

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №14 «Солнышко»



(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Голубева Анна Юрьевна

(подпись, расшифровка подписи)

" 17 " января 2017 года

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

" 17 " января 2017 года

МАДОУ «Детский сад №14 «Солнышко»

(наименование муниципального автономного учреждения) (подразделения)

ИНН / КПП 5322005718 / 532201001

Единица измерения: руб.

Наименование учредителя Комитет по образованию Администрации
Старорусского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного
учреждения (подразделения) 175200 Новгородская область г.Старая
Русса ул.Красных Зорь д.5

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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	17.01.2017
по ОКПО	35731800
	Ш1947
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения): обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-х месяцев до 7-ми лет

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения): «Дошкольное образование»

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: да

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	16653,0
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	15862,4
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	4383,7
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	117,9
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	22,5
2	Финансовые активы, всего:	0,0
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	0,0
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,0
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
2.2.	иные финансовые инструменты	0,0
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0,0
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	0,0
3	Обязательства, всего:	1276,3
3.1.	из них: долговые обязательства	0,0
3.2.	кредиторская задолженность:	1276,3
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	19 629 574,44	16 869 574,44	-	-	-	-	2 760 000,00	-
в том числе:										
доходы от собственности	110	-	-	x	-	x	x	x	-	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 519 574,44	16 869 574,44	-	x	x	-	2 650 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	x	-	x	x	x	-	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	x	-	x	x	x	-	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	x	-	-	-	x	x	x
прочие доходы	160	180	110 000,00	x	-	x	x	x	110 000,00	-

доходы от операций с активами	180	x	-	x	-	x	x	x	-	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	19 629 574,44	16 869 574,44	-	-	-	-	2 760 000,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	210	13 241 162,93	13 071 162,93	-	-	-	-	170 000,00	-
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	13 241 162,93	13 071 162,93	-	-	-	-	170 000,00	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	823 191,51	778 191,51	-	-	-	-	45 000,00	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	5 565 220,00	3 020 220,00	-	-	-	-	2 545 000,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	19 629 574,44	16 869 574,44	-	-	-	-	2 760 000,00	-
из них:										
увеличение остатков средств	310	510	19 629 574,44	16 869 574,44	-	-	-	-	2 760 000,00	-
прочие поступления	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	19 629 574,44	16 869 574,44	-	-	-	-	2 760 000,00	-
Из них:										
уменьшение остатков средств	410	610	19 629 574,44	16 869 574,44	-	-	-	-	2 760 000,00	-
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	x	37,34	-	-	-	-	-	37,34	-
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-	-	-	-

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

на 01 января 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	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

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	-

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

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

Код видов расходов 621

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного 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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	31 258,50	13 650,00	2 925,00	14 683,50	86	-	772 400,00
2	Педагогический персонал	21,4	21 565,34	13 556,12	2 641,00	5 368,22	44	-	6 702 700,00
3	Младшие воспитатели	11	7 905,32	7 334,73	351,31	219,28	3	-	1 274 200,00
4	Прочий персонал	11,8	9 648,73	4 101,69	511,05	5 035,98	142	-	1 550 200,00
Итого:		46,2	70 377,88	х	х	х	х	х	10 299 500,00

Таблица 1.2

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

№ 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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	0,00

Таблица 1.3

1.3. Расчеты (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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

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	х	1 927 103,93
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10 299 500,00	1 927 103,93
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	х	319 284,50
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 299 500,00	298 685,50
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%	10 299 500,00	20 599,00
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%)	10 299 500,00	525 274,50
	Итого:	х	2 771 662,93

Таблица 2

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

Код видов расходов 621

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ 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

Код видов расходов 621

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ 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	7 835 136,36	2,20	172 373,00
2	Окружающая среда	-	-	3 527,00
3	Пени, штрафы по исполнительному листу	-	-	602 291,51
	Итого:	7 835 136,36	x	778 191,51

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

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	0,00

Таблица 5.1.

5.1. 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	Услуги местной и внутризональной связи (телефон)	2	12	1 385,84	33 260,00
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	1 000,00	12 000,00
	Итого:	х	х	х	45 260,00

Таблица 5.2.

5.2. 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 5.3.

5.3. 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	Теплоснабжение	368,58	2 813,43	1,18	1 273 800,00
2	Электроснабжение	65 000,00	4,24	1,18	339 700,00
3	Холодное водоснабжение	3 650,00	68,17	1,18	302 000,00
3	Горячее водоснабжение	1 875,00	185,16	1,18	409 700,00
	Итого:	x	x	x	2 325 200,00

Таблица 5.4.

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x

Таблица 5.5.

5.5. 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	Обслуживание пожарной сигнализации	Новгородская область г. Старая Русса ул.Красных Зорь д.5	1	24 000,00
2	Охрана объекта (МВД)	Новгородская область г. Старая Русса ул.Красных Зорь д.5	1	3 600,00
3	Вывоз ТБО	Новгородская область г. Старая Русса ул.Красных Зорь д.5	1	6 600,00
	Итого:	х	х	34 200,00

Таблица 5.6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по вневедомственной охране	1	19 000,00
2	Обслуживание компьютерных программ	1	15 360,00
3	Сдача отчетности посредством электронных средств связи	1	5 000,00
	Итого:	х	39 360,00

Таблица 5.7.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	-	-	576 200,00
	Итого:		х	576 200,00