

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 104 «Звоночек» г. Волжский Волгоградской области

 Н.А. Литовченко
(подпись) (Ф.И.О.)

« 30 » _____ 20 / 17 г.

Рассмотрено наблюдательным советом
протокол № 4 от « 30 » 06 20 / 17 г.

М.П.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

30 . 06 . 20 / 17 г.
(дата составления)

| | |
|---|--|
| Наименование учреждения | МДОУ д/с № 104 |
| ИНН/КПП | 3435880758/343501001 |
| Адрес фактического местонахождения учреждения | 404109, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, дом 164. |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Единица измерения | Администрация городского округа- город Волжский Волгоградской области руб. |

1. Реквизиты учреждения

| | |
|---|--|
| Полное наименование учреждения (краткое наименование) | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 104 «Звоночек» г. Волжского Волгоградской области» (МДОУ д/с № 104) |
| Юридический адрес | 404109, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, дом 164. |
| Адрес фактического местонахождения | 404109, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, дом 164. |
| Телефон/факс учреждения | т/ф (8443) 52-18-07; т. 52-10-46 |
| Интернет-ресурс/Адрес электронной почты | zvonocheck104@mail.ru |
| Наименование должности руководителя учреждения Ф.И.О. руководителя учреждения Контактная информация | Заведующий Литовченко Наталья Александровна (8443) 52-18-07; 52-10-46 |
| Ф.И.О. главного бухгалтера Контактная информация | Вахурина Марина Анатольевна (8443) 45-20-06 |
| ОГРН, дата государственной регистрации | 1023402007012 |

| | |
|---|---|
| ИНН/КПП | 3435880758/343501001 |
| Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (при наличии) | 1. Договор с учредителем от 05.03.2009 2. Лицензия № 550 серия 34 Л01 № 0001362 выдана 22.07.2016 3. Устав от 20.06.2016 № 3560 |

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования: организация общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, обеспечение воспитания и обучения детей дошкольного возраста, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; оказание помощи семье в воспитании детей.

2.2. Виды деятельности учреждения:

Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

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

Подготовка к школе; хореография; ритмика; обучение игре на музыкальных инструментах; изодейтельность; театральная деятельность; секция спортивных игр; детское экспериментирование; коррекционные занятия.

| Наименование показателей | Сумма, руб |
|--|----------------------|
| 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 83 457 037,95 |
| в том числе: | |
| 1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 83 457 037,95 |
| 1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | - |
| 1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | - |
| 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 2 896 217,63 |
| в том числе: | |
| 1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 2 436 805,35 |

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2017 г.**

Таблица 1

| №п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. |
|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 87 066,82 |
| | из них: | |
| 2 | недвижимое имущество, всего: | 83 457,04 |
| | в том числе: | |
| 3 | остаточная стоимость | 78 969,72 |
| 4 | особоценное движимое имущество, всего: | 2 436,81 |
| | в том числе: | |
| 5 | остаточная стоимость | 348,43 |
| 6 | Финансовые активы, всего: | 1 825,23 |
| | из них: | |
| 7 | денежные средства учреждения, всего | 2 397,62 |
| | в том числе: | |
| 8 | денежные средства учреждения на счетах | 2 397,62 |
| | № л/сч. 763.03.224.7 | 2 375,20 |
| | № л/сч. 763.03.224.8 | 22,42 |
| 9 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| 10 | иные финансовые инструменты | 0,00 |
| 11 | дебиторская задолженность по доходам | -572,66 |
| 12 | дебиторская задолженность по расходам | 0,28 |
| 13 | Обязательства, всего: | 516,26 |
| | из них: | |
| 14 | долговые обязательства | - |
| 15 | кредиторская задолженность, всего: | 508,88 |
| | в том числе: | |
| 16 | просроченная кредиторская задолженность | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2017 год

