



Заведующий МБДОУ Детский сад №3 «Зернышко»

ТВЕРЖДАЮ

Подпись должностного лица, утверждающего документ

М.А. Айдинян

«29» мая 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности №3
на 2017 год

Форма по КФД	
Дата	29.05.2017
Код по ОКПО	27205411
ИНН	6117009670
КПП	611701001
Код по ОКЕИ	383

Наименование
муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Зернышко»
(МБДОУ детский сад «Зернышко»)

единица измерения: руб. (с точностью до второго
десятичного знака после запятой)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Куйбышевского района

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

Россия, Ростовская область, Куйбышевский район, хутор Крюково, улица Октябрьская, 34

Поступление от доходов, всего:	100	X	3002100	2891500					110600	
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание и оплату коммунальных услуг) в рамках программы «Развитие общего образования» государственной программы Ростовской области «Развитие образования» (субсидии бюджетным учреждениям) (далее Субвенция)			13813000	1322900						
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (субсидии бюджетным учреждениям)			670800	670800						
Создание безопасных и комфортных условий, осуществления общеобразовательной деятельности муниципальных образовательных организаций (субсидии бюджетным учреждениям)			874800	874800						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии предоставляемые из бюджета	150		23000	23000						

организация отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан" (субсидии бюджетным учреждениям)										
Софинансирование субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время (субсидии бюджетным учреждениям)										
прочие доходы	160			X		X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200		3002200	2891500					110700	
Субвенция			1322900	1322900						
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		1258000	1258000						
из них оплата труда	211	111	966206	966206						
начисления на выплаты по оплате труда		111	291794,00	291794						
прочие работы, услуги субвенция		244	64900	64900						
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (субсидии бюджетным учреждения) (далее з/пл)			670800	670800						
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		670800	670800						
из них оплата труда	211	111	514812	514812						
начисления на выплаты по оплате труда		111	155988	155988						
Создание безопасных и комфортных условий, осуществления общеобразовательной деятельности муниципальных образовательных организаций (субсидии бюджетным учреждениям)			874800	874800						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		95900	95900						
из них: налог на имущество, земельный налог, налог на загрязнение окр среды		851	95900	95900						

безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе	260	X	889500	778900				110600	
услуги связи		244	39600	39600					
коммунальные услуги		244	332900	332900					
прочие работы, услуги		244	517000	406400				110600	
увеличение стоимости основных средств, субсидия на иные цели		244	23000	23000					
увеличение стоимости материальных запасов									
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							
Итого по выплатам:			3002100	2891500				110600	
заработная плата		111	1481018	1481018					
начисления на выплаты по оплате труда		111	447782	447782					
уплата налогов, сборов и иных платежей		851	95900	95900					
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	977400	866800				110600	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)**

на 29 мая 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным			в соответствии с Федеральным		
			на 2017 г. очередно й финансов ый год	на 2018 г. 1-ый год плановог о периода	на 2019 г. 2-ой год плановог о периода	на 2017 г. очередно й финансов ый год	на 2018 г. 1-ый год плановог о периода	на 2019 г. 2-ой год плановог о периода	на 20__ г. очередно й финансов ый год	на 20__ г. 1-ый год плановог о периода	на 20__ г. 1-ый год плановог о периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	977400	823800	708900	977400	823800	708900			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	977400	823800	708900	977400	823800	708900			

**Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения**

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

Код вида расходов _____ 850 _____

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельный налога

Код вида расходов _____ 851 _____

N 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	Земельный налог	366765	1,5	1400
	в т.ч. по участкам		1,5	1400
2	Налог на имущество	6275677	2,2	93500
	в т.ч. недвижимое имущество	6275677	2,2	93500
3	Налог на загрязнение			1000
	Итого:	X	X	95900

**Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения**

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

Код вида расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

муниципальный бюджет

3.1. 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*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление абонентской линии (СТС) в месяц	1	12	246,62	3000,0
2	Предоставление местной телефонной связи (СТС) в месяц	1	12	548,70	6600,0
3	Услуги Интернет по безлимитному тарифному плану		12	2360,00	30000,0
		X	X		39600,0

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма руб.(гр 4*гр.5*гр6)
1	2	3	4	5
1	Теплоснабжение в том числе по объектам: Здание МБОУ детский сад «Зернышко»	89,68	2766,59	248100
2	Электроснабжение в том числе по объектам: Здание МБОУ детский сад «Зернышко»	8510	7,050624502	60000
3	Холодное водоснабжение в том числе по объектам: Здание МБОУ детский сад «Зернышко»	569,58	35,64	20300
4	Вывоз ЖБО	1	4400	4400
ИТОГО		X	X	332800

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб
1	2	3	4	5	6
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	Х		х	23700
1.1.	вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	Территория прилегающая к зданию по адресу: ул.Октябрьская 34	540,95	6	3400
1.2.	Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация	нежилое здание по адресу: ул. Октябрьская 34	2186 260	6	15300
1.3.	Борьба с клещами	Территория прилегающая к зданию по адресу: ул.Октябрьская 34	1239	4	5000
2	Тех. Обслуживание газопровода	Территория прилегающая к зданию по адресу: ул.Октябрьская 34	300	1	200
3	Обслуживание системы видеонаблюдения	нежилое здание по адресу: ул. Октябрьская 34	6000	3	18000
4	ТО пожарная сигнализация	нежилое здание по адресу: ул. Октябрьская 34	5191	6	31200
5	Ремонт оргтехники и заправка картриджей	нежилое здание по адресу: ул. Октябрьская 34	1600	6	7300
ИТОГО			Х	Х	80400

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) руб
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной охраны	X	15600
1.1.	в т.ч. нежилое здание по адресу: ул. Октябрьская 34	1	15600
1,2	Услуги нотариуса	1	2700
ИТОГО		X	18300

3.4 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	
1	Продукты питания Питьевая вода	X	X	307800
ИТОГО		X	X	307800

3.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	
1	Теплогенератор	X	X	23000
ИТОГО		X	X	23000

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов _____ 110 _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального)
задания местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов _____ 111 _____

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Размер оплаты труда по должности, в месяц руб.			Доплата до МРОТ, руб.	Иные выплаты стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в месяц (гр.4+гр.8+гр.9), руб.	Фонд оплаты труда в руб.
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					
				по должности по окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Педагогические работники	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Прочий персонал	9.425	60657.2	52234.04	1740.66	6682.5	26501.55	3100	90258.75
	ИТОГО	X	60657.2	X	X	X	X	X	51481.2

**1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный**

Код видов расходов _____ 119 _____

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	155988,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	514812	113258,64
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		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	514812	14929,55
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%	514812	1029,62
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	514812	26255,41
			155988,00

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

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

Код видов расходов _____ **110** _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов _____ **111** _____

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Размер оплаты труда по должности, в			Доплата до МРОТ, руб	Иные выплаты стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в месяц (гр.4+гр.8+гр.9), руб.	Фонд оплаты труда в руб.	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ЛУП	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Педагогические работники	1	39040,3	27112,2	7816,2	4111,9	0	8500	47540,3	727586
3	Прочий персонал	3,5	16002	11877	2669	1456	0	3500	19502	263277
	ИТОГО	X	16002	X	X	X	X	X	67042,3	966206

**1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный**

Код видов расходов _____ 119 _____

N 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	291794,00
	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.1.		966206	212565,32
1.2.			
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		
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.1.		966206	28019,97
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%	966206	1932,41
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
		966206	49276,51
	Итого:		291794,00