

«УТВЕРЖДАЮ»  
Начальник Отдела образования  
И.Н. Мильтоп



2017 г.

ИНН	7620004103
КПП	762001001
Единицы измерения	Рубли

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Некоузский детский сад № 3  
(МДОУ Некоузский детский сад № 3)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Отдел образования Администрации Некоузского муниципального района  
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:  
152730 Ярославская область, Некоузский район, село Новый Некоуз, улица Юбилейная, д.  
24

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:  
Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- реализация образовательных программ дошкольного образования;
- осуществление присмотра и ухода за детьми;
- реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- оказание сопровождения и социальной поддержки семьям с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, семьям с приёмными и опекаемыми детьми.

3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Осуществление присмотра и ухода за детьми.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	62 400 494,68
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	62 400 494,68



Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	62400494,68
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	
в том числе:	7795696,54
- стоимость особо ценного движимого имущества	4534264,46

6. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 января 2017 года  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	77332734,66
	из них:	62400494,68
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	48484455,65
	особо ценное движимое имущество, всего:	4534264,46
	в том числе: остаточная стоимость	827771,55
	Финансовые активы, всего:	1654399,20
	из них:	1552737,24
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	1552737,24
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	123186,18
	Обязательства, всего:	738407,10
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	738407,10
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания и приносящая доход деятельность

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из 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	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	23183150,00	20683150,00				2500000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		X		X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120			20683150,00	X	X		2500000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X			X









остатков средств прочие выбытия	420												
Остаток средств на начало года	500	X	1552737,24	1447361,79								105375,45	
Остаток средств на конец года	600	X											

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

Таблица 2.1.

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 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 2017г. очередной финансовый год		на 2018г. 1-ый год планового периода		на 2019г. 2-ой год планового периода		на 2017г. очередной финансовый год		на 2018г. 1-ый год планового периода		на 2019г. 2-ой год планового периода			
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку	0001	X	17669 84,14	1566 489,86	1505 283,79	1682 959,64	6521717,43	6521717,43	2500000,00	2500000,00	6521717,43	6521717,43	2500000,00	13	14	15





9. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 01 января 2017г. (очередной финансовый год)

Таблица 3.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой – 0.00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

10. Справочная информация

Таблица 4.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	634000.00
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	

Руководитель Учреждения

*В.В. Бушмачев*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Учреждения

*О.В. Бушмачев*  
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

*О.В. Бушмачев*  
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20\_\_ г.



Расчеты (обоснования) к плану ФХД муниципального учреждения

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должно сть, группа должно стей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежеме сячная надбав ка к должн остном у окладу, %	Районн ый коэфф ициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должно стному окладу	по выплатам компенсац ионного характера				по выплатам стимулир ующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Административный персонал	3	32341,98	21609,58		10732,40	1,386 8348,19	0	1464846,12
2.	Педагогический персонал	16	20953,87	16219,69		4734,18	1,247 4007,78	0	4599370,01
3.	Прочий педагогический персонал	8,75	16289,88	12236,18		4053,70	0,42 5123,21	0	2248374,45
4.	Учебно-вспомогательный персонал	15,5	10664,95	6967,91		3697,04	0,39 2728,05	0	2491098,00
5.	Обслуживающий персонал	20,5	7727,49	5107,60	879,14	1740,75	0,08 423,18	0	2005064,82
Итого:		X	87978,17	X	X	X	X	X	12808753,40

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.	Суточные	200,00	1	14	2800,00
2.	Проживание	350,00	1	12	4200,00
3.	Транспортные услуги	900	4	2	10300,00
Итого:		X	X	X	17300,00

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

№ 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
1.	Пособие по уходу за ребенком 1,5 лет	7	9	5764,38	363155,94
	Итого:	X	X	X	363155,94

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, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2860444,44
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	13002020,19	2860444,44
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	403062,63
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13002020,19	377058,59
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%	13002020,19	26004,04
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%)	13002020,19	663103,03
	Итого:	X	3724960,47



\* 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 119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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	

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

Код видов расходов 851,852

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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
1.	Налог на имущество	58181818.18	2.2	1280000.00
2.	Прочие налоги			20000.00
	Итого:	58181818.18	X	1300000.00

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)
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 Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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 \_\_\_\_\_ 244 \_\_\_\_\_  
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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	ПАО «Ростелеком» (Р) (Ц)	5	12	750	45000,00
2	ПАО «Ростелеком» (Интернет)	2	12	1800	43200,00
3	ПАО «Вымпелком»	3	4	400	4800,00
4	ПАО «Мегафон»	1	4	250	1000,00
	ПАО МТС	1	4	250	1000,00
	Итого:	X	X	X	95000,00

6.2. 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:	X	X	



6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	Поставка природного газа	92,000	5918,89		546698,39
2	Поставка природного газа	26,000	5918,89		142137,68
3	Поставка электроэнергии	55441	6,03		334206,20
4	Поставка воды и прием сточных вод	2852,850 2507,050	83,48		447451,84
5	Ассенизация	1	4000		4000,00
	Итого:	X	X	X	1474494,11

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Услуги по содержанию имущества (текущий ремонт, техобслуживание имущества, содержание в чистоте здания, территории)	С.Новый Некоуз, ул. Юбилейная, д.24; 30 лет победы д.14	30	798000,00
	Итого:	X	X	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги по прочим работам (медкомиссия, образовательные услуги, программное обеспечение, подписка, техническое сопровождение, антивирусы, страховые премии и пр.)	40	530979,89
	Итого:	X	

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	Продукты питания	2660	119,99	319197,98
2	Хозяйственные материалы	2050	1000,00	205000,00
3	Медикаменты	400	50,00	20000,00
4	ГСМ	1818,18	34,10	62000,00
5	Метод. обеспечение (рабочие тетради)	330	303,03	100000,00
6	Запчасти(а/м ГАЗ 32213)	2	3500	7000,00
7	Канцелярские товары	1000	143,67	143670,00
8	Игрушки	200	380	76000,00
10	Основные средства	50	2100	60000,00
	Итого:		X	992867,98

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

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания	50000	50,80	2505375,45
2	Хозяйственные материалы	2500	40,00	100000,00
	Итого:		X	2605375,45

6.9.

Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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
1	Сувениры, грамоты, медали	2	12500	25000,00
	Итого:	X	X	25000,00

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.