

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности
учреждений, в отношении которых
функции и полномочия учредителя
осуществляет администрация МО «Чурапчинский улус (район) РС(Я)»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ЦРР дс "Мичил" с.Чурапча
(наименование должности лица, утверждающего документ)
М.Н. Яковлева Яковлева М.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 14 " февраля 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 и на 2018-2019 год *
(период, на который утверждается план)

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Мичил» с.Чурапча Муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)	Форма по ОКУД	КОДЫ
(подразделения)		Дата	
Единица измерения: руб.	Муниципальное казенное учреждение "Управление образование Чурапчинского улуса (района)	по ОКПО	23308692
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		ИНН	1430007472
Юридический адрес учреждения (подразделения)	678670, Республики Саха (Якутия), Чурапчинский улус (район), село Чурапча, ул.Ленина, 19	КПП	143001001
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	678670, Республики Саха (Якутия), Чурапчинский улус (район), село Чурапча, ул.Ленина, 19	по ОКТМО	98658470
		по ОКЕИ	383
		Глава по БК	527

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не

2	5	3	2	7			
---	---	---	---	---	--	--	--

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти РС(Я) в сфере образования создания условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Воспитание, обучение, развитие, оздоровление детей; реализация программ дошкольного образования; реализация дополнительных образовательных программ

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

в соответствии с уставом учреждения

**II Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на "1" января 2017г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	4 326 305,29
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	4 105 550,29
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждением средств	2546288
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	653975
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества учреждения	905 287,29
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	220 755,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	220 755,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	1 516 879,00
из них:	0,00
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. 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, полученным за счет средств субсидии, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии	1 451 447,84
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	6 407,47
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	514 158,88
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	22 400,00
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	14 435,43
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	364 438,00
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	529 608,06
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего	65 431,16
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	500,00
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	64 931,16
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	

Наименование показателя	Сумма, рублей
III. Обязательства, всего	900,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. просроченная кредиторская задолженность:	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии, всего	900,00
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	900,00
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению незавершенных 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	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению незавершенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения)*
по "1" января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии по осуществлению капитальных вложений	в том числе:	всего	из иностранных источников
Поступления от доходов, всего:	100	а	25 341 225,00	24 048 225,00	23 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	
в том числе:									
Доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х	0,00	х	
из имущества									
из земельных участков	111		0,00	х	х	х		х	
иные поступления от собственности	112		0,00	х	х	х		х	
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	25 308 225,00	24 048 225,00	х	х	1 260 000,00	0,00	
в том числе:									
на выполнение муниципального задания:	121		25 308 225,00	24 048 225,00	х	х			
из бюджета	122		10 254 000,00	10 254 000,00	х	х	1 260 000,00		
субсидии	124		13 027 000,00	13 027 000,00	х	х			
протиположарные и аналогичные мероприятия	130		167 225,00	167 225,00	х	х			
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х		х	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	33 000,00	х	33 000,00			х	
Выплаты по расходам, всего:	200	а	25 613 305,15	24 069 354,27	33 000,00	0,00	1 511 470,88	0,00	
в том числе по:									
Выплаты персоналу, всего:	210	100	16 542 349,27	16 542 349,27	0,00		0,00	0,00	
из них:									
заработная плата	211	111	12 689 400,00	12 689 400,00					
иные выплаты персоналу	212	112							
на выплаты по оплате труда	213	119	3 852 949,27	3 852 949,27					
Сниженные и иные выплаты персоналу, всего:	220	300	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:									
- пособие по социальной помощи населению	221	321					0,00	0,00	
- приобретение товаров, работ, услуг в целях оказания социальной помощи населению	222	323							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	33 000,00	0,00	33 000,00		0,00	0,00	
из них:									
- земельный налог, налог на имущество	231	851	33 000,00						
- транспортный налог, акцизы, сборы	232	852			33 000,00				
счета иных платежей	233	853							
Прочие расходы государственной организации	240	400							
Прочие расходы (кроме расходов на покупку товаров, работ, услуг)	240	400							
Расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	9 038 455,88	7 526 985,00	0,00	0,00	1 511 470,88	0,00	
из них:									
покупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	261	242							
покупка товаров, работ, услуг капитального ремонта имущества	261	243							
прочая покупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	262	244	9 038 455,88	7 526 985,00					
Поступления финансовых активов, всего:	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Уменьшение остатков средств	410	810	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	х	272 589,15	21 109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00	0,00	251 470,88	0,00	

ИИД Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг. Упрощенный (упрощенный)
от 11 октября 2017 г.

