



Утверждаю

(подпись и Ф.И.О. руководителя)

«07» июня 2017 г.



М.П.

Согласовано

(подпись и Ф.И.О. руководителя учредителя)

«07» июня 2017 г.

ИНН	7608014352
КПП	760801001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» (МДОУ «Детский сад «Солнышко»)
(полное и краткое наименование МБУ)

Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:
152024, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, д.43а

1. Цели деятельности учреждения:

- обеспечение воспитания, обучения и развития, а так же присмотр, уход и оздоровление детей;
- создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

2. Виды деятельности учреждения: 85.11- образование дошкольное.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- Присмотр и уход за детьми.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 квартал 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	64140890,2
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	10762824
	в том числе:	
	остаточная стоимость	6590832,57
	особо ценное движимое имущество, всего:	675030,37
	в том числе:	
	остаточная стоимость	114615,29
	Финансовые активы, всего:	1165662,23
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1629186,59
	дебиторская задолженность по расходам	68488,38
	Обязательства, всего:	1420492,83
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	398815,49

Согласовано:

Начальник отдела - главный бухгалтер
подпись расшифровка подписи

ГБОУ Д.С. Богданова

Таблица 2

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2017г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	из них гранты
			в том числе:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2		4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	14977260,18	12101548					2875712,18		
в том числе:											
доходы от собственности	110			X	X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12101548	12101548	X	X					

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
На 2017 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Остаток средств на начало года	10	93406,34
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	855058
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Согласовано:

Начальник отдела - главный бухгалтер Богданова Т.Б. *Богданова*
подпись расшифровка подписиНачальник экономического отдела Морозова Е.И. *Морозова*

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1 муниципальное задание иные цели	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Всего		к			

Номер страницы:
 Всего страниц:

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель Финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон) _____ 20__ г.

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

3. Расчеты (обоснования) затрат персонала (210)

211

Код вида расходов

Исходная финансово-обеспеченность

областной, городской бюджет

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб		6	7	8	9	10	11
			по аккредитованной оплате	по оплате стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Заведующий, АТ	1,0	31083,33	38158,00		12925,23	10%		410298,64	330103,90
	Старший воспитатель, ПП	1,0	17481,00	15034,06		2447,00	23%		262215,00	181548,22
	Воспитатель, ПП	1,0	19967,05	15750,00		4217,05	10%		263365,06	212050,07
	Воспитатель, ПП	2,9	21012,47	15750,00		5262,47			504239,28	449823,88
	Воспитатель, ПП	5,0	21496,43	15014,00		6432,42			1289185,20	1091147,92
	Воспитатель, ПП	1,0	16276,52	11434,00		4832,32			195115,84	170171,54
	Воспитатель, ПП	1,0	17773,88	11602,00		6171,88			213286,56	213317,83
	Воспитатель, ПП	1,0	18091,00	10739,00		4352,00	1,0%		235419,00	160266,42
	Воспитатель, ПП	1,0	17436,37	12886,00		4590,27			209255,24	212277,61
	Учитель-логопед, ПП	1,0	19119,68	14676,00		4713,68			222676,16	224633,45
	Историк по экскурсиям, ПП	0,4	1812,00	11812,00			15%		63202,24	50177,38
	Музыкальный руководитель, ПП	1,0	13731,00	12528,00		1048,00	15%		187307,40	144145,26
	Музыкальный руководитель, ПП	0,23	12528,00	12528,00					37384,00	36550,85
	Старшая воспитательница, УВП	1,0	12831,00	6795,00	4200,00	3836,00			153972,00	136265,22
	Младший воспитатель, УВП	10,8	9404,75	6963,00	417,78	2023,57			121855,60	1078697,21
	ИТОГО:	28,5	257146,1	191709,0	4617,8	60819,1	10,5%	0,0	5478417,8	4545755,3

Земельный участок УВ	1,0	9019,20	75,0,00	1503,20			108230,40	103705,02
Средства заимствования УВН	1,0	2912,50	6594,00	1118,80			94953,50	32738,02
Депозитный счет, УВН	1,0	6594,00	6594,00				79128,30	77357,56
Работы по монтажу инженерных сетей, УВН	1,5	7912,00	6594,00	1318,00			142215,00	139162,96
Машина по ремонту автомобилей	2,0	2343,28	6594,00	791,28				
Легковой автомобиль	1,0	2622,86	5118,00	412,86	2442,00	791,28	177346,72	173110,96
Средств	3,0	10215,90	6594,00	1318,00	2307,90		35524,32	93441,92
Уборка служебных помещений	1,0	8389,70	5118,00	829,70	2442,00		105576,40	98327,28
Курьерские услуги	0,5	8210,40	6594,00	659,40	966,00		49116,40	48165,68
Копирование	0,5	7253,40	6594,00	659,40			43320,40	42504,93
Копирование	0,5	7253,40	6594,00	659,40			43320,40	42504,93
Прочие	16,00	9676,92	7331,20	1466,20	879,72		348467,12	340240,53
Итого:		97000,96	77835,00	10144,96	9828,90	0,00	1659968,16	1612586,45
Итого:	44,45	334954,93	26954,20	70964,25	14446,68	1,05	712383,98	646134,75

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

N 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
	Итого:	X	X	X	0

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	до 1,5 лет	1	8	8000	64000
	до 3 лет	1	8	50	400
	Итого:	X	X	X	64400

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб область	Размер базы для начисления страховых взносов, руб город	Сумма взноса, руб
1	2	3		4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1092582,39	449934,94	1542517,33
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1092582,39	449934,94	1542517,33
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	407235,25	167703,02	574938,27

