждения: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования	
2. Виды деятельности учреждения: Образовательная	
3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: Присмотр и уход	
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества	
Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	5707641,54
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5707641,54
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	5707641,54
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества	
Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	2738909,2
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	452393,56
6. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2017	
Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	6160035,1
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	5707641,54
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	437596,41
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	452393,56
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	37500,86
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	22427,32
2.4. дебиторская задолженность по расходам	3197112,58
3. Обязательства, всего	323384,31
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность	323384,31
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2017 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе				
			очередной финансовый год				
			всего	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	14579406,00	10695254,00	1038712,00	2845440,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	110		0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13540694,00	10695254,00	X	2845440,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств	140		0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1038712,00	X	1038712,00	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14594747,38	10695254,00	1038712,00	2860781,38	0,00
в том числе на:						0,00	0,00
выплаты персоналу всего:	210	110	9934513,00	9934513,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	9653513,00	9653513,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
-	221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	64711,00	0,00	64711,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество, земельный налог	231	851	59711,00	0,00	59711,00	0,00	0,00
госпошлина	232	852	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4595523,38	760741,00	974001,00	2860781,38	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		15341,38	0,00	0,00	15341,38	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2017 г

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Суммы выплат по расходам на закупку товаров, работ, 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	5 095 538,38	0,00	0,00	5 095 538,38	0	0	0	0	0
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0	0	0					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 095 538,38	0,00	0,00	5 095 538,38					

Заведующая МБДОУ ЦРР Д/С "Сказка"

Седова
(подпись)

З.А.Седова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шмараева
(подпись)

Н.В.Шмараева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Чантурия
(подпись)

А.В.Чантурия
(расшифровка подписи)



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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

110

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Ежемесячная надбавка к должностному у окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х	
			всего	по должностному у окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующая	1	14356,24	7847,39	2511,17	3997,68	50,00	1,70	379004,76
2	Старший воспитатель	0,83	8438,86	5516,00	2206,41	716,45	50,00	1,70	184912,20
3	Воспитатель	8,32	7765,07	5516,00	1589,83	659,24	50,00	1,70	1705581,77
4	Руководитель по физическому воспитанию	0,7	8438,84	5516,00	2206,40	716,44	50,00	1,70	155949,82
5	Педагог-психолог	0,5	8438,84	5516,00	2206,40	716,44	50,00	1,70	111392,69
6	Музыкальный руководитель	1,25	7233,30	5516,00	1103,20	614,10	50,00	1,70	238698,77
7	Младший воспитатель	6,75	7500,00	4747,00	0,00	2753,00	50,00	1,70	1336500,00
8	Секретарь-делопроизводитель	1	7500,00	4292,00	0,00	3208,00	50,00	1,70	198000,00
9	Энергетик	0,03	7500,00	4747,00	0,00	2753,00	50,00	1,70	5940,00
10	Калькулятор	0,5	7500,00	4292,00	0,00	3208,00	50,00	1,70	99000,00
11	Заведующий хозяйством	1	7500,00	4747,00	0,00	2753,00	50,00	1,70	198000,00
12	Повар	2	11230,68	4292,00	2317,68	4621,00	50,00	1,70	592979,77
13	Электромонтер по обслуживанию электроустановок	0,5	7500,00	4292,00	0,00	3208,00	50,00	1,70	99000,00
14	Машинист по стирке белья	1,75	7500,00	4273,00	0,00	3227,00	50,00	1,70	346500,00
15	Дворник	1	7500,00	4273,00	0,00	3227,00	50,00	1,70	198000,00
16	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	7500,00	4292,00	0,00	3208,00	50,00	1,70	99000,00
17	Жестельяница-швея	0,75	7500,00	4273,00	0,00	3227,00	50,00	1,70	148500,00
18	Сторож	3	10696,72	4960,85	1114,87	4621,00	50,00	1,70	847180,22
19	Уборщик помещений	1,1	7500,00	4273,00	0,00	3227,00	50,00	1,70	217800,00
20	Подсобный рабочий кухни	1,8	7500,00	4273,00	0,00	3227,00	50,00	1,70	356400,00
Итого:		X	166598,54	X	X	X	X	X	7518340,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	5	12	6000
2	Проезд	500	30	5	75000
Итого:		X	X	X	81000

1.3. Расчеты (обоснования) оплаты проезда к месту отдыха и обратно

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество выплат, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд к месту отдыха и обратно	20000	10	200000
Итого:		X	X	200000

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	X	1654034,80
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	7518340,00	1654034,80
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	233068,54
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7518340,00	218031,86
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7518340,00	15036,68
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7518340,00	383435,34
Итого:		X	2270538,68

<*> 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. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ

№ 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	Земельный налог	1000600	1,5	15009,00
2	Налог на имущество	2031909	2,2	44702,00
	Итого:	X	X	59711,00

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ

№ 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
1	Гос. пошлина	1000	5	5000,00
	Итого:	X	X	5000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. 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	2	12	850	20400
2	Услуги Интернета	1	12	900	10800
	Итого:	X	X	X	31200

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз продуктов питания	12	5084	61008
	Итого:			61008

3.3. 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	Дезинсекция	1	4	7892
2	Дератизация	1	12	26579
3	Гигиеническое обучение	33	1	30459
4	Обслуживание приборов учета	1	12	84000
5	Вывоз ТБО	1	12	37779
6	Техническое обслуживание и поверка средств измерения	5	1	5000
7	ОПС	1	12	53804
8	Дератизация открытых территорий	1	3	7238
9	Заправка картриджей, заправка огнетушителей, ремонт холодильного и электрооборудования	20	1	8000
10	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	72000
	Итого:	X	X	332751

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	116709
2	Обслуживание объектовой станции "Мираж"	1	12000
3	Лабораторные исследования	1	56978
4	Программное обеспечение	1	48463
5	Курсы повышения квалификации	3	10000
6	Аккарицидная обработка	1	5322
7	Утилизация ртутосодержащих ламп	1	10500
	Итого:	X	259972

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	1	30000	30000
2	Учебные расходы	1	45810	45810
	Итого:	X	X	75810

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление, вентиляция и ГВС	14,80	2452,59	1	36306,00
2	Водоснабжение, водоотведение	5800,00	20,88	1	121124,00
3	Электроэнергия	150000,00	4,91	1,045	768955,00
	Итого:	X	X	X	926385,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	1	47616	47616
	Итого:	X	X	47616

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	1	2779517,38	2779517,38
2	Хозяйственные товары	1	81264	81264
	Итого:	X	X	2860781,38

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575815

Владелец Седова Зоя Агафоновна

Действителен с 07.05.2021 по 07.05.2022