

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д/с «Березка»
Н.А. Степанова

« 30 » декабря 2016г.

ПЛАН 1

Финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Березка» образовательного вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического
развития детей» муниципального образования
«Островский район»
(наименование учреждения)
на 2017 финансовый год

Адрес	г.Остров, ул. Меркурьева д.6а
Код получателя бюджетных средств по ОКПО	49033206
Учредитель	НОМС Управление образования
Раздел, подраздел	07 01
Целевая статья	0110100790 0110141400 0110142170 0110143020 0110181400
Вид расходов	611
ИНН	6013006032
КПП	601301001
Расчетный счет (основной)	40701810158051000015
Наименование банка	Отделение Псков г.Псков
БИК банка	045805001
Кор/счет банка	
Лицевой счет банка	20576460870 21576460870
Единица измерения	Руб.
Код по ОКЕИ	

1. Цели деятельности учреждения:
организация предоставления общедоступного дошкольного образования и воспитания
2. Виды деятельности учреждения:
предоставление общедоступного дошкольного образования и воспитания
3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности
предоставление общедоступного дошкольного образования и воспитания детей в
возрасте от 1 года до 7 лет.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.20_17_г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	7027976,86
	из них: недвижимое имущество, всего:	6722780,92
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	117272,64
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	10210694,91
	из них: денежные средства учреждения, всего	10120885,27
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	10120885,27
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	25142,74
	дебиторская задолженность по расходам	64666,9
	Обязательства, всего:	595476,02
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	595476,02
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01. 20_17_ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	2067000,0				2067000,0		
в том числе: доходы от собственности	110	0110100790		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	0110100790	2067000,0		X	X	2067000,0		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130	0110100790		X	X	X		X	

изъятия								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0110100790		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0110100790		X			X	X
прочие доходы	160	0110100790		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10683285,0	8616285,0			2067000,0	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	0110100790 0110142010	6555000,0	6555000,0				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	0110100790 0110142010	6555000,0	6555000,0				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	0110142170	70000,0	70000,0				
из них: пособия		0110142170	70000,0	70000,0				

по социальной помощи населению								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0110100790	42100,0	42100,0				
из них:		0110100790						
Земельный налог		0110100790	42058,0	42058,0				
Налог на имущество		0110100790	42,0	42,0				
Налог за негативное воздействие на окружающую среду		0110100790						
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4016185,0	1949185,0			2067000,0	
Услуги связи		0110142010	25000,0	25000,0				
Коммунальные услуги		0110100790	1312000,0	1312000,0				
Транспортные услуги		0110142010	1000,0	1000,0				
Содержание имущества		0110100790	200000,0	200000,0				
Прочие работы,		0110100790	200000,0	200000,0				

услуги								
Увеличение стоимости основных средств		0110142010 0110100790	89000,0	89000,0				
Увеличение стоимости материальных запасов		0110142010 0110100790 01101S1400 0110141400 0110143020	2189185,0	122185,0			2067000,0	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310	0110400790						
прочие поступления	320	0110400790						
Выбытие финансовых активов, всего	400	0110400790						
Из них: уменьшение остатков средств	410	0110400790						
прочие выбытия	420	0110400790						
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 01.01.20_17_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	348020,99
Остаток средств на конец года	020	93342,23
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	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	

Приложение №1 к Порядку
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями МО
«Островский район»



УТВЕРЖДАЮ
Степанова Н.А.
(наименование должности лица,
утверждающего документ;

ИОМС Управление образования
наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
(учреждения)

Григорьев А.А.
(подпись) (расшифровка
подписи)

" 09 " 01 20 17 г.

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20_17_ Г.**

			КОДЫ
	Форма по ОКУД		0501016
от " 09 " 01 20 17 г.	Дата		09.01.2017
Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)	МЕДОУ д/с «Березка»	по ОКПО	49033206
ИНН/КПП 6013006032/601301001	Дата представления предыдущих Сведений		
Наименование бюджета	МО «Островский район»	по ОКТМО	58633001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	ИОМС Управление образования Глава	по ВК	403
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	ИОМС Управление образования	по ОКПО	МКУ «ЦФО» 06108023

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

--

(наименование иностранной валюты)

по ОКВ

--

Остаток средств на начало года

Номер страницы |

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20_17_г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего							X		

Руководитель *Степанова* Степанова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Небейголова* Небейголова Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель *Полторан* Полторан В.А.31232
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон) подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ			
Ответственный исполнитель	(должность)	(подпись)	(расшифровка (телефон) подписи)
"	"	20	г.

