ЧАЮ

Тракторозаводскому району

(подпись) И.В.Видергольд (расшифровка подписи)

"09" января 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на текущий 2017 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	09.01.2017
"09" января 2017 г.		
Наименование муниципального учреждения * Муниципальное бюджетное учреждение Тракторозаводского района г. Челябинска	МБДОУ "ДС №262 г. Челябинска"	
	по ОКПО	42468094
ИНН/КПП 7452020044/745201001		
Единица измерения: руб.		
Наименование Распорядителя средств бюджета города Бюджет города Челябинска	Комитет по делам образования грода Челябинска	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	454085 г. Челябинск, ул. Шуменская.45 по ОКЕИ	373

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: МБДОУ "ДС №262 г. Челябинска" создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных нормативными правовыми актами РФ и Челябинской области полномочий муниципального образования "город Челябинск" в сфере обрязования . а именно: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр И уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход за детьми; реализация адаптированных образовательных программ для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 2. Предоставление социальных услуг населению без обеспечения проживания;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: МБДОУ вправе **оказывать** дополнительные образовательные услуги, определенные Положением об оказании платных дополни **ГСЛЬНЫХ** образовательных услуг, разработнным в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2017 **г.(в разрезе** стоимости имущества закрепленного собственником имущества за учереждением на праве **оперативного** управления; приобретенного учереждением за счет выделенных собственником имущества учережденпя средств: приобретенного учереждением за счет доходов,полученных от иной приносящей доход деятельности 1**1 909 389.57 руб.; 11 909 389.57 руб.; 0.00 руб.**

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2017г. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **2 495 838.36 руб., 225 062.40 руб.**

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	64905020.67
	из них: недвижимое имущество, всего:	11909389.57
	в том числе: остаточная стоимость	4466094.91
	особо ценное движимое имущество, всего:	225062.40
	в том числе: остаточная стоимость	14250.00
	Финансовые активы, всего:	-63704436.24
	из них: денежные средства учреждения, всего	283721.50
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	283721.50
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	56576.61
	дебиторская задолженность по расходам	30183.98
	Обязательства, всего:	399161.97
	из них: долговые обя за! ел ьства	
	кредиторская задолженность:	399161.97
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

Наименование показателя	Код строке	Код по бюджетной классификации Российской Федерации КВР	Косгу	Объем финансово! о обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					
					субсидии им финансовое 1 обеспечение выполнения государе 1 пенною (муниципиа ii.iioio) шдлния	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования(восстановление расходов за счет средств ФСС, за прошлый год)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	26080550.3	' 1900550.30	0.00			3180000.00	
в том числе: доходы от собственности	110	X	120			X	X	X		X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.	120	X	130	22900550.30	22OO0550.30					
доходы от оказания услуг, работ	130	X	130	3000000.()(		X	X		3000000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	X	140		X	X	X	X		X

..Умездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	X			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	X	180	0.00	\	0.00		X	X	X
прочие доходы	170	X	180	180000.00	\	X	X	X	180000.00	
доходы от операций с активами	180	X	440		\	X	X	X		X
поступление денежных средств, прочие	190		510							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	26364271.8	22900550.30	0.00			3463721.50	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	1788234	17882341.00					
из них:										
заработная плата		111	211	13734517.00	1 Г/345 17.00					
начисления на выплаты по оплате		119	213	4147824	4147824.00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	0.00		0.00				
из них:										
компенсация родительской платы		321	262	0.00						
уплату налогов, сборов и иных платежей,	230	850		618220.25	616220.25				2000.00	
из них:										
налог на имущество, земельный налог		851	290	616220.25	616220.25					

^^#малоги, сборы		852	290	1000.(И)					1000.00	
иные **платежи**		853	290	1000.00					1000.00	
безвозмездные перечисления организациям	240					-				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X							
из них:										
прочие расходы		244	290							
прочие расходы, услуги		244	226							
работы,услуги по содержанию		244	225							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	7863710.55	4401989.05	0.00			3461721.50	
из них:										
услуги связи		244	221	2166-1.80	.'!()() 1 80					
транспортные услуги		244	222	0.00						
коммунальные услуги		244	223	2269748.05	2269748.05					
работы, услуги по содержанию		244	225	403072.91	363072.91				40000.00	
прочие работы, услуги		244	226	67856.00	27856.00				40000.00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	455749.00	405749.00				50000.00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	4645619.79	1313898.29				3331721.50	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	2608055().3(	22900550.30	0.00			3180000.00	
из них:										

