

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) " 01 " декабря 2017 г. (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

" 01 " января 2018 г.

		КОДЫ
Форма по КФД	Дата	01.12.2017
по ОКПО		
по РУБП/НУБП		05050
по ОКВ		643
по ОКЕИ		383

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23 "Улыбка"

ИНН/КПП 3819008625/385101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения) Иркутская обл., Усольский район, ул. Лесная, дом 2 корп. А

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения);
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения);
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату;
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества;
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества;
- 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2018**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	26 526 388,33
	в том числе: остаточная стоимость	11 962 306,09
	особо ценное движимое имущество, всего:	595 362,40
	в том числе: остаточная стоимость	32 311,80
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	15 243,42
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	2 085,14

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ " Детский сад №23 "Улыбка"

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

Код видов расходов: III

Источник финансового обеспечения - областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Структурное подразделение наименование	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Минимальный оклад, руб.	Должностной оклад, руб.	Надбавки, руб.			За работу в сельской местности	Компенсац ионные выплаты	Районный коэфф	Процентная надбавка	(гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр. 8+гр.9+гр.10+гр.11+гр.1	Стимулирую щая надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.
					пк	пнк	днк							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Административный персонал	Заведующий	1	17298,9	17298,9	0			4 324,73	0	6 487,09	6 487,09	34 597,80		
	главный бухгалтер	0,75	13 839,12	10 379,34				2 594,84		3 892,25	3 892,25	20 758,68		
Педагогический персонал	Воспитатель	10,5	6 198,00	65 079,00	1 859,40			16 734,60	0,00	25 101,90	25 101,90	133 876,80		
	музыкальный руководитель	1,5	5 566,00	8 349,00	2 783,00			2 783,00	0,00	4 174,50	4 174,50	22 264,00		
	старший воспитатель	1	6 578,00	6 578,00	1 973,40			2 137,83		3 206,78	3 206,78	17 102,80		
	педагог-психолог	0,5	6 198,00	3 099,00				774,75		1 162,13	1 162,13	6 198,00		
	инструктор по физ.культуре	0,625	5 566,00	3 478,75				869,69		1 304,53	1 304,53	6 957,50		
Учебно-вспомогательный персонал	заведующий хозяйством	1	3 327,00	3 327,00				831,75	0,00	1 247,63	1 247,63	6 654,00		
	делопроизводитель	1	3 001,00	3 001,00				750,25	0,00	1 125,38	1 125,38	6 002,00		
	бухгалтер	0,25	3 604,00	901,00				225,25		337,88	337,88	1 802,00		
Обслуживающий персонал	повар	2	3 001,00	6 002,00				1 650,55	600,20	2 475,83	2 475,83	13 204,40		
	кухонный рабочий	1	3 001,00	3 001,00				825,28	300,10	1 237,91	1 237,91	6 602,20		
	кладовщик	1	3 001,00	3 001,00				750,25		1 125,38	1 125,38	6 002,00		
	кастеляница	0,5	3 001,00	1 500,50				375,13		562,69	562,69	3 001,00		
	рабочий по стирке и ремонту одежды	1	3 001,00	3 001,00				825,28	300,10	1 237,91	1 237,91	6 602,20		
	грузчик	0,5	3 001,00	1 500,50				375,13		562,69	562,69	3 001,00		
	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,75	3 001,00	2 250,75				562,69		844,03	844,03	4 501,50		
	уборщик служебных помещений	2,25	3 001,00	6 752,25				1856,87	675,23	2 785,31	2 785,31	14 854,96		
	дворник	2,5	3 001,00	7 502,50				1 875,63		2 813,44	2 813,44	15 005,00		
	младший воспитатель	9	3 161,00	28 449,00				7 823,47	2 844,90	11 735,21	11 735,21	62 587,79		
	сторож	3	3 001,00	9 003,00				3 038,51	3 151,05	4 557,77	4 557,77	24 308,10		
	вальцовщик	0,5	3 001,00	1 500,50				375,13		562,69	562,69	3 001,00		
	Итого	42,125		194 954,99	6 615,80	0,00	0,00	52 360,39	7 871,58	78 540,89	78 540,89	418 884,73	2 751 827,23	7 778 444,01

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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×гр. 4×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

