



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

" 31 " Март 2017 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 п.
Октябрьский Белгородского района Белгородской области"

ИНН/КПП

3102017520/310201001

Единица измерения руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Белгородского района Белгородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Октябрьский, улица Красный Луч, дом 27

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

31.03.2017

по ОКПО
по РУБИНУБП

22251487

90044

по ОКВ
по ОКЕН

643

383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

формирование разносторонне развитой личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению, оказание помощи семье в воспитании ребенка

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования согласно лицензии

**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:	
	недвижимое имущество, всего:	68,67
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	из них: Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	4488,86
	особо ценное движимое имущество, всего:	302,42
	в том числе: остаточная стоимость	251,38
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
		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:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 Марта 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:					
			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"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г.	на 2019 г.
			4			5		
			2	3	б			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		6065251,56	3206230,00	3332110,00	6065251,56	3206230,00	3332110,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		154838,15	0,00	0,00	154838,15	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5910413,41	0,00	0,00	5910413,41	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов

Табл.

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета су
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 опла труда в год
			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	37 825,92	23 788,69	4 281,96	9 755,27	453 911
2	Педагогический персонал	4,050	94 313,37	8 099,53	0,00	86 213,84	4 583 630
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	2,40	33 435,24	5 632,00	1 689,60	26 113,64	962 934
4	Младший обслуживающий персонал	7,50	26 510,60	5 632,00	878,60	20 000,00	2 385 954
Итого:		14,95	192 085,14	х	х	х	8 386 430

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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	8 386 430,00	1 845 014,60
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%	8 386 430,00	243 207,95
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%	8 386 430,00	16 772,86
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%)	8 386 430,00	427 707,93
	Итого:	x	2 532 703,34

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

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:	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	151 486,70	2,20	1 333 083,00
2	Земельный налог	0,00	0,00	0,00
3	Транспортный налог	0,00	0,00	0,00
4	Прочие налоги	0,00	0,00	7 000,00
	Итого:	151 486,70	x	1 340 083,00

Таблица 4.1.

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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
1	Услуги местной и внутризонной связи (телефон)	1	12	428,00	36 000,00
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	1 416,00	28 320,00
	Итого:	x	x	x	64 320,00

4.2. 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:			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	316,32	3 516,60	1 112 370,30
2	Электроснабжение	63 701,99	5,56	354 183,08
3	Водоснабжение, водоотведение	3 482,58	74,52	259 522,16
4	Вывоз жидких бытовых отходов	0,81	10 000,00	8 070,40
5	Газопотребление			67 614,06
	Итого:	х	х	1 801 760,00

4.4. 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	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Октябрьский, улица Красный Луч, дом 27.	1	68 400,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Октябрьский, улица Красный Луч, дом 27.	1	55 680,00
3	Услуги дезинсекции и дератизации	Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Октябрьский, улица Красный Луч, дом 27.	1	13 154,17
4	Проверка приборов учета, проведение опрессовки отопительной системы, измерение сопротивления тока и т.д.	Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Октябрьский, улица Красный Луч, дом 27.	1	149 709,13
5	Текущий ремонт здания	Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Октябрьский, улица Красный Луч, дом 27.	1	0,00
		Итого по объекту		286 943,30
N п/п	Наименование расходов	Натуральные показатели	Тариф (сумма по договору на единицу, руб.)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Вывоз ТБО	106,9993414	455,50	48 738,20
		Итого по видам услуг		48 738,20
	Итого:	х	х	335 681,50

Таблица 4.5.

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение программ "Парус", "СБИС"	1	55 040,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	46 900,00
3	Специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест)	1	40 800,00
4	Медицинский осмотр сотрудниуов	1	55 890,06
5	Прочие расходы, услуги	1	10 000,00
6	Охрана труда	1	45 040,00
	Итого:	х	253 670,06

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	3	19 600,00	58 800,00
2	Прочие расходные материалы	10	21 478,00	214 780,00
3	Продукты питания	12	53 353,33	640 240,00
4	Хозяйственные материалы	2	25 000,00	50 000,00
	Итого:		х	963 820,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 31 Марта 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	57476,23
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	6222,71
Поступление средств во временное распоряжение		6222,71
Выбытие	040	57476,23
Возврат средств, поступивших во временное распоряжение		0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		57476,23

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1178,36
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. Хликина
(расшифровка подписи)

Начальник экономического отдела



(подпись)

Н.Б. Новикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Главный специалист



(подпись)

А.М. Бычкова
(расшифровка подписи)