СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации Белгородского района

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

_____ М.Д.Малышева

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ "Детский сад №22 п.Северный"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ С.Н.Горбачева

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20 17 г.

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

" 01 " января 2017 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	09.01.2017
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	по ОКПО	22268252
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №22 п. Северный Белгородского района Белгородской области"	по РУБП/НУБП	90057
ИНН/КПП 3102017520/310201001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Белгородского района Белгородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения): Россия, Белгородская область, Белгородский район, п. Северный ул. Лесная д.39

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
присмотр и уход за детьми, образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, которая направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебнойдеятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
образовательная деятельность, осуществляемая по образовательным программам дошкольного образования;

присмотр и уход за детьми. Присмотр и уход включает в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:
Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	237158,60
	из них: недвижимое имущество, всего:	221650,70
	в том числе: остаточная стоимость	220320,80
	особо ценное движимое имущество, всего:	5419,70
	в том числе: остаточная стоимость	5033,50
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них: денежные средства учреждения, всего	331,03
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	331,03
		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

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
				всего			в том числе:								
							субсидия 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	
															всего	из них гранты
				на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13
ления, всего:	**100**	**x**	**x**	**38601489,98**	**33759250,04**	**35515289,73**	**32696565,51**	**33654830,04**	**35406693,73**	**99924,47**	**104420,00**	**108596,00**	**0,00**	**0,00**	**5805000,00**	**0,00**
исле:																
ии на выполнение ственного (муниципального)	120	130		38501565,51	33654830,04	35406693,73	32696565,51	33654830,04	35406693,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5805000,00	0,00
ии на иные цели	150	130/180		99924,47	104420,00	108596,00				99924,47	104420,00	108596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ты, всего:	200	x	x	**38617840,37**	**33759250,04**	**35515289,73**	**32696565,51**	**33654830,04**	**35406693,73**	**99924,47**	**104420,00**	**108596,00**	**0,00**	**0,00**	**5821350,39**	**0,00**
исле: выплаты персоналу	**210**	**x**	**x**	**21839632,54**	**22312705,04**	**23616605,73**	**21839632,54**	**22312705,04**	**23616605,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
а труда и начисления на ты по оплате труда	**211**	**x**	**x**	**21839632,54**	**22312705,04**	**23616605,73**	**21839632,54**	**22312705,04**	**23616605,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
исле:																
гная плата		111	211	16773913,38	17137256,31	17598071,54	16773913,38	17137256,31	17598071,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ения на выплаты по оплате		119	213	5065719,16	5175448,73	6018534,19	5065719,16	5175448,73	6018534,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
льное обеспечение, всего	**220**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
исле:																
я по социальной помощи ию		321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
е расходы, всего	**230**	**x**	**x**	**5051260,00**	**5278560,00**	**5489700,00**	**5051260,00**	**5278560,00**	**5489700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
е расходы		851	290	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
е расходы		852	290	5051260,00	5278560,00	5489700,00	**5051260,00**	**5278560,00**	**5489700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
е расходы (кроме расходов на у товаров, работ, услуг),	**260**	**x**	**x**	**11710597,44**	**6167985,00**	**6408984,00**	**5805672,97**	**6063565,00**	**6300388,00**	**99924,47**	**104420,00**	**108596,00**	**0,00**	**0,00**	**5805000,00**	**0,00**
исле:																
связи		244	221	84720,00	88520,00	92060,00	84720,00	88520,00	92060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ортные расходы		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нальные услуги		244	223	3475720,79	3635280,00	3780700,00	3475720,79	3635280,00	3780700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
, услуги по содержанию ства		244	225	381381,18	398520,00	414460,00	381381,18	398520,00	414460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги		244	226	310564,47	220100,00	228908,00	210640,00	220100,00	228908,00	99924,47	104420,00	108596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ение стоимости основных		244	310	143420,00	143420,00	143420,00	143420,00	143420,00	143420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ение стоимости материальных		244	340	7314791,00	1577725,00	1640840,00	1509791,00	1577725,00	1640840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5805000,00	0,00
ление финансовых активов,	**300**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
исле:																
ение остатков средств	310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ие финансовых активов,	**400**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
исле:																
ение остатков средств	410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытия	420			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
к средств на начало года	500	x	340	**16350,39**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16350,39	0,00
к средств на конец года	600	x		0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 января 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								
			всего на закупки			в том числе:					
						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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г.	на 2019 г.
1	2	3	4			5			6		
латы по расходам на пку товаров, работ, услуг о:	0001		11710597,44	6167985,00	6408984,00	11710597,44	6167985,00	6408984,00	0,00	0,00	0
м числе: на оплату трактов, заключенных до ла очередного ансового года:	1001		8805568,55	0,00	0,00	8805568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0
акупку товаров, работ, т по году начала закупки:	2001		2905028,89	0,00	0,00	2905028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января 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	314681,20
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	359168,00
Поступление средств во временное распоряжение		359168,00
Выбытие	040	314681,20
Возврат средств, поступивших во временное распоряжение		0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		314681,20

