



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановые 2018-2019 годы**

		КОДЫ	
	" 30 " декабря 2016 г.	Форма по КФД	
		Дата	30.12.2016
Наименование муниципального автономного учреждения (далее - учреждение) ИНН / КПП	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района "Центр развития ребенка - детский сад "Сказка" г. Белоярский"	по ОКПО	56086162
Единица измерения: руб.			8611005769/ 861101001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия	Комитет по образованию администрации Белоярского района	по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения	628162, ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Лысюка, д.5		

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения :

Оказание муниципальных услуг в сфере общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности учреждения :

- Основным видом деятельности учреждения является:
- а) образовательная деятельность по реализации: основных общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного образования (в том числе адаптированных основных общеобразовательных программ); дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ (социально-педагогической, физкультурно-спортивной, художественной и другой направленности);
 - б) осуществление присмотра и ухода за детьми.

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

- реализация дополнительных общеобразовательных программ социально - педагогической направленности (подготовка детей к школе на посещениях МАДОУ, адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада, "Английский язык в детском саду", "Помоги мне это сделать" (Монтессори), "Интеллектуальное развитие детей раннего возраста", "Коррекционно-развивающие занятия с дефектологом");
- реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности (спортивные секции для детей старшего дошкольного возраста: "Крепыш", "Юный пловец", "Юный шахматист", "Растем здоровыми", "Гайский бокс");
- реализация дополнительных общеобразовательных программ художественной направленности (развитие творческих способностей детей 4-7 лет через нетрадиционные техники рисования, "Мир танца", обучение детей дошкольного возраста игре на фортепиано);
- организация работы группы кратковременного пребывания;
- организация экскурсий по мини-зоопарку.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	145 409 616.30
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	128 338 603.15
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	17 071 013.15

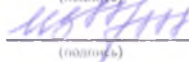
Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

И.И.Вялкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

И.И.Вялкова

(расшифровка подписи)

тел. 2-48-27

" 30 " декабря 2016 г.



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 30 декабря 2016г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	145 409,616
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	128 338,603
	в том числе: остаточная стоимость	33 405,986
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 601,060
	в том числе: остаточная стоимость	816,334
	Финансовые активы, всего:	50 605,724
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	3 110,674
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	3 110,674
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
	иные финансовые инструменты	0,0
	дебиторская задолженность по доходам	46 943,606
	дебиторская задолженность по расходам	551,444
	Обязательства, всего:	1 993,544
	из них:	
	долговые обязательства	0,0
	кредиторская задолженность:	1 993,544
	в том числе:	0,0
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
очередной финансовый год 2017 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:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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			
				Бюджет Белоярского района	Бюджет автономного округа						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	119 031 900,00	10 263 900,00	94 652 000,00	25 000,00	0,00	0,00	14 091 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	104 915 900,00	10 263 900,00	94 652 000,00	X	X	0,00	14 091 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	25 000,00	X	0,00	25 000,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
плановый год 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетн ой классифи кации Российск ой Федераци и	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательн ого медицинск ого страховани я	всего	из них гранты		
										Бюджет Белоярского района	Бюджет автономного округа
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	118 972 400,00	11 571 600,00	90 309 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	14 091 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	101 881 400,00	11 571 600,00	90 309 800,00	X	X	0,00	14 091 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 000 000,00	X	0,00	3 000 000,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
плановый год 2019 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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	всего		
									Бюджет Белоярского района	Бюджет автономного округа
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	118 972 400,00	11 571 600,00	90 309 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	14 091 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	101 881 400,00	11 571 600,00	90 309 800,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 000 000,00	X	0,00	3 000 000,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на очередной финансовый 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:					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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 года № 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	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 1-ый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	23 322 459,51						23 322 459,51		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	936 629,03						936 629,03		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		22 385 830,48						22 385 830,48		

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 20__ 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	

Таблица 4

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	

РАСЧЕТЫ

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Предпринимательская деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Премия по итогам года	Материальная помощь на профилактику заболеваний	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * 12 + гр.8 + гр.9)	
			Всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:		X		X	X	X	X	X	

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) 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:	X	X	X	

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		

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%)		
	Итого:	X	

* 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 _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ 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 _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:		X	