Инициатор платежа	Код строки	Год подачи заявки	Сумма выплаты по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до копейки после запятой) - 0,00									
			в том числе:									
			Всего на закупку					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	к	9 038 455,88	6 803 018,00	7 089 988,00	9 038 455,88	6 803 018,00	7 089 988,00	0,00	0,00	0,00	
на оплату контрактов заключенных до начала исполнения обязательств по договору финансирования займа	1001	б	0,00	0,00	0,00							
на закупку товаров, работ, услуг по году приема заявки	2001		9 038 455,88	6 803 018,00	7 089 988,00	9 038 455,88	6 803 018,00	7 089 988,00				

Приложение N2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности
учреждений, в отношении которых
функции и полномочия кредитителя
осуществляет администрация МО «Чурапчинский улус (район) РС(Я)»

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный, северный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
1	Заведующая	1	28277,05	22281		5996,05		2,5	848312
2	педагогика	13,57	14774,484	4200		10574,484	30	2,5	7819100
3	пом. воспитатели	6,81	5396,84	3582	424,84	1390	35,50	2,5	1493988
5	таксисты	1	7823	2941		4882	35,50	2,5	318005
6	инструктор по тиг	1	7508	3003		4505	35,50	2,5	305200
7	делопроизвод.	0,5	4966	1278	153	3535	35,50	2,5	100934
8	повар	3	5077,835	2556	817,835	1704	35,50	2,5	619242
9	прочие	5,65	5157,86	2852,03	755,83	1550	35,50	2,5	1184619
10									
11	Итого	32,53		x	x	x	x	x	12689400

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

№ 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
	по уходу за ребенком	8	40	73634,52	508344,79
	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	2827668
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		2791668
1.2	по ставке 10,0%		36000
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	393371,4
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		367992,6
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%		25378,8
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%)		647159,4
	Итого:	х	

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5

	Итого:	х	х	
--	--------	---	---	--

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидия на вып. мун 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
	налог на имущество	1500000	2,20%	33000
	Итого:		х	

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на вып. мун задания

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	услуги связи	1	12	1200	14400
	услуги связи (интернет)	1	12	6020	72240
	Итого:	х	х	х	86640

6.2. 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
	транспортные расходы	26	2000	52000
	Итого:			52000

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	отопление	365,27	12021,68		4391210
	электроэнергия	30113,84	7,8004		234900
	водоснабжение	722,14	215,47		155600
	восеннязавия	724,71	250,17		181300
	Итого:	x	x	x	4963010

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	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	ТО пожарной сигнализации	3	12	12000
	ТО выхода сигнала б1	3	12	36000
	То видеонаблюдения	3	12	12000
	Итого:	x	x	60000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	услуги страхования	1	5400
	программное обеспечение	3	31500
	подписка	1	20000
	оплата за мед.осмотра	1	67590
	реагирование на кнопку тревог сигн ОВО	1	77225
	замер сопротивления	1	30000
	повышение квалификации	8	52000
	Итого:	x	283715

6.7. 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
	приобретение ОС обучения	2	79180	158360
	медикамент	1	22800	22800
	продукты питания	15	119053	1785800
	приобретение мат.запасов обучения	4	28575	114300
				0
	Итого:	22	x	2081260

Код вида 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:	а	б	

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

Код вида расхода 244

Источник финансового обеспечения от принятых доходов деятельности _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Количество единиц	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:	а	б	в	г

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество услуг по договору	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/налог, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Итого:	а	б	в	г

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	а	б	в

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расхода	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	а	б	г

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	а	б

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	приобретение лицензий	10	75574	755735,44
	приобретение орг. запчастей	15	50182	752735,44
				0
	Итого:	25	а	1511470,88