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 4 | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) в том числе: | | | | | 8 | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | |
|---|------------|---|----------------------|---|------------------|-------------|----------|---------------------|-------------|---|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 20 565 889,13 | 15 230 004,00 | 61 977,05 | 0,00 | X | 5 273 908,08 | 0,00 | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | | X | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 20 303 912,08 | 15 230 004,00 | X | X | X | 5 073 908,08 | X | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ в 2017г | 121 | 130 | 20 708 936,76 | 15 628 190,00 | | | | 5 080 746,76 | | | |
| дебиторская задолженность по доходам на 01.01.17 | 122 | 130 | -405 024,68 | -398 186,00 | | | | -6 838,68 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | | X | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|---|---|------------|---|---|---|------------|
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 83 102,00 | X | X | 83 102,00 | | | X | X |
| <i>Дебиторская задолженность по доходам на 01.01.17</i> | 151 | 180 | -21 124,95 | X | X | -21 124,95 | | | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 200 000,00 | X | X | | X | | X | 200 000,00 |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|----------|----------|---------------------|-------------|
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 23 022 341,47 | 17 043 883,84 | 84 399,94 | X | X | 5 894 057,69 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 14 751 202,73 | 14 612 149,13 | 0,00 | X | X | 139 053,60 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 211 | 111 | 11 325 997,00 | 11 219 197,00 | | X | X | 106 800,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 212 | 112 | 3 600,00 | 3 600,00 | | X | X | 0,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 3 421 605,73 | 3 389 352,13 | | X | X | 32 253,60 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 320 | | | | X | X | | |
| из них : пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 321 | | | | | X | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 800 | 54 938,00 | 54 938,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| налог на имущество | 231 | 851 | 54 938,00 | 54 938,00 | | X | X | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 240 | | | | X | X | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего | 250 | 800 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 56 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов | 251 | 831 | 10 000,00 | | | X | X | 10 000,00 | |
| прочие налоги, сборы | 252 | 852 | 20 000,00 | | | X | X | 20 000,00 | |
| пени | 253 | 853 | 26 000,00 | | | X | X | 26 000,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 8 160 200,74 | 2 376 796,71 | 84 399,94 | X | X | 5 699 004,09 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 261 | 244 | 18 862,40 | 18 862,40 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------|--------------|-----------|--|--|--|--|--------------|------|
| транспортные услуги | 262 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 25 004,09 | |
| коммунальные услуги | 263 | 244 | 1 750 163,74 | 1 725 159,65 | | | | | | | |
| услуги по содержанию имущества | 264 | 244 | 284 341,66 | 128 341,66 | | | | | | 156 000,00 | |
| прочие услуги | 265 | 244 | 5 287 797,94 | 385 398,00 | 84 399,94 | | | | | 4 818 000,00 | |
| приобретение основных средств | 266 | 244 | 369 035,00 | 69 035,00 | | | | | | 300 000,00 | |
| приобретение материальных запасов | 267 | 244 | 450 000,00 | 50 000,00 | | | | | | 400 000,00 | |
| прочие расходы | 268 | 244 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | 500 | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| на уменьшение остатков средств | 410 | 610 | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 600 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 2 395 337,56 | 1 752 765,06 | 22 422,89 | | | | | 620 149,61 | |
| дебиторская задолженность по расходам на 01.01.17г | | 244 | 61 114,78 | 61 114,78 | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |

