

Председатель комитета по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского района Саратовской области

Матасова
А.Матасова
(подпись)



К Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных (автономных) учреждений

Заведующий МБДОУ "ЦРР - детский сад № 6"
(наименование должности)

Г.Н.Кириак
(подпись)



**Уточненный план финансово - хозяйственной деятельности №3
на 24.03. 2017 год**

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 6" Энгельсского муниципального района Саратовской области

ИНН / КПП: 6449019287/ 644901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию и молодежной политике администрации муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения: 413116, Саратовская обл, Энгельс, Волоха, дом № 20

Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ

КОДЫ
34208769
383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1. Цели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):

- 1.1. Основными целями деятельности Учреждения являются:
- усвоение воспитанниками программы воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью;
 - создание условий для развития самостоятельной, гармонично развитой творческой личности;
 - обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования
- 1.2. Основными задачами Учреждения являются:
- 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, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- обеспечение единого старта детей дошкольного возраста при поступлении в первый класс;
- приобщение детей к общечеловеческим ценностям.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения :

2.1. Осуществление образовательного процесса в соответствии с уровнями, определяемые федеральными государственными образовательными стандартами общеобразовательных программ следующих ступеней образования:

- дошкольное образование

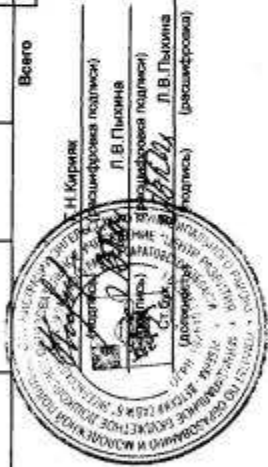
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: платные дополнительные услуги

Субсидии на иные цели за счет средств местного бюджета для учреждений, подведомственных комитету по образованию и молодежной политике администрации Знаменского муниципального района, образовательных организаций	127 10 0000	853	0,00	169 395,83
Субсидии на иные цели за счет средств местного бюджета для учреждений, подведомственных комитету по образованию и молодежной политике администрации Знаменского муниципального района, образовательных организаций	127 10 0000	851		1 511 381,00
Субсидии на иные цели за счет целевых областных средств (субвенции на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего, основного общего и среднего общего образования)	127 11 0002	244	0,00	
Субсидии на иные цели за счет целевых областных средств (субвенции на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования - молоко для питания обучающихся 1-4 классов)	127 11 0003	244	0,00	
Всего			X	2 947 417,02

Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель



Н. Кирик

(подпись)

Л. В. Пыкина

(подпись)

Л. В. Пыкина

(расшифровка)

65-55-56

(телефон)

Номер страницы

1

Всего страниц

1

ОТМЕТИ ОРГАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

2017 г.

таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	37 202 328,41
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	32 614 484,82
	в том числе:	
	остаточная стоимость	22 080 003,95
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 106 521,50
	в том числе:	
	остаточная стоимость	439 652,80
	финансовые активы, всего:	666 625,26
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	85 083,21
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	85 083,21
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	554 690,12
	дебиторская задолженность по расходам	26 851,93
	Обязательства, всего:	3 267 224,39
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	3 169 645,45
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность:	2 254 093,13

таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам, учтенным (подтвержденным)
на 24 марта 2017г.

Наименование показателя	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
			4	5	6	7	8	9		10		
Поступления от доходов, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9		10		
в том числе:												
доходы от собственности (аренда)	100	X	32 850 709,90	20 087 807,80	2 947 437,02				9 795 484,08			
доходы от оказания услуг, работ	110	120	0,00	X	X	X	X	X	X			
доходы государственными (муниципальными) учреждениями от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	120	130	29 883 251,88	20 087 807,80	X	X			9 795 484,08			
доходы от оказания платных услуг (работ)			20 087 807,80	20 087 807,80								
доходы от оказания платных услуг (работ) в сфере культуры, искусства, массового и детского отдыха, организации отдыха, туризма, физкультурно-спортивных мероприятий, организации досуга населения			1 383 000,00						1 383 000,00			
доходы от продажи, аренды, иных сумм бюджетного имущества			8 412 484,08						8 412 484,08			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм бюджетного имущества	130		0,00	X	X	X	X	X	X			
безвозмездное поступление от государственных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	X	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	2 947 437,02	X	2 947 437,02			X	X			
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	X			
выплаты по расходам, всего:	200	X	32 838 737,44	20 087 807,80	2 947 437,02	0,00		0,00	9 803 513,82			
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		17 548 985,53	15 555 462,80	359 713,19	0,00		0,00	2 033 230,54			
из них: оплата труда	211	111	13 589 965,85	12 593 495,00	394 908,00				793 571,83			
населения на выплаты по оплате труда	211	319	3 965 815,68	2 961 401,80	764 755,19				239 038,69			
прочие выплаты	211	117	1 697,00	1 557,00	50,00							
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00									
из них:			0,00									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	4	1 670 776,83	0,00	1 670 776,83			0,00	0,00			
из них:			0,00	0,00								
уплата по субсидиям налогам	240	851	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
уплата налогов на имущество, земель, Налог			1 511 381,00		1 511 381,00							
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00									
уплата иных платежей		853	159 395,83		159 395,83							
прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	4 532 365,00	316 317,00	0,00		0,00	6 770 282,08			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			18 619 576,08	4 532 365,00	316 317,00	0,00		0,00	6 770 282,08			