..сличение 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		283721.5					283721.50	
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "о[1]»" января 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на iai [1] ПК) говаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0.00								
			всего на закупи			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным MI.....ы Hi '> ,треля 2013 г. N 44-ФЗ «О .....киши; игтеме в сфере закупок пи-.....n.ioiii услуг для обеспечения их v/i,ipi пкчшых и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 20____г. 1-ый год планового периода	п.1 M I |, 2 oil год планового перио м	на '010 г. очередной финансовы и год	на 20____г. 1-ый год планового периода	на 20_ г. 2 ой год планового периода	на 20 г. очередно й финансов ый год	на 20_г. 1 ый год планового периода	на 20____г. 1-ый год планового периода
1	2	д з	4	5	0	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	7863710.55			7863710.55					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7863710.55			7863710.55					

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на "09" января 2016 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	5
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	**20**	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель муниципального учреждения_____L_____В.Ф. Смольникова

/t 0 (под1шсъ) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер y^ • Т.tО. Суркина

(подпись)yf (J (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер ф*Ч, Т.Ю. Суркина

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 772-48-47

"09 "января 2017 г.

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2		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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	По уходу за ребёнком до 1.5 лет	4	12	7422.77	356292.96
.					
	Итого:	х	х	х	356292.96

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 хзя начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13734517	3021594
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%	13734517	398301
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%	13734517	27469
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%)	13734517	700460
	Итого:	х	4147824

* 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 социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		**X**	

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **Бюджет города**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3хгр. 4/100)
I	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4622554	2.2	101696
2	Земельный налог	58524343	1.5	877865
	Итого:		x	979561

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров,работ,услуг)

Код видов расходов *0*

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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 25U

Источник финансового обеспечения Бюджет города

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 х гр. 4 х гр. 5)
1		3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	802.4	9628.80
2	Интернет	1	12	1003	12036.00
	Итого:		к	\	21664.80

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (ф. 3 х гр. 4)
1	2	*5*	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 х гр. 5 х гр. 6)
1	*2*	4	5	6	6
1	Тепло				1773560.00
2	Электроэнергия				335554.30
	Вода				160643.75
	Итого:	x	x	x	2269758.05

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

Ж п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	5	4	5.0
1	Обслуживание домофонной системы			7800.00
п	Заправка и ремонт картриджей			15000.00
3	Обслуживание торгово-технологического.			57000.00
4	сигнализации, оповещения о пожаре, путей			15000.00
5	Услуги по обслуживанию электрических установок			57333.36
6	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей			143718.96
7	Эксплуатационно-техническое обслуживание объектовой станции			18000.00
8	Контроль за состоянием средств тревожной			8428.56
9	Техническое обслуживание комплекса технических			6515.64
10	Услуги по вывозу, размещению отходов			19680.24
11	Замеры сопротивления изоляции			4516.00
12	Услуги по дератизации и дезинсекции			2880.15
13	Услуги по дератизации и дезинсекции			7200.00
	Итого:	x	x	363072.91

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение программы 1С		14856.00

2	Сопровождение сайта		3200.00
3	Автоматизированная информационная система «Модуль информирования и зачисления в дошкольную образовательную организацию системы «Е-услуги. Образование»»		3000.00
5	Программа Контурн-Экстерн		3800.00
4	Антивирусная программа		3000.00
	Итого:	x	27856.00

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
1	Материальные запасы			51224.29
2	Основные средства			405749
	Итого:		x	456973.29

Приложение № 2
к плену финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) к плану финансово-ХОЗЯЙСТВСННОЙ (еятельности **муниципального учреждения**

1. Расчеты (обоснования) ВЫПЛВ1 персоналу (строка 210)

Код видов расходов 211 ^

Источник финансового обеспечения Бюджет города

1.1. Расчеты (обоснования) расходов ня оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одною работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 +гр. 8/ 100) х гр. 9х 12)
			всего	в ТОМ числе:					
				по должностному окладу	пи выплатам компенсационного характера	по выплатам с т и м ул и ру ю ще го характера			
1	2	ɹ	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	4	24998	99990		-	35.49	1.15	1869575
2	Педагогический персонал	31	17632	321781	31185	193628	9.09	1.15	8228663
3	Учебно-вспомогательный персонал	16	9372	62761	3097	84099		1.15	2069410
4	Обслуживающий персонал	13	8734	30563	4863	78130		1.15	1566869
Итого:		x	60735.85	x	x	x	x	x	13734517