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ 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 Предпринимательская деятельность

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
	Итого:	X	X	X	

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:	X	X	

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

5.4. 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

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
	Итого:	X	X	

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
---	-----------------------	------------	-----------

п/п		договоров	услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Услуги банка	2	213 823,52
2.	Лабораторные исследования	12	398 700,00
	Итого:	X	612 523,52

**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
1.	Мясо	6 790,00	346,75	2 354 450,00
2.	Овощи	31 790,00	35,45	1 127 000,00
3.	Овощи сезонные	3 900,00	143,90	561 200,00
4.	Овощи и фрукты консервированные	12 020,00	99,71	1 198 550,00
5.	Сухофрукты и зелень сушеная	941,00	232,62	218 900,00
6.	Крупы	3 900,00	78,36	305 600,00
7.	Мука	2 000,00	42,38	84 750,00
8.	Макаронные изделия	840,00	74,64	62 700,00
9.	Масло растительное	890,00	90,00	80 100,00
10.	Фрукты, ягоды свежие	10 772,00	124,45	1 340 600,00
11.	Кондитерские изделия	1 716,1	191,86	329 250,00
12.	Кофе, чай	118,00	725,93	85 660,00
13.	Сахар песок	4 100,00	60,00	246 000,00
14.	Дрожжи сухие	30	1973,33	59 200,00
15.	Сухари панировочные	210,00	177,14	37 200,00
16.	Соль йодированная	550,00	28,91	15 900,00
17.	Молочная продукция	32 350,00	78,04	2 524 500,00
18.	Кисломолочные продукты	8 110,00	174,16	1 412 425,00
19.	Яйцо	44 500,00	6,73	299 500,00
20.	Рыба	3 731,00	218,16	813 940,00
21.	Хлеб и хлебобулочные изделия	9 110,00	42,10	383 575,00
	Итого:		X	13 541 000,00

5.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		X	

РАСЧЕТЫ

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Премия по итогам года	Материальная помощь на профилактику заболеваний	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * 12 + гр.8 + гр.9)
			Всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	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.	Заведующий	1	85 930,75	20 219,00	51 558,45	14 153,30	85 930,75	150 378,81	1 267 478,56
2.	Зам.заведующего	4,5	51 581,36	16 537,05	30 948,82	4 095,49	211 411,30	369 969,77	3 366 774,71
3.	Зав.хозяйством	1	35 144,48	11 429,10	21 086,69	2 628,69	35 144,48	61 502,84	518 381,12
4.	Главный бухгалтер	1	49 790,60	14 790,60	29 729,11	5 028,80	49 550,51	86 713,39	730 846,02
5.	Шеф-повар	1	28 115,59	9 143,28	16 869,35	2 102,95	28 115,59	49 202,28	414 704,89
Итого АУП:		8,5	250 320,69	72 119,03	150 192,42	28 009,24	410 152,63	717 767,09	6 298 185,30
6.	Воспитатель	53,5	37 350,54	12 757,60	22 350,32	2 242,62	1 838 560,92	3 407 736,97	29 225 342,77
7.	Педагог	22,5	33 807,26	11 442,96	20 282,28	2 082,02	680 594,35	1 271 054,07	11 079 607,36
Итого :		76	71 157,79	24 200,55	42 632,60	4 324,64	2 519 155,26	4 678 791,04	40 304 950,13
8.	Прочие специалисты	7	22 397,19	7 395,30	13 438,32	1 563,58	147 538,24	258 191,91	2 287 094,47
9.	Пом.воспитателя	45,5	24 154,31	7 917,87	14 492,59	1 743,85	983 493,79	1 721 114,13	15 892 861,55
10.	МОП	33,5	16 766,77	5 515,20	10 106,35	1 145,22	536 969,20	939 696,10	8 216 908,55
Итого:		76	40 921,08	13 433,07	24 598,94	2 889,08	1 520 462,99	2 660 810,23	24 109 770,10
Всего бюджет АО:		170,5	385 996,76	117 147,96	231 662,27	37 186,53	4 751 748,72	8 315 560,27	73 000 000,00
11.	Рабочие, сторожа	5,5	18 751,84	5 176,71	12 492,73	1 082,40	81 591,92	142 786,44	1 462 000,00
Всего МБ:		5,5	18 751,84	5 176,71	12 492,73	1 082,40	81 591,92	142 786,44	1 462 000,00
ВСЕГО:		X	404 748,60	X	X	X	X	X	74 462 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и выплат компенсации расходов проезда к месту отдыха и обратно