№ 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	1 711 257,68
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	7 778 444,01	1 711 257,68
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	346 284,22
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7 778 444,01	225 574,88
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 %	7 778 444,01	15 556,89
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 %)	7 778 444,01	396 700,64
	Итого:	х	2 454 242,55

* 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. 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×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 местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	3 239 800	1,5	64 796,00
2	Уплата пеней, штрафов за несвоевременное перечисление налогов	1	1	430,22
	Итого:		x	65 226,22

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. 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×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения областной, местный бюджет

6.1. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг электросвязи	1	12	1 166,66	10 900,00
2	Доступ дошкольных образовательных учреждений к сети "Интернет"	1	12	3 375,00	40 500,00
	Итого:				51 400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение	925	45,44	1	42 028,30
2	Тепловая энергия	389	2 929,85	1	1 139 055,88
3	Электроэнергия	69 606	3,29	1	229 183,59
4	Водоотведение	738	154,61	1	114 026,60
5	Горячее водоснабжение	436	52,52	1	22 884,35
	Итого:				1 547 178,72

6.4. 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

6.5. 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	Дератизация и дезинсекция, лабораторные исследования, обработка от клещей	1	1	42 833,33
2	Вывоз твердых бытовых отходов	1	1	10 065,00
3	Сервисное тех. обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации	1	1	17 728,32
4	Монтаж, модернизация и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	1	1	45 957,27
4	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли и чердачных помещений	1	1	18 200,00
5	Перезарядка огнетушителей	1	1	5 800,00
6	Установка систем наружного видеонаблюдения	1	1	56 584,00
7	Установка окон	1	1	42 473,97
8	Ремонт канализации (работы 2015 года)	2	2	81 757,87
10	Промывка, опрессовка, перемычки	1	1	50 000,00
	Итого:	x	x	371 399,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников, сан. минимум	1	103 977,02
2	Внедрение информационных систем управления деятельностью	1	36 864,00
3	Обучение по охране труда	1	2 000,00
4	Обучение по пожарному минимуму и ГО и ЧС	1	8 300,00
5	Обучение контрактных управляющих	1	7 500,00
6	Обслуживание систем тревожной сигнализации	1	29 040,00
	Итого:	x	187 681,02

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Игрушки	140	500	70 000,00
2	Моющие средства и диз. средства	12	3 366,67	40 400,00
3	Питание детей	294	86,00	25 293,00
4	Датчики АПС	1	1,00	500,00
5	Приобретение окон	1	1,00	320 000,00
6	Стройматериалы (краска)	1	1,00	15 000,00
7	Ванна, мойка	1	1,00	10 770,00
8	Стиральные машины	1	1,00	42 999,00
9	Изоляция труб в подвале	1	1,00	18 659,00
10	Контейнеры ТБО с крышкой	1	1,00	28 500,00
				572 121,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (МБДОУ " Детский сад №23 "Улыбка")
на 01 декабря 2017 года

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:		
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»					
			на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.
очередной	1-ый год	2-ой год	очередной	1-ый год	2-ой год			
финансовый	планового	планового	финансовый	планового	планового			
год	периода	периода	год	периода	периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	5 460 617,21	4 801 339,08	4 801 339,08	5 460 617,21	4 801 339,08	4 801 339,08
в том числе:								
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	969 385,54	1 008 160,96	1 008 160,96	969 385,54	1 008 160,96	1 008 160,96
Тепловая энергия, горячее и холодное водоснабжение				789 760,96	789 760,96		789 760,96	789 760,96
ООО "Тесла" №4/17/61 от 27.12.2016			759 385,54			759 385,54		
Электрическая энергия				208 000,00	208 000,00		208 000,00	208 000,00
ООО "Иркутскэнергобьт" №297/60 от 23.12.2016			200 000,00			200 000,00		
Услуги связи				10 400,00	10 400,00		10 400,00	10 400,00
ПАО "Ростелеком" №638000013323/62 от 27.12.2016			10 000,00			10 000,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 491 231,67	3 793 178,12	3 793 178,12	4 491 231,67	3 793 178,12	3 793 178,12

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (МБДОУ " Детский сад №23 "Улыбка")
на 01 декабря 2017 года
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
		3
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	20 360,96
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	20 360,96

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	-