

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения



" Утверждаю: "
Начальник управления
В.Б. Головяшкин
"30 " декабря 2016 г

План финансово- хозяйственной деятельности
на 2017 год (годы)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Д/сад№5

Даниловского района Ярославской области

полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения

Управление образования администрации Даниловского
муниципального района Ярославской области

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения учреждения г.Данилов _____

ул.Депутатская д.56

ИНН / КПП

7617006076 / 76171001

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения - рубли (с точностью до второго десятичного знака)

1. Цели деятельности учреждения: обеспечение реализации полномочий в сфере
дошкольного образования в соответствии с действующим законом

2. Виды деятельности учреждения: детский сад

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату
дошкольного образовательного учреждения

Реализация основных образовательных программ
дошкольного образования от 3 до 8 лет

Реализация основных образовательных программ
дошкольного образования от 1 до 3 лет

Присмотр и уход

балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб
стоимость недвижимого имущества в том числе	7695425,76
стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	7695425,76
из него стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб
Всего стоимость движимого имущества в том числе	2048273,18
Стоимость особо ценного движимого имущества	724205,27

Таблица 1.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01.01. 2017 г

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы всего:	10467904,21
из них:	
1.1. недвижимое имущество всего :	7695425,76
в том числе :	
1.1.1. остаточная стоимость	4410388,65
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	724205,27
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	594804,16
2. Финансовые активы, всего:	
2.1 из них: денежные средства учреждения, всего в том числе денежные средства учреждения на счетах денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации иные финансовые инструменты	
2.2. дебиторская задолженность по доходам	
2.3. дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего	
из них: долговые обязательства	
3.1. кредиторская задолженность в том числе просроченная кредиторская задолженность	

с активами	180			x		x			
Выплаты по расходам всего	200	КВР	8493540	7303540		120000		1070000	
в т. числе выплаты персоналу всего	210	111 119	5902500						
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	111 119	5902500	5902500					
социальные и иные выплаты населению всего	220								
из них									
уплата налогов сборов, иных платежей, всего	230	800	164740	164740					
из них									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров работ услуг)	250	244	0						
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260	244	2426300	1236300		120000		1070000	
поступление финансовых активов, всего	300								
из них увеличение остатков средств	310								

прочие поступления	320								
выбитие финансов вых активов всего	400								
из них уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия									
остаток средств на начало года	500	8587,04	2223,04					6364	
остаток средств на конц года	600		0						

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	код строки	год начал закуп	сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков)									
			Всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.апреля 2013 № 44-ФЗ" О контрактной систем в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госуд. и муниципальных нужд"			в соответствии Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ " О закупках товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год плановог периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год плановог периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-й год плановог периода	на 20 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	x	2434887	2426300	2137300		2434887	2426300	2137300			
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		666100				666100					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1768787	2426300	2137300		1768787	2426300	2137300			

таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 20 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	код строки	Сумма с точностью до двух знаков после запятой- 0,00
Остаток средств на начало года		
Остаток средств на конец года		
Поступление		
Выбытие		

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	код строки	сумма (тыс.руб.)
Объем публичных обязательств всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (Муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ всего	020	198
Объем средств, поступивших во временное распоряжение всего		

Руководитель учреждения



Баранова Н.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МУ ЦОФОУ



С.Ф.Тянгинская

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный экономист



Г.П.Дубровская

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель



.Круглова Н.А.

Расчеты

обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения:
Д/С№5

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность группа долж- ностей	Установлен ная числен ность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника , руб.				Ежемесяч- ная надбав- ка к долж- ностному окладу %	Район ный коэффици- циент	Фонд оплаты руб. в год гр.3хгр.4х1 гр.8/100х гр.9х12	
			в том числе							
			всего	по должностному		по выплатам				
				окладу		компенсационного				
		характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	АДМ	1	34627,75	26183,75		8444			515533	
2	ПП	8,9	22089,42	16703,42		5386			2571503	
3	УВП	7,45	8060	6444	1116	500			720564	
4	МОП	7,5	8060	6031	1529	500			725400	
	ИТОГО								4533000	

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

№ по п/п	Наименование расходов	Средний ра выплаты на обного работника в день	количество работников	Количество работников чел.	количество дней	сумма руб. гр.3хгр.4хгр.5

	ИТОГО					

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ по п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	количество выплат в год на одного работни	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб. гр.3хгр.4хгр.5
	ИТОГО				

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов руб.	сумма взноса
1.	Страховые взносы в пенсионный фонд РФ всего	4533000	
1.1.	в.т.ч. по ставке 22,0%		997260
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	применением пониженных тарифов взносов в Пенсионн		

	фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2.	страховые взносы в фонд социального страхования РФ во		
2.1,	в т.ч. обязательное социальное страхование на случай		
	временной нетрудоспособности и в связи с материнством		
	ставке 2,9%		131457
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального стр		
	РФ по ставке 0,0%		
2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случа		
	на производств и профессиональных заболеваний по ставке		9600
2.4.	зательное социальное страхование от несчастных случ		
	оизводств и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5.	зательное социальное страхование от несчастных случ		
	оизводств и профессиональных заболеваний по ставке		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного		
	медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		231183
	ВСЕГО		1369500

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат руб. гр.3хгр.4
1	2	3	4	5
	ИТОГО			

3.Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате руб. гр.3хгр.4/1000
1	2	3	4	5
1	Земля	4340000	1,5	65100
2	Имуществ	4504545	2,2	99100
3	Прочие			540
				164740

4.Расчеты (обоснования) 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.3хгр.4
1	2	3	4	5
	ИТОГО			

5.Расчеты (обоснования) прочих 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.3хгр.4
1	2	3	4	5
	ИТОГО			

6.Расчеты (обоснования) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

6.1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов.	Количество номеров	количество платежей в г	стоимость за единицу руб.	сумма , руб гр3хгр4хгр5
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	12		6800
2	Интернет	1	12		21200
ИТОГО					28000

6.2.Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма руб. гр.3хгр.4

1	2	3	4	5
	ИТОГО			

6.3.Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

ГАРАНТ:

здесь и далее нумерация граф приводится в соответствии с источниками

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	тариф с учетом НДС руб.	индексация %	сумма , руб гр4хгр5хгр 6
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	109,3	3256,96		356000
2	Электроэнергия	39,3	6,86		270000
3	Вода	570,8	58,33		33300
4	Водоотведение	74	540		40000
ИТОГО					699300

6.4.Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС руб.
1	2	3	4	5
	ИТОГО			

6.5.Расчеты (обоснования) 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	ТБО			14000
2	Обслужив АПС			37469
3	Расчистка территории от снега			
4	ТО приборов учета тепл энер			24531
5	Противопожарн			
6	Испыт пож лестн			
7	ТО сист видеонабл			18000
	ИТОГО			94000

6.6.Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	стоимость услуги руб.
1	2	3	4
1	Ведение бухгалтерского учета		135000
2	Централизованное наблюдение		
3	Медосмотр		
итого			135000

6.7.Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	стоимость услуги руб.	сумма руб. гр 2хгр.3
1	2	3	4	
1	Внебюджетн ср			1070000

2	Питание льготное			120000
3	Питание			180000
4	Хозяйственные и канцелярские товары			100000
итого				1470000