

СОГЛАСОВАНО

Председатель МУ КО г. Улан-Удэ

(наименование должности лица,

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26" февраля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего

(подпись)

(расшифровка

" " 20 г.

Уточненный план финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год (по состоянию на 31.12.2017 г.)

Наименование муниципального бюджетного/
автономного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 35
"Алые паруса"

ИНН/

КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего

Форма по КФД

Дата

ОКПО

по ОКЕИ

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса

КОДЫ

46110933
0323099244/0
32601001
034
81310049

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного/ автономного
учреждения (подразделения)

Россия, Бурятия Респ, 670000, г. Улан-Удэ, ул.Профсоюзная,7

Сведения о деятельности муниципального бюджетного/
автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

Учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа "города Улан-Удэ" в сфере образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

образовательная деятельность

присмотр и уход

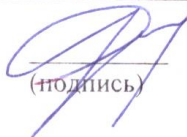
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения.

в том числе на платной основе.

дополнительная услуга по изучению иностранного языка

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего, в том числе:	3 767 396,23
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления.	3 767 396,23
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств.	0,00
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.	0,00
1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества.	1 706 080,22
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том числе:	3 792 684,11
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.	1 248 901,99
1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества.	772 174,05

Исполнитель:


(подпись)

Очиржапова М.А.
(расшифровка подписи)

Раздел I. Показатели финансового состояния учреждения

на _____ 20 ____ г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	11 683 615,44
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	3 767 396,23
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 706 080,22
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 248 901,99
	в том числе:	
	остаточная стоимость	772 174,05
	Финансовые активы, всего:	340 957,96
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	340 957,52
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	340 957,52
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,44
	Обязательства, всего:	267 496,39
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	267 496,39
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Главный бухгалтер

(подпись)



Е.В. Снегирева
(расшифровка подписи)

Руководитель отдела по учету материальных ценностей

(подпись)



Н.В. Цыренжапова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)



М.А. Очиржапова
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	15 284 400,53	11 866 803,08	134 260,00	0,00	3 283 337,45	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 149 708,53	11 866 803,08	X	X	3 282 905,45	
безвозмездные поступления	140	180	432,00	X	X	X	432,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	134 260,00	X	134 260,00	0,00	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	16 281 687,84	12 595 757,00	134 260,00	0,00	3 551 670,84	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		10 936 244,92	10 936 244,92	0,00	0,00	0,00	0,00
из них								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	10 936 244,92	10 936 244,92				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	290	0,00					
из них								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	182 078,76	174 823,00			7 255,76	
из них								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 163 364,16	1 484 689,08	134 260,00	0,00	3 544 415,08	0,00
из них								
услуги связи	261	221	37 015,36	37 015,36				
транспортные услуги	262	222	0,00					
коммунальные услуги	263	223	775 405,22	775 405,22				
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	215 522,69	211 522,69	0,00		4 000,00	
прочие работы, услуги и товары	266	226,310,340	4 135 420,89	460 745,81	134 260,00		3 540 415,08	
из них								
увеличение стоимости основных средств		310	174 000,00		0,00		174 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	3 675 754,85	318 339,77			3 357 415,08	
Остаток средств на начало года	500	X	997 287,31	728 953,92	0,00		268 333,39	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00			0,00	

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Раздел 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 31.12.2017 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки				в том числе:					
			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 2018 г. 2-ой 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:	1	X	5 163 364,16	5 278 117,52	4 678 731,00	5 163 364,16	5 278 117,52	4 678 731,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 163 364,16	5 278 117,52	4 678 731,00	5 163 364,16	5 278 117,52	4 678 731,00				

Исполнитель:

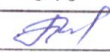
 (подпись)

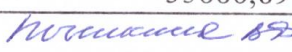
(расшифровка подписи)

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 31 декабря _____ 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	20381,51
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	35505,38
Выбытие	040	55886,89

Исполнитель:


(подпись)


(расшифровка подписи)

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	35505,38

Руководитель учреждения

"__" ____ 20__

 Н.В.Кленина

подпись (расшифровка подписи)

Заместитель начальника

учреждения

"__" ____ 20__



В.В.Хараева

подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

"__" ____ 20__



Е.В.Снегирева

подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель

"__" ____ 20__



Кабанова Н.А.

