

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации
Белгородского района

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

М.Д.Малышева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ "Детский сад
№5 с.Хохлово"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.И. Панова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 17 г.

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

" 31 " марта 2017 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	31.03.2017
по ОКПО	22250789
по РУБП/НУБП	90048
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5 с.
Хохлово Белгородского района Белгородской области"

ИНН/КПП

3102017295/310201001

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 обл, Белгородский р-н, Хохлово с, Октябрьская ул, 15

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 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;

образовательная деятельность, осуществляемая по дополнительным общеразвивающим программам;

предоставление психолого-педагогической помощи;

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 31 марта 2017г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	0,00
	из них:	157 816,44
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	
	в том числе:	0,00
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
	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 деятельности	0,00
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	0,00
	из них:	924 905,15
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
	в том числе:	339 595,93
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	177 883,59
	Финансовые активы, всего	0,00
	из них:	0,00
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	
	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
	Просроченная кредиторская задолженность	
	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

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на

31 марта 2017г.

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 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		1253444,92	744830,00	774106,00	1253444,92	744830,00	774106,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		65246,92	0,00	0,00	65246,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1188198,00	0,00	0,00	1188198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 31 марта 2017г.
(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	30772,81
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	38763,00
Поступление средств во временное распоряжение		38763,00
Выбытие	040	30772,81
Возврат средств, поступивших во временное распоряжение		0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		30772,81

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	203,37
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)

М.В. Герасимова
(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 гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	27 045,17	16 294,97	0,00	10 750,20	324 542,04
2	Педагогический персонал	3,925	18 598,67	8 435,10	1 996,97	8 166,60	875 997,31
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	2,95	9 675,81	5 632,00	1 641,87	2 401,94	342 523,62
4	Младший обслуживающий персонал	8,25	9 961,66	5 632,00	716,80	3 612,86	986 204,34
Итого:		16,125	65 281,31	x	x	x	2 529 267,31

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

№ 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%	2 529 267,31	556 438,81
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%	2 529 267,31	73 341,21
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%	2 529 267,31	5 058,53
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 529 267,31	128 992,63
	Итого:	x	763 831,19

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 x 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.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	0,00	0,00	0,00
2	Земельный налог	0,00	0,00	0,00
3	Транспортный налог	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	х	0,00

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)	1	12	745,87	8 950,39
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	1 416,00	16 992,00
	Итого:	х	х	х	25 942,39

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
-	-	-	-	-
	Итого:			0,00

Таблица 4.3.

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Теплоснабжение	48,85	3 516,60	171 798,33
2	Электроснабжение	18 569,83	5,56	103 248,25
3	Водоснабжение, водоотведение	402,58	74,52	30 000,00
4	Вывоз жидких бытовых отходов	1,51	10 000,00	15 132,00
	Итого:	х	х	320 178,58

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: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5 с. Хохлово	1	28 822,32
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Здание по адресу: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5 с. Хохлово	1	19 010,88
3	Услуги дезинсекции и дератизации	Здание по адресу: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5 с. Хохлово	1	1 198,92
4	Проверка приборов учета, проведение опрессовки отопительной системы, измерение сопротивления тока и т.д.	Здание по адресу: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5 с. Хохлово	1	45 550,38
		Итого по объекту		94 582,50
№ п/п	Наименование расходов	Натуральные показатели	Тариф (сумма по договору на единицу, руб.)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Вывоз ТБО	23,57080132	455,50	10 736,50
		Итого по видам услуг		10 736,50
	Итого:	х	х	105 319,00

Таблица 4.5.

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"	1	7 800,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	49 800,00
3	Специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест)	1	8 400,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	1	13 211,73
5	Прочие расходы, услуги	1	10 000,00
6	Охрана труда	1	15 240,00
	Итого:	х	104 451,73

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	2	6 530,00	13 060,00
2	Продукты питания	16	7 713,13	123 410,00
3	Хозяйственные материалы	2	10 000,00	20 000,00
	Итого:		х	156 470,00