

**ПЛАН
 финансово - хозяйственной деятельности
 на 2017 год**

« 01 » июля 2017г.

Полное наименование муниципального учреждения - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 240 "Звездочка" города Чебоксары Чувашской Республики

Номер лицевого счета - 201563011070 / 211563011070

ИНН / КПП - 2120047790 / 213001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя - Управление образования администрации города Чебоксары

Валюта отчетности: руб.

Формы № 02-0	Итого
Дат	от 01.07.2017
№ 02-0	
Страницы по БК	
№ 02-0	01

I. Система и деятельность муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- защита жизни и здоровья воспитанников и сотрудников учреждения;
- обеспечение качественного развития, воспитания воспитанников, повышение интереса к формированию развития детей;
- организация и участие в образовательных мероприятиях детей дошкольного возраста, создание условий для развития личности, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- реализация образовательных программ и мероприятий по развитию детей в образовательных учреждениях;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного, эффективного, комплексного развития личности ребенка;
- создание благоприятной и безопасной образовательной среды (информационной) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также охрану, уход и содержание детей в возрасте от 3 месяцев до 7 лет;
- развитие и содержание детей через образовательные учреждения образовательного учреждения в условиях двустороннего сотрудничества.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования, разработанных, утвержденных и реализованной в Учреждении на основе программы дошкольного образования дошкольного образовательного учреждения; Федеральная программа по исполнению государственных функций;
- содержание ребенка в Учреждении.

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

- платные консультации, мероприятия, мероприятия и организации платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, предоставление индивидуальных курсов и курсов дистанционно, репетиторство, занятия с обучающимися образовательных учреждений и другие услуги, не предусмотренные государственными образовательными программами, а также образовательными стандартами, утвержденными в соответствии с Законом Чувашской Республики «Об образовании»;
- предоставление образовательных услуг в период с начала учебного года в период, предусмотренный законодательством Чувашской Республики и муниципальными правовыми актами администрации г. Чебоксары - города Чувашской Республики.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на "01" июля 2017г.

Наименование показателя	Сумма
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	13 660 121,46
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, приобретенного собственником имущества из муниципального учреждения на праве оперативного управления	0,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подарочными) за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	13 660 121,46
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 965 087,21
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 441 638,73
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на лицевых счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расчетам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечислениям за счет средств, полученных от бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение ограниченных акций	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расчеты	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение ограниченных акций	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расчеты	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расчетам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справка: Нефинансовые и финансовые активы (форма 010 формы 0500790)	
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Денежные обязательства	
3.2. Прочие кредитные обязательства	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по исполнению обязательств 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	
3.3.7. по приобретению основных средств	

3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению нематериальных активов
3.3.10. по приобретению нематериальных активов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по оплате в бюджет
3.3.13. по другим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от производственной деятельности, всего
в том числе:
3.4.1. по приобретенным 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 нематериальных активов
3.4.10. по приобретению нематериальных активов
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
на 01 июля 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Финансовый	Объем финансовых обязательств, руб. в соответствии с данными на 01 июля 2017г.							
			Дата	в том числе:					использованы из остатков средств (выполнены работы) на начало периода и из средств прошлых лет	
				сборная финансовая отчетность муниципального учреждения	субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом города 1 статьи 163 Бюджетного кодекса Российской Федерации	сборная финансовая отчетность муниципального учреждения	расходы на осуществление капитальных вложений	использованы из остатков средств (выполнены работы) на начало периода и из средств прошлых лет	всего	из прошлых лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доноров, всего:	108	х	27 157 186,45	29 459 225,56	2 737 318,89	0,00	0,00	3 969 450,00	6,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х	х	х	х	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 969 450,00	х	х	х	х	3 969 450,00	х	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	130	140	0,00	х	х	х	х	х	х	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		0,00	х	х	х	х	х	х	
бесплатными поступлениями от индивидуальных организаций, деятельность иностранных государств и международных финансовых организаций	150		0,00	х	х	х	х	х	х	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	23 187 736,45	29 459 225,56	2 737 318,89	х	х	х	х	
Прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х	х	0,00	х	
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	х	х	х	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	27 157 186,45	29 459 225,56	2 737 318,89	0,00	0,00	423 490,00	0,00	
в том числе по выплатам персоналу всего:	210		27 157 200,00	24 913 800,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
из них:										
фонд оплаты труда	211	111	11 802 200,00	11 452 200,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	
накладные на выплаты по оплате труда	212	110	3 123 000,00	3 461 600,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты персоналу, всего:	220	220								
из них:										
иные выплаты персоналу	221		23 200,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:										
из них:										
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	802		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
уплата иных платежей	803		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
Безвозмездная передача организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113								
из них:										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	23 898 486,45	5 522 925,56	2 737 318,89	0,00	0,00	3 546 230,00	0,00	
из них:										
материально-исправительские и материально-конструкторские работы	244		38 108,00	37 608,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
услуги связи	244		3 900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
транспортные услуги	244		1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	244		151 075,33	121 075,33	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244		88 987,11	23 337,11	0,00	0,00	0,00	62 750,00	0,00	
прочие работы, услуги	244		3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093,00	0,00	
прочие расходы	244		2 892 214,89	0,00	2 737 318,89	0,00	0,00	65 000,00	0,00	
материальные стоимости основных средств	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
материальные стоимости нематериальных активов	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
материальные стоимости нематериальных активов	244		4 793 000,29	3 413 000,29	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	х								
из них:										
Увеличение остатков средств	310	310								
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего:	400									
из них:										
Уменьшение остатков средств	410	120								
Прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	х								
Остаток средств на конец года	600	х								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "01" июля 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год, начало закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего закупки			в соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0002	x	11 806 486,45	6 202 780,00	6 202 780,00	11 806 486,45	6 202 780,00	6 202 780,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе: за оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1002	x												
на закупку товаров, работ, услуг на дату начала периода	2002		11 806 486,45	6 202 780,00	6 202 780,00	11 806 486,45	6 202 780,00	6 202 780,00						