№ 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	145,71	7	5	5 100,00
2.	Проживание	821,43	7	4	23 000,00
3.	Проезд	3 142,86	7		22 000,00
4.	Компенсация расходов проезда к месту отдыха и обратно	16 070,36	111		1 783 810,93
	Итого:	X	X	X	1 833 910,93

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
1.					
	Итого:	X	X	X	

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	16 077 600,36
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	71 928 335,91	15 824 233,95
1.2.	по ставке 10,0%	2 533 664,08	253 366,41
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	2 218 337,64
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	71 359 091,07	2 069 413,64
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	3 102 908,92	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	74 462 000,00	148 924,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	74 462 000,00	3 797 562,00
	Итого:	X	22 093 500,00

* 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 _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ 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 муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Размер налоговой льготы, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100 x гр.5/100)
1	2	3	4	5	6

1.	Налог на имущество	38 454 455,46	2,20	50	423 000,00
2.	Госпошлина				2 100,00
3.	Транспортный налог	140,10	40		5 604,00
	Итого:		X		430 704,00

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№ 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 Субсидия на выполнение муниципального задания

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 интернет	3	12	1 328,68	47 832,48
2.	Услуги связи	6	12	725,00	52 200,00
	Итого:	X	X	X	100 032,48

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
1.	Проезда к месту обучения и обратно (Белоярский-Сургут-Белоярский)	2	4 650,00	9 300,00
	Итого:	X	X	9 300,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф (с учетом	Сумма, руб.
---	-------------------------	--------	-----------------	-------------

п/п		потребления ресурсов	НДС), руб.	(гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Водоснабжение	4 500,00	81,10	364 950,00
2.	Горячее водоснабжение	3 500,00	164,23	574 805,00
3.	Канализация	8 000,00	53,16	425 280,00
4.	Отопление	1 370,00	1 583,43	2 169 299,10
5.	Электроэнергия	335 600	4,46	1 496 776,00
	Итого:	X	X	5 031 110,10

5.4. 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

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 инженерных сетей	МАДОУ д/с «Сказка»	12	377 639,75
2.	Тех.обслуживание эл.оборудования	МАДОУ д/с «Сказка»	12	176 232,25
3.	Вывоз и утилизация ТБО	МАДОУ д/с «Сказка»	12	338 583,52
4.	Дератизация и дезинфекция	МАДОУ д/с «Сказка»	12	65 298,10
5.	Мойка и дезинфекция	Автомобиль ГАЗель	12	26 976,00
6.	Тех.обслуживание средств измерения массы	Весы электронные (10 шт)	4	31 800,00
7.	Поверка весов	Весы электронные (10 шт)	1	24 728,68
8.	Осмотр ТС перед выездом на линию	Автомобиль ГАЗель	12	31 915,52
9.	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	МАДОУ д/с «Сказка»	12	84 000,00
10.	Тех.обслуживание системы вентиляции	МАДОУ д/с «Сказка»	12	36 000,00

11.	Тех.обслуживание видеонаблюдения	МАДОУ д/с «Сказка»	12	36 000,00
12.	Очистка территории от снега	МАДОУ д/с «Сказка»	7	121 711,36
13.	Вывоз снега	МАДОУ д/с «Сказка»	1	90 088,64
13.	Тех.обслуживание локальной сети	МАДОУ д/с «Сказка»	12	108 000,00
14.	Услуги химчистки	Подушки, матрацы	1	116 100,00
15.	Ремонт	Оргтехника	1	25 000,00
16.	Ремонт	Бытовая техника	1	8 800,00
17.	Дератизационные мероприятия	Территория МАДОУ д/с «Сказка»	1	25 012,80
18.	Ремонт и настройка	Музыкальные инструменты	1	5 800,00
19.	Замеры вентиляционной системы, замеры сопротивления изоляции	МАДОУ д/с «Сказка»	1	100 000,00
20.	Огнезащитная обработка сцены, ковров	МАДОУ д/с «Сказка»	1	94 900,00
	Итого:	X	X	1 924 586,62