"_09_" __01__ 20_17_ г.

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово- хозяйственной
деятельности муниципальными
учреждениями МО «Островский район»

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

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

Код видов расходов: 600

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования «Островский район»

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год. руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	15,0	16282,0	8046,0	0,00	8236,0			2930700,0
2	Административно- управленческий персонал	1	26150,0	20115,0		6035,0			313800,0
7	Учебно- вспомогательный персонал	7,5	8450,0	6500,0		1950,0			760500,0
8	Обслуживающий персонал	11,5	7500,0	5048,0	938,0	1514,0			1035000,0
Итого: x			x	x	x	x	x		5040000,0

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
1					
	Итого:	x	x	x	

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
	Пособие до 3-х лет	2	10	50	1000,0
	Итого:	x	x	x	1000,0

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.	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%	1514000,0	1102914,0
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%	1514000,0	145384,0
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%	1514000,0	10026,0
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%)	1514000,0	255676,0
	Итого:	x	1514000,0

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов: 300

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ 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
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	70000,0	1,4	70000,0
	Итого:	x	x	70000,0

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

Код видов расходов : 600

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ 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	2803883,0	1,5	42058,0
3	Налог за загрязнение окружающей среды			42
	Итого:		x	42100,0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	

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

Код видов расходов: 600

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

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
1	Предоставление абонентской линии	1	12	620,0	7440,0
2	Предоставление услуг интернета	1	12	1463	17560,0
	Итого:	x	x	x	25000,0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные расходы	2	500,0	1000,0
	Итого:	2	500,0	1000,0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	6
1	Теплоснабжение	176,86	3469,5	*	613616,0
2	ГВС	47,63	3469,5		165252,0
3	Электроэнергия	69951	6,3		440690,0
4	Водоснабжение	2220	17,36		38540,0
5	Водоотведение	2220	24,28		53902,0
	Итого:	x	x	x	1312000,0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N 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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	МБДОУ «Березка»	8	10000,0
2	Вывоз мусора	МБДОУ «Березка»	8	22351,0
3	Промывка системы отопления	МБДОУ «Березка»	1	31000,0
4	Обслуживание пожарной сигнализации	МБДОУ «Березка»	8	16080,0
5	Обслуживание тревожной кнопки	МБДОУ «Березка»	1	8000,0
6	Дезинфекция от клещей	МБДОУ «Березка»	1	9520,0
7	Дератизация	МБДОУ «Березка»	1	20000,0
8	Услуги сантехника	МБДОУ «Березка»	3	15000,0
9	Услуги электрика	МБДОУ «Березка»	4	40000,0
10	Техническое обслуживание «домофон»	МБДОУ «Березка»		28049,0
	Итого:		x	200000,0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Тревожная сигнализация	1	76002,0
2	Аттестация рабочих мест	2	48998,0
4	Медицинское обслуживание, медосмотры	1	75000,0
	Итого:	x	200000,0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение стульев	45	1000,0	45000,0
2	Приобретение столов	44	1000,0	44000,0
2	Приобретение продуктов питания для детей, посещающих учреждение на льготной основе	321,85	100,0	32185,0
3	Приобретение игрушек	30	200,0	6000,0
4	Приобретение канцелярской бумаги	67	280,0	18760,0
5	Приобретение перчаток	31	40	1240,0
6	Приобретение посуды (тарелки, кружки)	60	50	3000,0
7	Приобретение моющих и чистящих средств	250	100	25000
8	Приобретение краски (водоэмульсионная)	3	3000	9000,0
9	Приобретение строительных материалов для подготовки учреждения к новому учебному году	54	500	27000,0
	Итого:	905,85	x	211185,0