подпись (расшифровка подписи)

Расчеты обоснования
к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 35 "Алые паруса"

Субсидия на выполнение муниципального задания
1. Расчеты обоснования выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
111.12.113.110
МБ РФ

1.1 Расчеты обоснования расходов на оплату труда
ПРОЕКТ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ

ПКГ	Наименование должности	Количество штатных единиц	Базовый (должностной) оклад	Сумма базовых (должностных) окладов	Выплаты компенсационного характера с/в от базового должностного оклада				Доделение до МРКОЛ	Итого без РК, СН	Выплаты компенсационного характера к заработной плате			Итого			
					за квалификационную категорию	на обеспечение книжной продукции	доплата за работу в специальных группах (дополнительных обязанностей)	за особые усл тр. поощр. значение			рабочий коэффициент РК*	сумма	%		сумма		
Общественные профессии рабочих 2.1	Обслуживающий персонал																
	Повар	2,00	4 292,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00	8	686,72	6 229,28	15600,00	1,2	3 120,00	30	4 680,00	23 400,00	
	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,50	4 292,00	6 438,00	0,00	0,00	0,00	4	257,52	5 004,48	11700,00	1,2	3 340,00	30	3 510,00	17 550,00	
	Подсобный рабочий	1,00	4 273,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	4	170,92	3 356,08	7800,00	1,2	1 560,00	30	2 340,00	11 700,00	
	Кладовщик	0,50	4 273,00	2 136,50	0,00	0,00	0,00		0,00	1 763,50	3900,00	1,2	780,00	30	1 170,00	5 850,00	
Общественные профессии рабочих 1.1	Оператор станочных машин	1,75	4 273,00	7 477,75	0,00	0,00	0,00	4	299,11	5 873,14	13650,00	1,2	2 750,00	30	4 095,00	20 475,00	
	Дворник	1,00	4 273,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 527,00	7800,00	1,2	1 560,00	30	2 340,00	11 700,00	
	Сторож	3,00	4 273,00	12 819,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10 581,00	23400,00	1,2	4 680,00	30	7 020,00	35 100,00	
	ИТОГО	10,75		46 001,25	0	0,00	0,00		1 414,27	36 434,48	83 850,00		16 770,00		25 155,00	125 775,00	
	Учебно-воспитательный персонал																
Общественные должности служащих 3.1	Контрактный управленческий	1,00	5 516,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 284,00	7800,00	1,2	1 560,00	30	2 340,00	11 700,00	
	Заведующий хозяйством	1,00	5 174,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 626,00							
	Младший воспитатель	7,75	4 747,00	36 789,25	0,00	0,00	0,00	4	1 471,57	22 189,18	60450,00	1,2	12 090,00	30	18 135,00	90 675,00	
	ИТОГО	9,75		47 479,25	0	0,00	0,00		1 471,57	27 099,18	76 050,00		15 210,00		22 815,00	114 075,00	
	Прочий педагогический персонал																
Должности педагогических работников 1.ур	Музыкальный руководитель	1,50	5 516,00	8 274,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 426,00	11700,00	1,2	2 340,00	30	3 510,00	17 550,00	
	Воспитатель	10,50	5 681,00	59 650,50	0,00	0,00	0,00		0,00	22 249,50	81900,00	1,2	16 380,00	30	24 570,00	122 850,00	
	Должности педагогических работников 3.ур	Педагог-психолог	1,00	5 681,00	5 681,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 119,00	7800,00	1,2	1 560,00	30	2 340,00	11 700,00
		Старший воспитатель	1,00	5 847,00	5 847,00	0	0,00	0,00		0,00	1 953,00	7800,00	1,2	1 560,00	30	2 340,00	11 700,00
	Должности педагогических работников 4.ур	Учитель бурятского языка	1,00	5 847,00	5 847,00	0	0,00	0,00		0,00	1 953,00	7800,00	1,2	1 560,00	30	2 340,00	11 700,00
Учитель английского языка		1,00	5 847,00	5 847,00	0	0,00	0,00		0,00	1 953,00	7800,00	1,2	1 560,00	30	2 340,00	11 700,00	
Инструктор по физической культуре		1,00	5 516,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 284,00	7800,00	1,2	1 560,00	30	2 340,00	11 700,00	
	ИТОГО	17,00		96 662,50	0,00	0,00	-		0,00	35 937,50	132 600,00		26 520,00		39 780,00	198 900,00	
Административно-управленческий персонал	Административный персонал																
	Заведующий	1,00	23 626,13	23 626,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	23626,13	1,2	4 725,23	30	7 087,84	35 439,20	
	ИТОГО	1,00		23 626,13	0,00	0,00	-		0,00		23 626,13		4 725,23		7 087,84	35 439,20	
	ВСЕГО	38,50		213 769,13	0,00	0,00	-		2 885,84		316 126,13		63 225,23		94 837,84	474 189,20	

Фонд стимулирования руководителей 1.2%

Стимулирующие выплаты за знание руководителем
Стимулирующие выплаты (из реп. бюджета)
Всего ФЭТ в мес.
ФЭТ в мес. (мест. бюджет)
ФЭТ в мес. (реп. бюджет)

ФЭТ в год (мест. реп.)

