


Рассмотрен на заседании
наблюдательного совета
_____ 20__ г.

Председатель наблюдательного совета
 Ю.А.Поляков
(подпись ФИО)

Утверждаю
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 2
И.В.Вертепа
(подпись ФИО)
9 января 2017 г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения на очередной финансовый 2017 год
и плановый период 2018-2019 годы**

по состоянию на 1 января 2017 г и плановый период 2018-2019 гг

Дата составления 9 января 2017 г.

Наименование учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка-детский сад № 2 муниципального образования
Усть-Лабинский район

Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

Адрес: г. Усть-Лабинск, ул.Трудовая,4

ИНН/КПП 2356012203/235601001

Финансовый год: 2017 и плановый период 2018-2019 гг

Единица измерения: руб.

Цели деятельности (в соответствии с уставом)

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

Виды деятельности (в соответствии с уставом)

Реализация образовательной программы дошкольного образования; образование, а также присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений; реализация дополнительных программ; воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух месяцев до 8 лет; медицинская деятельность для реализации целей и задач автономного учреждения; организация питания детей автономного учреждения; предоставление платных дополнительных образовательных услуг за пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи; осуществление приносящей доход деятельности.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату _____

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

2 519 577,90

в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 2519577,9
- стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 2519577,9
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

23989817,23

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 12956170,71

Иные сведения _____

Таблица 1
Показатели финансового состояния Учреждения
на 01.01.2016 г
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	40 570,3
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 519,6
	в том числе: остаточная стоимость	1 377,0
	особо ценное движимое имущество, всего	12 956,2
	в том числе: остаточная стоимость	3 087,5
	Финансовые активы, всего:	396,6
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	255,0
	в том числе:	255,0
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	115,1
	дебиторская задолженность по расходам	26,5
	Обязательства, всего:	272,8
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	272,8
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	нет

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
на 09 января 2017 года
(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	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	.010	810,00
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	

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели, внебюджет

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. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)
			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	Административно-управленческий персонал	2	33196,62	14117,5		19079,12			796718,88
2	Педагогический персонал	45,25	16078,89	7283,22	312,12	8483,55			8730837,27
3	Учебно-вспомогательный персонал	22,5	8987	4895	106,73	3985,27			2426490,00
	Младший обслуживающий персонал	21,25	7490,01	4192	98,45	3199,56			1909953,85
									13864000,00
	Стимулирующие выплаты отдельным категориям	72,25				3000,00			2601000,00
	Доплаты педагогическим работникам	40,25			3000				1449000,00
	Итого: X	X		X	X	X	X	X	17914000,00

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:	X	X	X	

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в

№ 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	3941080,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	17914000,00	3941080,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	555334,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17914000,00	519506,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17914000,00	35828,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17914000,00	913586,00
	Итого:	X	5410000,00

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели

№ 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: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, внебюджет

№ 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	Имущественный налог	4536350	2,2	99800,00
2	Оплата за загрязнение окружающей среды	5950	4	23800,00
3	Транспортный налог	106,8	25	2700,00
	Итого:		X	126300,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели

№ 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) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели, внебюджет

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. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	454,17	10900,00
2	Услуги доступа к сети Интернет	1	12	1183,33	14200,00
	Итого:	X	X	X	25100,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	Теплоэнергия	341,67	3266,8		1116200,00
2	Электроэнергия	149,08	7,84		1168800,00
3	Водоснабжение	4,123	39,17		161500,0
4	Водоотведение	4,123	74,29		306200
	Итого:	X	X	X	2752700,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

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	тех.обслуживание тревожной кнопки		12	1200,00
	Вывоз ТБО		12	65200,00
	дератизация		12	4300,00
	дезинсекция		7	4900,00
	т.о. пожарной сигнализации		12	18000,00
	т.о. пульта охраны "Мираж"		12	36000,00
	т.о. теплосчетчиков		6	7800,00
	ремонт оргтехники		1	6400,00
	профилактические испытания электрических сетей		1	16400,00
	тех.осмотр автобуса		1	700,00
	испытание и тех. обслуживание пожарного гидранта		2	4000,00
	камерная дезинсекция		1	10800,00
	поверка весов, счетчика, водомера		1	4300,00
	заправка и ремонт картриджей		12	40800,00
	анализ почвы ,песка, воды, воздуха		1	5800,00
	проведение замера освещенности		1	9600,00
	Итого:	X	X	236200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	тревожная кнопка	1	13200,00
2	охрана объектов	1	180000,00
3	автострахование	1	5500,00
4	услуги предрейсового медицинского осмотра	1	12600,00
5	оплата услуг за расчет налогов	1	300,00
6	медосмотр сотрудников, санминимум	1	153600,00
7	Право использования программы для ЭВМ «Диадок» тарифный план «500 документов»	1	3500,00
8	Изготовление сертификата сроком действия 1 год	1	1000,00
9	подписка	1	35000,00
10	курсы повышения квалификации	1	30000,00
	Итого:	X	434700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение оборудования			520000,00
	материалы для ремонта			12000,00
	ГСМ			83000,00
	Канцтовары			96000,00
	Хозтовары			483862,50
	Питание			6424662,50
	Итого:		X	7619525,00