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на "01" июля 2017г. (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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытие	040	

VI. Сравнительная информация на "01" июля 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных обязательств (в части переданных полномочий государственного (муниципального) бюджета)	020	
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего	030	x

Руководитель муниципального учреждения _____

Вероника Викторовна Халустякина

(расшифровка подписи)

Зам.гл.бухгалтера МБУ "ЦЕМБОВ с. Чебоксары" _____

Екатерина Викторовна Парожкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

телефон 23-12-02
« 01» июля 2017г.



**Именован расчеты (обозначены) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 203" города Чусового Чувашской Республики
на 2017 год**

1. Расчеты (обозначены) вылат персоналу (строка 210)

Код вида расходов **111 (КОСГУ 210)**

Источники финансового обеспечения **Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждений)**

1.1. Расчеты (обозначены) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа работников	Установленная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Величина надбавки и доплаты к оплате труда, %	Классный коэффициент	Финансовый результат по строкам 1-4 и 11-13 в руб. (1 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8)
			всего	в том числе				
				за выполнение основной работы	за выполнение вспомогательных работ			
1	Административно-управленческой должности	1,00	0,00	0,00			0,00	
2	Педагогической группы	28,75	29 186,07	29 186,07			250 000,00	
3	Учебно-педагогической группы	14,50	0,00	0,00			0,00	
4	Прочий персонал	20,00	0,00	0,00			0,00	
Итого:		=	29 186,07	=	=	=	250 000,00	

* Указаны средние тарифы, дифференцированные по классам профессионального уровня, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 175-ФЗ "О государственных тарифах и условиях оплаты труда в государственных учреждениях и в государственных учреждениях культуры и искусства"

Код вида расходов **112 (КОСГУ 210)**

1.2. Расчеты (обозначены) вылат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 210)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер вылаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	Дорожные, суточные, проезд в т.ч. на выходные дни (в т.ч. на выходные дни)				
Итого:		=	=	=	2 000,00

1.3. Расчеты (обозначены) вылат персоналу по оплате за ребенка

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, осуществляющих выплаты	Величина вылаты в год на одного работника	Размер выплаты (рублей) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	Выплаты по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет)	0	12	30	0,00
Итого:		=	=	=	0,00

Код вида расходов **118 (КОСГУ 210)**

Источники финансового обеспечения **Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждений)**

1.4. Расчеты (обозначены) 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 базисной суммы взноса, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		44 000,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе		35 000,00
1.1	по ставке 21,0%		31 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе		11 000,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		10 100,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%		2 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,2%)		8 000,00
Итого:		=	54 000,00

* Указаны средние тарифы, дифференцированные по классам профессионального уровня, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 175-ФЗ "О государственных тарифах и условиях оплаты труда в государственных учреждениях и в государственных учреждениях культуры и искусства"

2. Расчет (обозначены) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов **240**

Источники финансового обеспечения **Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждений)**

2.1. Расчет (обозначены) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 220)

№ п/п	Наименование расходов	Величина оплаты	Количество платных в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	Услуги связи телефон, интернет-связь (в т.ч. на выходные дни)		12	8,33	100,00
2	Услуги связи интернет в т.ч. на выходные дни		12	8,33	100,00
3	Услуги связи почтовые конверты, марки, почтовые переводы (в т.ч. на выходные дни)				200,00
Итого:		=	=	=	200,00

2.2. Расчет (обозначены) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 220)

№ п/п	Наименование расходов	Величина услуг	Цена услуг	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1				
2	Жилищно-коммунальные услуги (в т.ч. на выходные дни)			2 000,00
Итого:		=	=	2 000,00

2.3. Расчет (обозначены) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 220)

№ п/п	Наименование коммунальных услуг	Размер потребления	Тариф по расчету НДС, руб.	Наценка, %	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1					
1	Электроэнергия общ.	50	4,0		200
2	Тепловая энергия (ГВС)				
3	Газовое оборудование (руб. м)				
4	Водоснабжение, водоотведение (руб. м)				
5	Поставка газа (руб. м)				
Итого:		=	=	=	200,00

