

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу управления образования
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район от «__»____20__г. №__

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения
МБДОУ Зернышко на 01.054.2017

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

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

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

226			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Услуги охранной организации	1	76 800,00
2	Услуги по питанию учащихся	1	965 763,00
	Итого:	х	1 042 563,00

3.7. 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 хоз.товаров			107 307,00
	Итого:		х	107 307,00

1 149 870,00

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Зернышко»

1. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Меры социальной поддержки специалистов проживающих в сельской местности	21 000,00	12	252 000,00
	Итого:	х	х	252 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:	х		0,00

3.7. 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
	Итого:	х		0,00

2	Поминутная тарификация	1	12	216,57	2 598,80
3	Интернет	1	12	1 274,40	15 292,80
4	Абонплата кнопки вывода сигнала на пульт 01	1	12	817,00	9 804,00
		x	x	x	30 800,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление	0,000	0	0	0,00
2	Освещение	17 702	7,44	0	131 700,00
3	Водоснабжение	568,59	28,14	0	16 000,00
4	Газоснабжение	23,927	7117,45	0	170 300,00
	Итого:	x	x	x	318 000,00

3.4. 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

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость за единицу услуги	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТБО	0	0,00	0,00
2	Дератизация, дезинфекция	12	6 191,70	19 100,00
3	Проверка сигнала загазованности	1	11 500,00	11 500,00
4	Электронизмерительные работы	1	4 000,00	4 000,00
5	Калибровка весов	1	2 400,00	2 400,00
6	Контроль качества огнезащитной обработки	1	6 100,00	6 100,00
7	Проверка дымохода	1	1 600,00	1 600,00
8	Профобслуживание газовых установок	12	3 000,00	36 000,00
9	ТО пожарной сигнализации	12	1 000,00	12 000,00
10	ТО КЭВМ	12	708,33	8 500,00
11	ТО видеонаблюдения	12	500,00	6 000,00
12	Опрессовка системы отопления	1	8 500,00	8 500,00
13	ТО оборуд. вывода сигнала на пульт 01	1	6 000,00	6 000,00
14	ТО энергоустановок	7	0,00	0,00
15	Установка перегородки в теневом навесе	1	30 657,60	30 657,60
16	Замена светильников	1	36 433,00	36 433,00
	Итого:	x	x	188 790,60

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расчет платы за загрязнение окружающей среды	4	3 000,00
2	Абонплата КЭВМ	12	14 700,00
3	Медосмотр	11	110 000,00
4	Курсы педрботников	13	65 000,00
5	Услуги охранной организации	1	28 800,00
6		2	
	Итого:	x	221 500,00

3.7. 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	1	2	3	4
1	Приобретение продуктов питания (ст.340)			1 367 109,40
2	Приобретение хозяйственных, канцелярских товаров (ст.340)			6 000,00
3	Приобретение игрушек для образовательного процесса (ст.310)			125 000,00
	Итого:		x	1 498 109,40

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	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (112)

№ 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	выплата по уходу за ребенком до 3-х лет				0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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 ст.213

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 850 400,00	1 287 088,00
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 850 400,00	169 661,60
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%	5 850 400,00	11 700,80
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%)	5 850 400,00	298 370,40
	Итого:	х	1 767 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (ст.290)Код видов расходов 850Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	Налог на имущество (851)	2 543 640,00	2,2	56 000,00
2	Земельный налог (851)	4 223 605,00	1,5	49 500,00
3	Плата за загрязнение окружающей среды (853)			2 000,00
4	Пени свет (853)			1 000,00
5	Штраф (853)			10 000,00
	Итого:		х	118 500,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)**

№ 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	Телефонный номер	1	12	258,70	3 104,40

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Капелька

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

Код видов расходов **110**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (111)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (группы должностей), руб.					фонд стимулирующих выплат	Фонд оплаты труда в год, руб.
				в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	стимулирование отдельных категорий граждан в 3000 руб.	доплаты педагогическим работникам 3000 руб		
1	2	3	4=(5+6+7+8+9)	5	6	7	8	9	10	11=(4+10)*12
1	АУП	1,00	21 925,92	13 143,00	3 811,47	1 971,45		3 000,00		263 111,04
2	Пед.персонал	5,25	86 065,08	38 626,50	9 656,63	6 281,95	15 750,00	15 750,00	46 287,98	1 588 236,72
3	УВП	4,50	41 215,23	22 533,60	1 289,49	3 892,14	13 500,00	0,00		494 582,76
4	МОП	7,30	60 530,79	30 544,60	3 504,49	4 581,70	21 900,00	0,00		726 369,48
Итого:		x	209 737,02	x	x	x	x	x	46 287,98	3 072 300,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строк и	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 <u>кодексом</u> Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель

