

Приложение к Порядку
составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
Тигильского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
Администрации «Тигильского муниципального района»
(наименование должности лица
утверждающего документ)

С.В. Селиванова
(подпись, расшифровка подписи)
"21" марта 2017 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

«21» марта 2017 г.

Наименование федерального государственного
бюджетного учреждения **муниципальное бюджетное
образовательное учреждение Лесновский детский сад
«Буратино»**
ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя **Управление образования администрации
муниципального образования "Тигильский муниципальный
район"**

Адрес фактического местонахождения федерального
государственного бюджетного учреждения

Коды	
Форма по КФД	
Дата	21.03.2017
по ОКПО	94051707
	8202002333/820201001
по ОКЕИ	383

688901, Камчатский край,
Тигильский район, с. Лесная,
ул. Советская 13

I. Сведения о деятельности федерального государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности федерального государственного бюджетного учреждения:
Воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 года 6 месяцев
- 1.2. Виды деятельности федерального государственного бюджетного учреждения:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
 - обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников;
 - воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 - осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;

- взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка;
- организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи воспитанникам;

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

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

Учреждение вправе осуществлять другие соответствующие его целям виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего	2 522 585,67
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	440 598,60
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	327 322,82
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 081 987,07
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	623 100,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	441 076,79
2. Финансовые активы, всего	-
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета, всего	
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение не произведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение не произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	317 061,59
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего	317 061,59
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	35 992,74
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	37 016,82
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	4 503,79
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению не произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	266 375,34
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	- 26 827,10
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	-

в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению не произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя		Всего
1	2	3
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0
Поступления, всего		11 717 871,79
в том числе:		
Субсидии на выполнение муниципального задания		5 194 319,08
Целевые субсидии		5 956 952,71
Бюджетные инвестиции		
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на предпринимательской основе, всего		
в том числе:		
Услуга № 1		
Услуга № 2		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		566 600,00
в том числе:		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0
Выплаты, всего (на выполнение муниципального задания, целевые субсидии и иная приносящая доход деятельность)	900	11 717 871,79

в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	9 439 558,20
из них:		
Заработная плата	211	7 000 072,56
Прочие выплаты	212	320 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 119 485,64
Оплата работ, услуг, всего	220	860 009,09
из них:		
Услуги связи	221	157 421,08
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	109 996,21
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	140 000,00
Прочие работы, услуги	226	452 591,80
Пособия по социальной помощи населению	262	366 600,00
Прочие расходы	290	21 968,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 029 736,50
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	265036,50
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	764 700,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00
из них:		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	
Справочно:		
объем публичных обязательств, всего		
Выплаты, всего (на выполнение муниципального задания)	900	5 194 319,08
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4 562 338,20
из них:		
Заработная плата	211	3 254 100,00
Прочие выплаты	212	320 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	988 238,20
Оплата работ, услуг, всего	220	610 012,88

из них:		
Услуги связи	221	157 421,08
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	452 591,80
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	21 968,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
Увеличение стоимости производственных активов	330	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00
из них:		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	
Справочно:		
объем публичных обязательств, всего		
Выплаты, всего (целевые субсидии)	900	5 956 952,71
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4 877 220,00
из них:		
Заработная плата	211	3 745 972,56
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 131 247,44
Оплата работ, услуг, всего	220	249 996,21
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	109 996,21
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	140 000,00
Прочие работы, услуги	226	
Пособия по социальной помощи населению	262	366 600,00
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	463 136,50
из них:		

Увеличение стоимости основных средств	310	265 036,50
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	198 100,00
Поступление финансовых активов, всего	500	
Выплаты, всего (иная приносящая доход деятельность)	900	566 600,00
в том числе:		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	566 600,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	566 600,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Кыскаракова Т.А.
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Бандеева Л.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 21-110

(подпись)

Шадрина К.С.
(расшифровка подписи)

"21" марта 2017 г

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по муниципальному бюджетному дошкольному учреждению "Лесновский детский сад "Буратино" на 2017 год

в рублях

Наименование показателей	Расчет	3	4	5=3*4	в том числе		
					Сумма (в рублях в месяц)	Количество месяцев	Итого в год
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (прямые затраты)							
1							
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работ) (прямые затраты)							
Нормативные затраты на оплату труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги (выполнение работ)				4 877 220,00	4 877 220,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда				3 745 972,56	3 745 972,56		
Начисления на оплату труда				1 131 247,44	1 131 247,44		
Иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работ) (приобретение оборудования, мебели, услуги в области информационных технологий, подписка на периодические, справочные издания, приобретение учебников, расходы на оплату договоров гражданско-правового характера, культурно-массовые мероприятия (соревнования, олимпиады и иные	УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС			195 100,00	195 100,00		
Итого				5 072 320,00	5 072 320,00	0,00	0,00
Нормативные затраты на общезозяйственные нужды (косвенные затраты)							
Нормативные затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (выполнении работ)							
Фонд оплаты труда				4 242 338,20	0,00	4 242 338,20	0,00
Начисления на оплату труда				3 254 100,00		3 254 100,00	
Коммунальные услуги				988 238,20		988 238,20	
в том числе:				109 996,21	0,00	109 996,21	0,00
Затраты на потребление тепловой энергии				0,00			
Затраты на потребление электрической энергии				109 996,21		109 996,21	
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение				0,00			
Затраты на горячее водоснабжение				0,00			

		ОГНЕУШИТЕЛИ							
текущий ремонт зданий и сооружений (работы и материалы)	Тех обслуживание прибора учета тепловой		0,00						
Родительская плата (продукты питания)			0,00						
Компенсация части родительской платы			566 600,00						566 600,00
Уплата налогов на землю и имущество	Налог на имущество 1968 налог на землю 20000		366 600,00		366 600,00				
Итого			21 968,00				21 968,00		
Всего			1 095 168,00		366 600,00		161 968,00		566 600,00
			11 717 871,79		5 642 794,11		5 508 477,68		566 600,00

Экономист *Шадрин* Шадрин К.С.