Показатели выплат по расходам

на приобретение закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 24 марта 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 после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	13 619 574,08	0	0	13 619 574,08	0	0		0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3041844,2	0	0	3041844,2	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 577 729,88	0	0	10 577 729,88	0	0	0,00	0	0

таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 09 января 2017 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	77 054,67
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	77 054,67

таблица 4

Справочная информация

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

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (субвенции)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)+гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
	административно-хозяйственный персонал	1	15 992,45	13 123,00	1 968,45	901,00	1,06	202 656,33	
	педагогические работники	35,3	412 371,50	405 774,30	5 696,20	901,00	1,06	5 230 991,35	
	учебно-вспомогательный персонал		0,00				1,06	0,00	
	обслуживающий персонал	14	106 578,00	98 770,50		7 807,50	1,06	1 350 556,42	
			155 300,34			155 300,34	1,06	1 967 965,91	
	Итого:	51		x	x	x	x	8 752 170,00	

	норматив			чел.	руб. в год	
типол обобщенности	24	22	10			
до трех лет	97 681	49 033	42 952	81	3 971 673	
трех и более лет	73 357	36 871	32 310	264	9 733 944	
разновозрастные группы для детей двух возрастов (от двух месяцев до трех лет)	182 816	91 600	80 198			
разновозрастные группы для детей любых двух возрастов (от трех до семи лет)		49 033	42 952			
разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)	146 330	73 357	64 236			
компенсирующие и компенсируемые						
до трех лет	252 577	126 481	110 719			
трех и более лет	168 513	84 449	73 941			
разновозрастные группы для детей двух возрастов (от двух месяцев до трех лет)						
разновозрастные группы для детей любых двух возрастов (от трех до семи лет)	252 577	126 481	110 719			

разного возрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)	252 577	126 481	110 719		
до трех лет	175 519	87 952	77 006		
трех и более лет	117 141	58 763	51 466		
разного возрастные группы для детей двух возрастов (от двух месяцев до трех лет)	219 302	109 843			
разного возрастные группы для детей любых двух возрастов (от трех до семи лет)	175 519	87 952	77 006		
разного возрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)	175 519	87 952	77 006		
Всего в том числе:				345	13 705 617
211 ст					10424571
213 ст					3 148 221
310 ст (учебные расходы)					132 825

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания ()

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, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)+гр. 9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	административно-хозяйственный персонал	1	13 461,28	12 019,00	1 442,28		0,91	146 997,18
	педагогические работники						0,91	0,00
	учебно-вспомогательный персонал	4,5	41 803,36	38 926,00	1 836,36	1 041,00	0,91	456 492,69
	обслуживающий персонал	40,1	214 731,51	176 037,30	18 854,61	19 839,60	0,91	2 352 318,80
			80 998,84			80 998,84	0,91	884 507,33
	Итого:	46		х	х	х	х	3 840 316,00

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

I.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, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	административно-хозяйственный персонал	2	10 165,70	10 165,70				120 188,50
	педагогические работники	6,0	32 998,83	32 998,83				474 264,00
	учебно-вспомогательный персонал	2,0	3 973,25	3 973,25				55 114,80
	обслуживающий персонал	19,0	12 000,38	12 000,38				144 004,55
			0,00					0,00
	Итого	29	59 138,16	x	x	x	x	793 571,85

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**Код видов расходов****112****Источник финансового обеспечения****субсидия на выполнение муниципального задания**

№ 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
	пособие по уходу за ребенком до 3х лет	1,00	8,10	50,00	405,00
	Итого:	x	x	x	