Руководитель планово-экономической
службы

Главный бухгалтер

Е.Н.Ворончук

С.С.Потягайло

Н.В.Кривонос

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 1 мая 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001										
Услуги связи			30 800,00	30 800,00	30 800,00						
Коммунальные услуги			318 000,00	318 000,00	318 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества			188 790,00	121 700,00	121 700,00						
Прочие услуги			299 476,97	287 080,00	287 080,00						
Увеличение стоимости основных средств			125 000,00	172 100,00	172 100,00						
увеличение стоимости материальных запасов			2 620 083,63	2 553 070,00	2 553 070,00						

Руководитель учреждения:



Е.Н. Ворончук

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения МБДОУ Зернышко
на 10 мая 2017 г.

[illegible]

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ Зернышко
на 10 мая 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии 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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 394 970,00	9 993 100,00	252 000,00		1 149 870,00	
в том числе:	110	120		X		X		X
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 318 170,00	9 993 100,00	252 000,00	X	1 073 070,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	252 000,00		X	X
прочие доходы	160	180	76 800,00	X		X	76 800,00	
доходы от операций с активами, из них:	180	X		X		X		X
доходы от сдачи металлолома		410						
доходы от сдачи мусора		440						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 570 051,20	9 993 100,00	252 000,00	0,00	1 324 951,20	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	7 869 400,00	7 617 400,00	252 000,00	0,00	0,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	7 617 400,00	7 617 400,00	0,00	0,00	0,00	
фонд оплаты труда		111	5 850 400,00	5 850 400,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		112	252 000,00		252 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 767 000,00	1 767 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323						
из них:								
пособия по социальной помощи населению		323						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
земельный налог		851	42 200,00	42 200,00				
налог на имущество		851	63 300,00	63 300,00				
транспортный налог		852	0,00					
плата за негативное воздействие на окружающую среду		853	2 000,00	2 000,00				
иные платежи		853	11 000,00	11 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 582 151,20	2 257 200,00	0,00	0,00	1 324 951,20	
услуги связи (221)		244	30 800,00	30 800,00				
транспортные услуги		244	0,00					
коммунальные услуги (223)		244	318 000,00	318 000,00				
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества (225)		244	188 790,60	188 790,60				
Прочие работы, услуги (226)		244	299 476,97	221 500,00			77 976,97	
Увеличение стоимости основных средств (310)		244	125 000,00	125 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов (340)		244	2 620 083,63	1 373 109,40			1 246 974,23	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	11 394 970,00	9 993 100,00	252 000,00	0,00	1 149 870,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	11 394 970,00	9 993 100,00	252 000,00	0,00	1 149 870,00	0,00
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		11 570 051,20	9 993 100,00	252 000,00	0,00	1 324 951,20	0,00
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	11 570 051,20	9 993 100,00	252 000,00	0,00	1 324 951,20	0,00
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	175 081,20				175 081,20	
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели финансового состояния учреждения

МБДОУ "Зернышко"

на 1 апреля 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	9 788 639,83
1.1	из них:	8 235 535,48
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе:	5 398 416,14
	остаточная стоимость	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	376 949,00
1.2.1	в том числе:	201 576,90
	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	791 239,03
2.1	из них:	723 148,54
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	723 148,54
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	15 193,53
2.4	дебиторская задолженность по расходам	52 896,96
3	Обязательства, всего:	439 221,36
3.1	из них:	
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	439 221,36
3.2.1	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Цели деятельности муниципального учреждения: Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом:

- присмотр и уход за детьми;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ- дополнительных общеразвивающих программ;
- осуществление медицинской деятельности в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождение периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания воспитанников;
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.

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

- реализация дополнительных общеобразовательных программ- дополнительных общеразвивающих программ.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества – 8 235 535,48 руб.

В том числе - стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 5 241 735,88 руб.;

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - руб.;

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - руб.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества – 1 309 966,06 руб.

в том числе

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества- 376 949,00 руб..

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
управления
образования

В.А. Ясиновская

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



План финансово - хозяйственной деятельности учреждения

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

КОДЫ

" 12 " мая 20 17 г.

Форма по КФД

Дата

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
«Зернышко»

по ОКПО

44798157

Код по сводному реестру
ИНН / КПП
Единица измерения: руб.

2347007623/234701001

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования
администрации муниципального
образования Приморско-
Ахтарский район
353885, Россия,
Краснодарский
край,
Приморско-
Ахтарский
район, ст.
Ольгинская ул.
Краснодарская,
11

Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения