



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ "Озерновский детский сад №6"

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Ставничая И.С.

(подпись, расшифровка подписи)

27 марта 2017 г

**План финансово-хозяйственной деятельности
На 2017 год**

Муниципальное бюджетное дошкольное
(наименование муниципального бюджетного учреждения)

ИНН / КПП 2447003460/244701001

Единица измерения: руб

Наименование органа, осуществляющего функции и
МКУ "Управление образования"

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного учреждения: 663145 Красноярский край,
Енисейский район, с Озерное, ул. Ленинградская, 56

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	27.03.2017
по ОКПО	13449500
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

реализация образовательной программы дошкольного воспитания

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: организация питания учащихся

Показатели финансового состояния учреждения на **27 марта 2017 г.**

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9339746,88
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	6771483,87
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1355520,38
	особо ценное движимое имущество, всего:	1890473,02
	в том числе:	
	остаточная стоимость	115647,23
	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	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

оплата труда	211	808 0701 0210010210 111	118520,04	118520,04				
		808 0701 0210081050 111	24001	24001				
		808 0701 0210074080 111	2220614,83	2220614,83				
		808 0701 0210075880 111	4813265,68	4813265,68				
		808 0701 0210080030 111	2021031,46	2021031,46				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
начисления на выплаты по оплате труда	212	808 0701 0210010210 119	35793	35793				
		808 0701 0210081050 119	7249,5	7249,5				
		808 0701 0210074080 119	670625,67	670625,67				
		808 0701 0210075880 119	1453606,24	1453606,24				
		808 0701 0210080030 119	610351,5	610351,5				
			0	0				
прочие выплаты	212	808 0701 0210074080 112	52380	2380	50000			
		808 0701 0210075880 112	110715	715	110000			
		808 0701 0210080030 112	71014,3		71014,3			
			0	0				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0	0				
			0	0				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	808 0701 0210080030 852	1671,06	1671,06				
		808 0701 0210080030 853	20,72	20,72				
			0	0				
безвозмездные перечисления организациям	240		0	0				
			0	0				
			0	0				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0	0				
			0	0				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	3788964,79	2710543,96	19782,61	0	0	1058638,22
			6864	6864				
Услуги связи		808 0701 0210075880 244	21600	21600				
			0	0				
Транспортные услуги Коммунальные услуги		808 0701 0210080030 244	1989937,42	1989937,42				
			0	0				

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2017 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) 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 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	5130393,01	3788964,79	3788964,79	5130393,01	3788964,79	3788964,79			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5130393,01	3788964,79	3788964,79	5130393,01	3788964,79	3788964,79			

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

на _____ 20__ 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
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	

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

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней

Источник финансового обеспечения

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

Код видов расходов 111,112,119

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*(гр.4+гр.9)*12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный и учебновспомогательный персонал	10,31	12 815,32	3 800,05	527,51	8 487,76		5 133,40	2 220 614,83
	Педагогический персонал	19,21	12 994,66	6 931,30	1 436,31	4 627,06		7 885,37	4 813 265,68
	Обслуживающий персонал	11,73	11 828,74	2 567,57	291,97	8 969,20		2 529,25	2 021 031,46
	Итого:	41,25	37 638,72	х	х	х	х	х	9 054 911,97

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
	Командировочные расходы	800	1	2	1 600,00
					0,00
	Итого:	х	х	х	1 600,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	пособие на детей до 3х лет	2	7	65	910,00
	пособие на детей до 3х лет	1	9	65	585,00
	Итого:	х	х	х	1 495,00

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 992 080,63
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9 054 911,97	1 992 080,63
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	280 702,27
	в том числе:		

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 054 911,97	262 592,45
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%	9 054 911,97	18 109,82
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%)	9 054 911,97	461 800,51
Итого:		x	2 734 583,41

* 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

№ 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	0,00

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

Код видов расходов

№ 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
	госпошлина			1 671,06
	пеня			20,72
	Итого:		x	1 691,78

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

Код видов расходов **244.243**

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	услуги связи		12,00	572,00	6 864,00
	услуги сети интернет		12,00	1 800,00	21 600,00
	Итого:	x	x	x	28 464,00

6.2. 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
	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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	257,321	5387,14		1 386 223,91
2	Холодное водоснабжение	1702,034	98,11		166 986,53
3	Электроснабжение	41975,6	6,59		276 619,20
4	Вывоз ЖБО	1334,231	120		160 107,78
	Итого:	x	x	x	1 989 937,42

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 (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Измерение сопротивления изоляции			13 900,00
2	Ремонт и заправка картриджей			30 400,00
3	Дератизация, дезинсекция		10	21 038,36
4	Тех.обслуживание радиосистемы		12	66 000,00
5	Тех.обслуживание пожарной сигнализации		12	12 000,00
6	Вывоз ТБО		12	29 262,64
	Итого:	x	x	172 601,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение	3,00	29 480,00
2	Медосмотр	3,00	78 486,34
	Итого:	x	107966,34

6.7. 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	Канцелярские товары			53 693,60
2	Медикаменты			6 330,20
3	Игры, игрушки			6 000,00
4	Продукты питания			1 673 079,62
5	Расходные материалы для плиты			13 900,00
	Итого:	0	x	1 753 003,42

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

Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения

Источник финансового обеспечения

муниципального задания из бюджетов всех уровней

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

Код видов расходов **111,112,119**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*(гр.4+гр.9)*12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обслуживающий персонал	11,73				936,73		444,47	142 521,04
	Итого:	11,73	0,00	x	x	x	x	x	142 521,04

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно

№ 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
	Льготный проезд				231 014,30
	Итого:	x	x	x	231 014,30

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	31 354,63
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	142 521,04	31 354,63
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	4 418,15
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	142 521,04	4 133,11
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%	142 521,04	285,04
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%)	142 521,04	7 268,57
	Итого:	x	43 042,50

* 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"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Продукты питания			19 782,61
	Итого:	0	х	19782,61

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

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

6.7. 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
	Продукты питания			1 058 638,22
	Итого:	0	x	1058638,22