* выделено бюджетных ассигнований

* остаток на начало года согласно приказу КО № 1 от 09.01.2017

8 303,46

7 087,84

150 408,05

640 644,18

149 553,00

489 376,00

7 664 736,00

7 839 701,23

728053,12

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2017 г.

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

Код видов расходов - 111, 112, 113, 119

Источник финансового обеспечения - местный бюджет, бюджет Республики Бурятия

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

* штатное расписание прилагается

7839701,23

* остаток на начало года согласно приказа КО № 1 от 09.01.2017

156 513,19р.

1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	
2.1.	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с		227 351,34
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		15 679,40
2.4.	профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5.	профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	(по ставке 5,1%)		399 824,76
Итого:		x	799 368,69

* выделено бюджетных ассигнований

2367589,77

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

Код видов расходов _____ 851

Источник финансового обеспечения _____ МБ

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			46 243,00
2	налог на землю			128 580,00
	Итого:	x	x	174 823,00

* выделено бюджетных ассигнований

174 823,00

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

Код видов расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения _____ МБ,РБ

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	услуги связи	1	12	859,04	10 308,48
	интернет	1	12	2 225,57	26 706,88
	Итого:	x	x	x	37 015,36

37 015,36

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*
1	2	3	4	5	6
1	коммунальные услуги	0,00			775 405,22

	Итого:	x	x	x	775 405,22
					775 405,22

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	вывоз мусора	г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, 7	500 м3	17 670,00
2	техобслуживание КТС		12	2 400,00
3	техобслуживание АПС		12	31 900,00
4	техобслуживание системы видеонаблюдения		12	24 000,00
5	испытание пожарных кранов		4 шт	5 700,00
7	утилизация ртутосодержащих ламп		2 шт	1 650,00
9	поверка средств измерений		2 шт	1 027,93
10	дератизация, дезинсекция		4 шт	8 479,76
11	заправка картриджа		4 шт	4 000,00
12	электронизмерительные работы		4 шт	14 000,00
13	испытание электрозащитных средств		4 шт	1 415,00
14	огнезащитная обработка деревянных конструкций		4 шт	33 280,00
15	сервисное обслуживание приборов учета		12	66 000,00
	Итого:	x	x	211 522,69
				211 522,69

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	охрана КТС	1	24 921,12
2	вывод сигнала на пульт 01	1	27 500,00
3	медосмотр	1	38 694,00
4	психиатрическое освидетельствование	1	20 150,00
5	производственный контроль	1	29 640,92
6	специальная оценка условий труда	1	1 500,00
	Итого:	x	142 406,04
			142 406,04

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
1	2	3	4	5
1	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14	202	500,00	100 334,00
2	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники-100%	492	112,00	196 538,27
3	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники-50%	3 198	56,00	
4	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%	492	8,00	21 467,50

5	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %	3 198	4,00	
			x	318 339,77
*выделено бюджетных ассигнований				318339,77

Всего по субвенции на выполнение муниципального задания:

12 595 757,00

в т.ч.расходы на закупку товаров, рбот, услуг

1 484 689,08

*остаток на 01.01.2018 г.

728953,92

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год
Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад
№ 35 "Алые паруса"

Субсидии на иные выплаты

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	субсидия на участие учащихся, творческих коллективов, спортивных сборных команд города Улан-Удэ в республиканских, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах	1	39 800,00	39 800,00
2	субсидия на приобретение и монтаж основных средств (за исключением объектов недвижимости) и (или) материальных запасов для осуществления основных видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами, не включаемых в субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1	82 460,00	82 460,00
3	на проведение мероприятий по ресурсо- и энергосбережению	1	12 000,00	12 000,00
	Итого:	x	x	134 260,00

* выделено бюджетных ассигнований

134 260,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год
Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад № 35
"Алые паруса"

Поступления от услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

Код видов расходов _____ 244
Источник финансового обеспечения _____ приносящий доход деятельность

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3* гр.4)
1	2	3	4	5
1	Уплата адм. штрафов и иных платежей			7255,76
	Итого:	х	х	7255,76

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	ра проверку, ремонт и калибровку электронных весов			4 000,00
	Итого:	х	х	4 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Подписка на электронный журнал	1	4 950,00
2	Приобретение лицензионного права на программное обеспечение	1	4 050,00
	Итого:	х	9 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)
1	2	3	4	5
1	приобретение основных средств			174 000
2	питание детей, расходные материалы, приобретение иных материальных запасов			3 357 415,08
		х		3 531 415,08
				3 531 415,08

Всего: 3 551 670,84
в т.ч. расходы на закупку товаров, работ, услуг 3 544 415,08
*остаток на 01.01.2017 г. 268333,39