**III. II Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на плановый период 2018 год**

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) в том числе: | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | |
|---|------------|---|---|---|----------------------|-------------|-------------|----------|---------------------|---|--|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | X | 21 279 507,69 | 15 385 450,00 | 0,00 | 0,00 | X | 5 894 057,69 | 0,00 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | | 0,00 | X | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | | 21 079 507,69 | 15 385 450,00 | X | X | X | 5 694 057,69 | X | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ в 2017г. | 121 | 130 | | 21 079 507,69 | 15 385 450,00 | | | | 5 694 057,69 | | |
| дебиторская задолженность по доходам на 01.01.17 | 122 | 130 | | 0,00 | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 130 | | 0,00 | X | X | X | X | | X | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------------|---|---|---|---|---|------------|---|
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 0,00 | X | | | | X | | X |
| дебиторская задолженность по доходам на 01.01.17 | 151 | 180 | 0,00 | X | | | | | | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 200 000,00 | X | | | X | | 200 000,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | X | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|----------------------|----------------------|-------------|----------|----------|---------------------|-------------|
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 21 279 507,69 | 15 385 450,00 | 0,00 | X | X | 5 894 057,69 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 13 061 814,55 | 12 922 760,95 | 0,00 | X | X | 139 053,60 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| -оплата труда | 211 | 111 | 10 031 654,80 | 9 924 854,80 | | X | X | 106 800,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 212 | 112 | 600,00 | 600,00 | | X | X | 0,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 3 029 559,75 | 2 997 306,15 | | X | X | 32 253,60 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 320 | | | | X | X | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 321 | | | | X | X | | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| налог на имущество | 231 | 851 | 0,00 | | | X | X | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 240 | | | | X | X | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего | 250 | 800 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 56 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов | 251 | 831 | 10 000,00 | | | X | X | 10 000,00 | |
| прочие налоги, сборы | 252 | 852 | 20 000,00 | | | X | X | 20 000,00 | |
| пени | 253 | 853 | 26 000,00 | | | X | X | 26 000,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 8 161 693,14 | 2 462 689,05 | | X | X | 5 699 004,09 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 261 | 244 | 18 200,00 | 18 200,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|--|--|--------------|--------------|------|------|---|--|--|--|--------------|
| транспортные услуги | 262 | 244 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 263 | 244 | | | 1 793 484,82 | 1 768 480,73 | | | | | | | 25 004,09 |
| услуги по содержанию имущества | 264 | 244 | | | 284 341,66 | 128 341,66 | | | | | | | 156 000,00 |
| прочие услуги | 265 | 244 | | | 5 205 215,66 | 387 215,66 | | | | | | | 4 818 000,00 |
| приобретение основных средств | 266 | 244 | | | 390 451,00 | 90 451,00 | | | | | | | 300 000,00 |
| приобретение материальных запасов | 267 | 244 | | | 470 000,00 | 70 000,00 | | | | | | | 400 000,00 |
| прочие расходы | 268 | 244 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | X | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | | | | | | | X | | | | |
| прочие поступления | 320 | 500 | | | | | | | X | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | | | | | | | X | | | | |
| Из них: | | | | | | | | | | | | | |
| на уменьшение остатков средств | 410 | 610 | | | | | | | X | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 600 | | | | | | | X | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | 0,00 | | | | X | | | | |
| дебитовая задолженность по расходам на 01.01.17г | | | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | | | | 0,00 |

III. III Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на плановый период 2019 год

Таблица 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) | | | | | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|---|----------------------|---|--|--|---|---|---------------------|----------------|----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | в том числе: | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | 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 | | всего | из них: гранты | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | 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 | Средства обязательного медицинского страхования | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 21 279 507,69 | 15 385 450,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 5 894 057,69 | 0,00 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 21 079 507,69 | 15 385 450,00 | X | X | X | X | 5 694 057,69 | X | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ в 2017г. | 121 | 130 | 21 079 507,69 | 15 385 450,00 | | | | | 5 694 057,69 | | |
| дебиторская задолженность по доходам на 01.01.17 | 122 | 130 | 0,00 | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | X | | X | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 180 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | X |
| | 150 | 180 | 0.00 | X | | | | | | X | X | | | | | | | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 151 | 180 | 0.00 | X | | | | | | | | | | | | | | | X |
| | 160 | 180 | 200 000.00 | X | | | | | | X | X | | | | | | | | 200 000.00 |
| дебиторская задолженность по доходам на 01.01.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие доходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0.00 | X | | | | | | X | X | | | | | | | | X |

| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 21 279 507,69 | 15 385 450,00 | 0,00 | X | X | 5 894 057,69 | 0,00 |
|---|------------|------------|----------------------|----------------------|-------------|----------|----------|---------------------|-------------|
| В том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 13 061 814,55 | 12 922 760,95 | 0,00 | X | X | 139 053,60 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 211 | 111 | 10 031 654,80 | 9 924 854,80 | | X | X | 106 800,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 212 | 112 | 600,00 | 600,00 | | X | X | 0,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 3 029 559,75 | 2 997 306,15 | | X | X | 32 253,60 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 320 | | | | X | X | | |
| из них : пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 321 | | | | X | X | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| налог на имущество | 231 | 851 | 0,00 | | | X | X | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 240 | | | | X | X | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего | 250 | 800 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 56 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов | 251 | 831 | 10 000,00 | | | X | X | 10 000,00 | |
| прочие налоги, сборы | 252 | 852 | 20 000,00 | | | X | X | 20 000,00 | |
| пени | 253 | 853 | 26 000,00 | | | X | X | 26 000,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 8 161 693,14 | 2 462 689,05 | | X | X | 5 699 004,09 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 261 | 244 | 18 200,00 | 18 200,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------|--------------|------|--|---|--|--|--------------|------|
| транспортные услуги | 262 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 25 004,09 | |
| коммунальные услуги | 263 | 244 | 1 793 484,82 | 1 768 480,73 | | | | | | | |
| услуги по содержанию имущества | 264 | 244 | 284 341,66 | 128 341,66 | | | | | | 156 000,00 | |
| прочие услуги | 265 | 244 | 5 205 215,66 | 387 215,66 | | | | | | 4 818 000,00 | |
| приобретение основных средств | 266 | 244 | 390 451,00 | 90 451,00 | | | | | | 300 000,00 | |
| приобретение материальных запасов | 267 | 244 | 470 000,00 | 70 000,00 | | | | | | 400 000,00 | |
| прочие расходы | 268 | 244 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | X | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | | | | | X | | | | |
| прочие поступления | 320 | 500 | | | | | X | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | X | | | | | X | | | | |
| Из них: | | | | | | | | | | | |
| на уменьшение остатков средств | 410 | 610 | | | | | X | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 600 | | | | | X | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | | | | X | | | | |
| <i>дебиторская задолженность по расходам на 01.01.17г</i> | | 244 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X | | | 0,00 | 0,00 |

