

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации
Белгородского района

(подпись)
М.Д. Малышева
(дасифровка подпси)

20 17 г



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ "Детский сад
№32 с. Стрелецкое"

(подпись)
Т.П. Беседина
(дасифровка подпси)

20 17 г

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы**

" 01 " января 2017 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	09.01.2017
по ОКПО	22288616
по РУБП/НУБП	90055
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) **муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области"**

ИНН/КПП **3103023267/310201001**

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) **Россия, Белгородская область, Белгородский район, с.Стрелецкое, ул. Лучистая д.9**

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Основной целью деятельности Учреждения является 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 учебной деятельности, 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, образовательная деятельность, осуществляемая по дополнительным программам дошкольного образования, предоставление психолого-педагогической помощи, предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

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.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	211449,11
	из них:	210320,65
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	203309,96
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	410,22
	из них:	410,22
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	410,22
	денежные средства учреждения на счетах	
		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:	0,00
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

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:									
	всего на закупки			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.	на 2019 г.	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г.	на 2019 г.	
3	4			5	6					
	11 212 460,52	5 989 140,00	6 223 468,00	11 212 460,52	5 989 140,00	6 223 468,00	-	-	-	-
	3 458 990,20	-	-	3 458 990,20	-	-	-	-	-	-
	7753470,32	-	-	7753470,32	-	-	-	-	-	-

**на 01 января 2017 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	255155,82
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	284010,00
Поступление средств во временное распоряжение		284010,00
Выбытие	040	255155,82
Возврат средств, поступивших во временное распоряжение		0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	-	255155,82

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2088,07
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 бухгалтер МДОУ "Детский сад №32 с. Стрелецкое



(подпись)

Т.И. Степовая
(расшифровка подписи)

III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

I. 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 гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Административно - управленческий персонал	3,00	33 938,31	14 526,77	1 578,92	17 832,63	1 221 779,24
2	Педагогический персонал	39,55	17 928,82	7 663,54	1 748,35	8 516,94	8 509 020,16
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	23,55	12 258,29	5 760,90	1 792,90	4 704,50	3 464 193,84
4	Младший обслуживающий персонал	20,25	11 917,48	5 650,20	644,06	5 623,22	2 895 946,92
Итого:		86,35	76 042,91	x	x	x	16 090 940,16

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%	16 090 940,16	3 540 006,84
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%	16 090 940,16	466 637,26
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%	16 090 940,16	32 181,88
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%)	16 090 940,16	820 638,11
	Итого:	x	4 859 464,09

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. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	199 804 636,36	2,20	4 395 702,00
2	Земельный налог	0,00	0,00	0,00
3	Транспортный налог	80,90	15,00	1 214,00
5	Прочие налоги	1,00	3 500,00	3 500,00
	Итого:	199 804 636,36	x	4 400 416,00

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 местной и внутризонной связи (телефон)	5	12	940,00	56 400,00
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	2 360,00	28 320,00
	Итого:	x	x	x	84 720,00

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
0	0	0	0	0,00
	Итого:			0,00

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. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Теплоснабжение	646,85	3 516,60	2 274 695,22
2	Электроснабжение	114 006,10	5,56	633 873,90
3	Водоснабжение, водоотведение	7 610,73	74,52	567 151,67
	Итого:	x	x	3 475 720,79

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: Белгородская обл., Белгородский район, с. Стрелешкое, ул. Лучистая, д. 9	3	49 195,44
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Стрелешкое, ул. Лучистая, д. 10	3	55 680,00
3	Услуги дезинсекции и дератизации	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Стрелешкое, ул. Лучистая, д. 11	3	21 101,77
4	Проверка приборов учета, проведение опрессовки отопительной системы, измерение сопротивления тока и т.д.	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Стрелешкое, ул. Лучистая, д. 12	1	137 234,63
5	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (техническое обслуживание и ремонт автотранспорта)	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Стрелешкое, ул. Лучистая, д. 13	1	560,00
		Итого по объекту		263 771,84
№ п/п	Наименование расходов	Натуральные показатели	Тариф (сумма по договору на единицу, руб.)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Вывоз ТБО	215,5492865	455,50	98 182,70
		Итого по видам услуг		98 182,70
	Итого:	х	х	361 954,54

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение программ "Парус", "СБИС"	5	47 240,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	2	25 000,00
3	Страхование автотранспорта	1	3 668,07
4	Медицинский осмотр сотрудников	1	79 821,12
5	Прочие расходы, услуги	1	10 000,00
6	Охрана труда	1	43 200,00
7	Прочие информационные услуги	1	7 800,00
	Итого:	x	216 729,19

Таблица 4.6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Наглядные пособия	5	26 136,00	130 680,00
2	Продукты питания	15	92 273,07	1 384 096,00
3	Хозяйственные материалы	4	7 500,00	30 000,00
4	Бензин	2	25 000,00	50 000,00
	Итого:		х	1 594 776,00