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	2	107 076,96
2.	Сопровождение программного обеспечения 1С	1	17 112,00
3.	Сопровождение программного обеспечения (ДГПХ)	2	53 900,00
4.	Доступ к сайту и услуги по настройке п.п. «Бухгалтерская отчетность муниципального учреждения»	1	64 100,00
5.	Информационное обеспечение СПС Консультант Плюс	1	92 400,00
6.	Подписка на периодические издания	2	58 370,00
7.	Спец.оценка условий труда	1	96 000,00
8.	Нотариальные услуги	2	1 500,00
9.	Периодический мед.осмотр сотрудников	1	697 000,00
10.	Курсы повышения квалификации	2	26 400,00
11.	Объявления в газету	4	6 700,00
12.	Информационное обеспечение программы «Контур- Экстерн»	1	11 700,00
13.	ЭЦП	3	12 500,00
14.	Обновление программного обеспечения АС «УРМ»	1	4 500,00
15.	Сан.минимум	2	137 700,00
16.	Мед.осмотр водителя, оформление путевых листов	1	45 600,00
17.	Хранение ГСМ	1	3 500,00
18.	Авто страхование	1	3 600,00

19.	Проверка состояния огнезащитной обработки и пропитки чердачных конструкций	1	19 200,00
	Итого:	X	1 458 858,96

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
1.	Приобретение медикаментов			62 200,00
2.	Дезинфицирующие средства	140	743,14	104 040,00
3.	Посуда кухонная	2384	33,56	80 000,00
4.	Электротовары	1540	51,95	80 000,00
5.	Спец.одежда	76	478,34	36 354,00
6.	Огнетушители	10	1 600,00	16 000,00
7.	ГСМ	4,77	49 361,39	235 453,83
	Итого:		X	614 047,83

5.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Приобретение корзины с цветами для возложения к Дню победы	1	4 020,00	4 020,00
2.	Цветы Гвоздика	60	33	1 980,00
	Итого:		X	6 000,00

РАСЧЕТЫ

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на иные цели _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Премия по итогам года	Материальная помощь на профилактику заболеваний	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * 12 + гр.8 + гр.9)
			Всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:		X		X	X	X	X	X	

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
1.					
2.					
3.					
	Итого:	X	X	X	

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.					
	Итого:	X	X	X	

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		

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%		
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%)		
	Итого:	X	

* 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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 _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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.				
2.				
3.				
	Итого:		X	

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ 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 Субсидия на иные цели

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
	Итого:	X	X	X	

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:	X	X	

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

5.4. 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
--	--------	---	---	---

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
	<i>Итого:</i>	X	X	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	<i>Итого:</i>	X	

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
1.	Канцелярские товары	336,00	74,40	25 000,00
	<i>Итого:</i>		X	<i>25 000,00</i>

5.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	<i>Итого:</i>		X	



(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, комитета по образованию администрации Белоярского района
осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения)

И.В. Вакуленко
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 16 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 17 Г.

Муниципальное автономное учреждение

от " 30 " декабря 20 16 г.
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района "Центр развития ребенка - детский сад "Сказка" г.Белоярский"

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

ИНН/КПП **8611005769/ 861101001**
бюджет Белоярского района
Комитет по образованию администрации Белоярского района
Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0501016
Дата		30.12.2016
	по ОКПО	56086462
	по ОКТМО	71811151
	Глава по БК	230
	по ОКПО	05228831
	по ОКЕИ	383
	по ОКВ	

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года **0,00**

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реализация мероприятий муниципальной программы Белоярского района "Окружающей среды в Белоярском районе на 2014-2020 годы" (Реализация мероприятий в сфере охраны окружающей среды)	019	000			0,00		0,00	25000,00	
		340			0,00		0,00		25000,00
Всего					0,00	x	0,00	25000,00	25000,00

Руководитель С.В.Гричка
(подпись) (расшифровка подписи)

Номер страницы **1**
Всего страниц **1**

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель И.Л.Вялкова 2-48-27
Гл. бухгалтер (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" 30 " декабря 20 16 г.

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" ____ " ____ г.