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2017г.**

Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс.руб.) |
|---|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0,00 |

Заведующий

Исполнитель

тел. : _____



Н.А. Литовченко

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

" " 2017 г.

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 104
на 2017 год**

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111
Источник финансового обеспечения: городской бюджет

| №п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 |
|--------|--|-----------------------------------|---|-------------|----------|-----------|---|----------------------|---|
| | | | всего | в том числе | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Кредиторская задолженность на 01.01.17 | | | | | | | | 983,40 |
| 2 | АУП | 1,00 | 41 582,68 | 37 523,66 | | 4 059,02 | | | 498 992,16 |
| 3 | ППП | | | | | | | | |
| 4 | ПП | | | | | | | | |
| 5 | УВП, МОП | 16,00 | 111 123,09 | 66 425,00 | 2 012,00 | 42 686,09 | | | 1 333 477,08 |
| итого: | | X | X | X | X | X | X | X | 1 833 452,64 |

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

| №п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х7 |
|--------|--|-----------------------------------|---|-------------|--------|----------|---|----------------------|--|
| | | | всего | в том числе | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Кредиторская задолженность на 01.01.17 | | | | | | | | 6 654,49 |
| 1 | АУП | 1 | 73688,50 | 49125,6 | | 24562,9 | | | 736 885,00 |
| 2 | ППП | 6 | 27361,10 | 11956,85 | 2378,5 | 13025,75 | | | 1 661 665,87 |
| 3 | ПП | 27 | 19445,94 | 12836,44 | 77,78 | 6531,72 | | | 5 250 404,00 |
| 4 | УВП, МОП | 13 | 13462,58 | 8775,00 | | 4687,58 | | | 1 750 135,00 |
| итого: | | X | X | X | X | X | X | X | 9 385 744,36 |

ВСЕГО по КВР 111 11 219 197,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов: 112
Источник финансового обеспечения: городской бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплат (пособия) в месяц, руб | Сумма, руб. (гр.3х гр.4х гр.5) |
|--------|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 1 | 12 | 50,00 | 600,00 |
| итого: | | X | X | X | 600,00 |

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплат (пособия) в месяц, руб | Сумма, руб. (гр.3х гр.4х гр.5) |
|--------|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 5 | 12 | 50,00 | 3 000,00 |
| итого: | | X | X | X | 3 000,00 |

ВСЕГО по КВР 112 3 600,00

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

Код видов расходов: 119
 Источник финансового обеспечения: городской бюджет

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Кредиторская задолженность на 01.01.17 | | 3 461,30 |
| | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | |
| 1.1. | в том числе по ставке 22,0% | 1 832 469,24 | 403 143,22 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1 832 469,24 | 53 141,61 |
| 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% | 1 832 469,24 | 3 664,94 |
| 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%) | 1 832 469,24 | 93 455,93 |
| | итого: | X | 556 867,00 |

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Кредиторская задолженность на 01.01.17 | | 0,00 |
| | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | |
| 1.1. | в том числе по ставке 22,0% | 9 379 089,87 | 2 063 399,76 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 9 379 089,87 | 271 993,61 |
| 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% | 9 379 089,87 | 18 758,18 |
| 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%) | 9 379 089,87 | 478 333,58 |
| | итого: | X | 2 832 485,13 |

ВСЕГО по КВР 119 **3 389 352,13**

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. №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)

Расчет расходов на оплату труда и расчет страховых взносов произведен согласно норматива по Постановлению от 03.11.2015г. № 657-п