

УТВЕРЖДАЮ:

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



(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Голубева Анна Юрьевна

(подпись, расшифровка подписи)

" 09 " января 2018 года

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

" 09 " января 2018 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	09.01.2018
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 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	16 619.2
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	15 862.4
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	3 757.5
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	133.5
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	0.0
2	Финансовые активы, всего:	0.6
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	0.6
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0.6
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:	794.5
3.1.	из них: долговые обязательства	0.0
3.2.	кредиторская задолженность:	794.5
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 20 18 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 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	
9	из них гранты	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	20 419 810.00	17 569 810.00	-	0.00	-	-	2 850 000.00	-
в том числе:										
доходы от собственности	110	-	-	x	-	x	x	x	-	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 369 810.00	17 569 810.00	-	x	x	-	2 800 000.00	-
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	0.00	x	-	0.00	-	x	x	x
прочие доходы	160	180	50 000.00	x	-	x	x	x	50 000.00	-
доходы от операций с активами	180	x	-	x	-	x	x	x	-	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	20 420 382.85	17 569 810.00	-	0.00	-	-	2 850 572.85	-
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	210	14 265 500.00	14 200 400.00	-	-	-	-	65 100.00	-
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211.213	14 265 500.00	14 200 400.00	-	-	-	-	65 100.00	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	322 400.00	287 400.00	-	-	-	-	35 000.00	-
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	5 832 482.85	3 082 010.00	-	0.00	-	-	2 750 472.85	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	20 419 810.00	17 569 810.00	-	0.00	-	-	2 850 000.00	-
из них:										
увеличение остатков средств	310	510	20 419 810.00	17 569 810.00	-	0.00	-	-	2 850 000.00	-
прочие поступления	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	20 420 382.85	17 569 810.00	-	0.00	-	-	2 850 572.85	-
Из них:										
уменьшение остатков средств	410	610	20 420 382.85	17 569 810.00	-	0.00	-	-	2 850 572.85	-
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	x	572.85	0.00	-	0.00	-	-	572.85	-
Остаток средств на конец года	600	x	0.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00	-

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

на 01 января 20 18 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	0.00
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	-

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

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ 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	2 308 138.00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10 991 000.00	2 308 138.00
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	340 721.00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 991 000.00	318 739.00
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%	10 991 000.00	21 982.00
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%)	10 991 000.00	560 541.00
	Итого:	x	3 209 400.00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего	50 000.00	15 100.00
	Итого:	x	15 100.00

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

№ 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	

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 муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации

№ 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
3	Пени, гос.пошлина	-	-	115 027.00
	Итого:	7 835 136.36	х	287 400.00

Таблица 4

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
1	УСН	26 248.00	1	30 000.00
2	Пени, гос.пошлина	-	-	5 000.00
	Итого:	х	х	35 000.00

Таблица 5.1.

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи*Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания*

№ 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)	1	12	1 500.00	18 000.00
2	Услуги местной и внутризональной связи (интернет)	1	12	1 000.00	12 000.00
	Итого:	х	х	х	30 000.00

Субсидия на иные цели

№ 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
-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	0.00

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:			-

Таблица 5.3.

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг*Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания*

№ 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	376.23	3 257.05	1	1 225 400.00
2	Электроснабжение	61 400	6.34	1	389 500.00
3	Холодное водоснабжение	3 211	105.54	1	338 900.00
4	Горячее водоснабжение	1 800	244.49	1	440 000.00
	Итого:	х	х	х	2 393 800.00

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:	х	х	х

Таблица 5.5.

**5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	г. Старая Русса ул.Красных Зорь д.5	1	25 000.00
2	Обследование песка	г. Старая Русса ул.Красных Зорь д.5	1	5 000.00
3	Дератизация	г. Старая Русса ул.Красных Зорь д.5	1	8 000.00
	Итого:	x	x	38 000.00

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание пожарной сигнализации	г. Старая Русса ул.Красных Зорь д.5	1	0.00
2	Охрана МВД	г. Старая Русса ул.Красных Зорь д.7	1	0.00
	Итого:	x	x	0.00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонты	г. Старая Русса ул.Красных Зорь д.5	1	25 000.00
2	Опрессовка системы отопления	г. Старая Русса ул.Красных Зорь д.6	1	6 000.00
	Итого:	x	x	31 000.00

Таблица 5.6.

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг*Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания*

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание личного сайта	1	1 500.00
2	Замеры сопротивления	1	3 500.00
3	Прочие услуги	1	15 000.00
	Итого:	х	20 000.00

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги ОВО	1	0.00
	Итого:	х	0.00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Заработная плата по договору	1	160 000.00
2	Обучения	1	6 000.00
3	Обслуживание комп.техники	1	20 000.00
4	Аварийный вызов	1	18 000.00
5	Утилизация ртутных ламп	1	1 000.00
6	Контур	1	5 000.00
7	Медицинский осмотр	1	130 000.00
8	Подписка на журналы	1	6 000.00
9	Клеймение весов	1	4 000.00
10	Прочие услуги	1	30 000.00
	Итого:	х	380 000.00

Таблица 5.7.

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

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	-	-	548 890.00
2	Приобретение МЗ	-	-	51 320.00
	Итого:		x	600 210.00

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение МЗ	-	-	0.00
	Итого:		x	0.00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС	-	-	50 000.00
2	Приобретение МЗ	-	-	282 472.85
3	Продукты питания	-	-	2 000 000.00
4	Обеспечение питьевого режима	-	-	7 000.00
	Итого:		x	2 339 472.85