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	144022,22	59309,61	203331,83
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%	9932,57	4090,32	14022,89
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			

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	253280,46	104303,09	357583,55
	Итого:	1499817,64	617637,96	2117455,6

Согласовано:

Начальник отдела - главный бухгалтер



* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2014 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на территории Российской Федерации", 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N 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

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

Код видов расходов _____ 290
 Источник финансового обеспечения: городской бюджет

N 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
	Имущество			149872
	Земля			398925
	Итого:		X	548797 ✓

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0

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

Код видов расходов _____ 290
 Источник финансового обеспечения _____ городской

N 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
	Пени			10000
	Итого:	X	X	10000

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

Код видов расходов _____ 221

Источник финансового обеспечения _____ областной

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

N 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	
		Область				
	Услуги радиотелефонной связи (Т2 Мобайл)	1	12	1500	18000	
	Услуги интернета ("Ботик-технологии")	1	12	1833,33	22000	
	Итого:	X	X	X	40000	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

ГАРАНТ:

Здесь и далее нумерация граф приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %кредитора	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
		Городской бюджет			
	Поставка тепловой энергии в горячей воде (МУП "Спектр")	311,42 Гкал	1563,98	399687,71	937527,84
	Снабжение электроэнергией (ПАО "ТНС ЭНЕРГО	2968 м ³	17,11		
	"ТНС	49000 кВт	7,46	19628,04	409169
	Отпуск воды и прием сточных вод (МУП "Спектр)	1428 м ³	20,19	89684,25	170993,16
		3384 м ³	42,01		
	Итого:	X	X	509000	1517690

Сумма потребления энергоресурсов - 1517690

Сумма кредиторской задолженности - 509000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
			5	6
1	2	4		
	Итого:	X	X	X

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
			4	5
		Городской бюджет		
1	техническое обслуживание домофонной системы ограничения доступа (ООО "Строймастер-Домофоны")		12	8400
2	поверка весов (ООО "МАСТ сервис")		1	3019
3	санитарно-гигиеническая аттестация работников (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области")		1	5039,97
4	вывоз твердых коммунальных отходов (ИП Алябьев А.Н.)		12	16099,2

5	обслуживание внутридомовых инженерных сетей (ООО Ремкос)	1	12	68983
6	обслуживание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения (ООО Ремкос)	1	12	19149
7	техническое обслуживание автоматизированной системы пожарной сигнализации и оповещения (ЯООООО "ВДПО")	1	12	13872
8	техническое обслуживание радиальной системы "Стрелец-Мониторинг" (ЯООООО "ВДПО")	1	12	12072
9	измерение параметров изоляции (ЯООООО "ВДПО")	1	1	7053
10	обработка тканевых изделий (ЯООООО "ВДПО")	1	1	6000
11	акарицидная обработка территории от клещей (ООО "Медпроф")	1	1	2800
12	дератизация и дезинсекция (ООО "Медпроф")	1	12	15300
	Итого:	X	X	177787,17

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
Городской бюджет			
1	периодический медосмотр персонала (ООО МСЧ "Славич")	1	85340
2	программа СБИСС+ для бухгалтерии (ИП Сократова)	1	6000
3	охрана ТО (ФГУП "Охрана" Росгвардии)	1	6098,16
4	мониторинг технических средств охраны и выезд по сигналу "Тревога" (ФГКУ "УВО ВНГ России по Ярославской области")	1	15395,67
5	техническое обслуживание системы видеонаблюдения (ООО "МонтажКомплект")	1	6500
6	обучение ИРО г. Ярославль, УМЦ "ЗАЩИТА"	1	16000
7	аттестация рабочих мест (ООО Профессиональный центр охраны труда)	1	5000
ИТОГО:			140333,83
Областной бюджет			
9	обучение ИРО г. Ярославль	1	20000
ИТОГО:			20000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
310 и 340

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб		Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
			2	3	
Городской бюджет					
1	приобретение медикаментов (Филиал ГП ЯО "ОблФАРМ" "Центральная аптека Переславского района)	1			
2	приобретение дезсредств (Филиал ГП ЯО "ОблФАРМ" "Центральная аптека Переславского района)	1			3610,9
3	приобретение комфорок и тенев для плиты (ООО "Эдванс")	1			5000
4	приобретение моющих и чистящих средств (ИП Сидорычев Р.А.)	2			15000
5	приобретение посуды (ООО "Эдванс")	1			46742
6	приобретение сантехники (ИП Федотов)	1			20000
7	приобретение хозтоваров (ИП Хохлова)	1			22000
8	приобретение электротоваров (ИП Николаев)	1			10000
9	приобретение краски (ИП Николаев)	1			8000
					15000

10	приобретение стройматериалов (ИП Неустроев)	1		10000
11	приобретение мягкого инвентаря (ООО "Эдванс")	1		41000
12	приобретение мебели (ООО "Эдванс")	1		31000
13	приобретение оборудования (ДНС НН плюс)	1		76333
ИТОГО:				
Областной бюджет				
12	приобретение канцтоваров (ИП Никишкин Д.В.)	1		77630
13	приобретение песка (ИП Филатов)	1		5000
14	приобретение картриджа (ИП Антоноев)	1		4000
15	обслуживание компьютерной техники (ИП Антонов)	1		7000
15	приобретение спортивного инвентаря (ООО Эдванс)	1		10000
16	приобретение музыкальных инструментов (ООО Школьный проект)	1		10000
17	приобретение игрушек (ИП Котелева)	1		56000
18	приобретение уличного оборудования (ООО "Эдванс")	1		103610
ИТОГО:				
				272240