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2106,06
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	673,80

Согласовано:

Зам. Начальника Управления по экономике, бух.учету и отчетности _____ (подпись) Е.Н. Хлякина (расшифровка подписи)

Начальник экономического отдела _____ (подпись) Н.Б. Новикова (расшифровка подписи)

Исполнитель:

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.А. Завитаев (расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта 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 оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по грантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Административно - управленческий персонал	3.00	41 062.63	14 946.44	3 141.07	22 975.12	1 478 254.68
2	Педагогический персонал	39.00	19 409.34	9 891.60	291.33	9 226.41	9 083 573.38
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	19.00	14 200.89	5 632.00	1 978.61	6 590.28	3 237 802.92
4	Младший обслуживающий персонал	22.00	11 266.22	5 632.00	268.80	5 365.42	2 974 282.40
Итого:		**83.00**	**85 939.09**	**x**	**x**	**x**	**16 773 913.38**

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

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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	16 773 913,38	3 690 260,94
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%	16 773 913,38	486 443,49
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%	16 773 913,38	33 547,83
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%)	16 773 913,38	855 469,58
	Итого:	x	**5 065 721,84**

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:	x	x	

Таблица 3

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	229 602 727,27	2,20	5 051 260,00
2	Земельный налог	0,00	0,00	0,00
3	Транспортный налог	0,00	0,00	0,00
	Итого:	**229 602 727,27**	**x**	**5 051 260,00**

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 внутризонновой связи (телефон)	1	12	4 700.00	56 400.00
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	2 360.00	28 320.00
	Итого:	x	x	x	84 720.00

Таблица 4.2.

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			0.00

Таблица 4.3.

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	661.39	3 439.26	2 274 695.22
2	Электроснабжение	136 610.75	4.64	633 873.90
3	Водоснабжение, водоотведение	5 224.32	108.56	567 151.67
4	Вывоз жидких бытовых отходов	0.00	0.00	0.00
	Итого:	x	x	**3 475 720.79**

Таблица 4.4.

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: Белгородская обл.,Белгородский район,п.Северный ул .Лесная д.39	1	60 840.00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Здание по адресу: Белгородская обл.,Белгородский район,п.Северный ул .Лесная д.39	1	55 680.00
3	Услуги дезинсекции и дератизации	Здание по адресу: Белгородская обл.,Белгородский район,п.Северный ул .Лесная д.39	1	30 884.80
4	Поверка приборов учета, проведение опрессовки отопительной системы, измерение сопротивления тока и т.д.	Здание по адресу: Белгородская обл.,Белгородский район,п.Северный ул .Лесная д.39	1	124 435.58
5	Текущий ремонт здания	Здание по адресу: Белгородская обл.,Белгородский район,п.Северный ул .Лесная д.39	1	0.00
		Итого по объекту		**271 840.38**
N п/п	Наименование расходов	Натуральные показатели	Тариф (сумма по договору на единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Вывоз ТБО	240.484742	455.50	109 540.80
		Итого по видам услуг		**109 540.80**
	Итого:	x	x	**381 381.18**

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	47 240.00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	25 000.00
3	Специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест)	1	70 800.00
4	Медицинский осмотр сотрудников	1	99 924.47
5	Прочие расходы, услуги	1	17 800.00
6	Охрана труда	1	49 800.00
	Итого:	x	310 564.47

Таблица 4.6.

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Наглядные пособия	1	143 420,00	143 420,00
2	Продукты питания	15	98 986,07	1 484 791,00
3	Хозяйственные материалы	1	25 000,00	25 000,00
	Итого:		x	1 653 211,00