

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения
МБДОУ детский сад №3 "Колокольчик"

Приложение к таблице 2 плана ФХД
от _____ 2017 года

Наименование показателя	Код субсидии	Отраслевой код	КВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
					всего	в том числе:					
						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	поступления от оказания услуг	
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субсидия на осуществления полномочий в области образования	074000002	07407010610400500	244	225	4980,09	4980,09					
Субсидия на осуществления полномочий в области образования											
Субсидия на осуществления полномочий в области образования											

И.О. Руководитель
Исполнитель



Градова С.Ю. *Градова С.Ю.*
Горадзе Г.Ю.

Согласовано начальник
финансового управления

Чернягина Т.Н.

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в
ведении Министерства финансов Российской Федерации, утвержденному
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 30 августа 2010 г. № 422

(в ред. Приказа Минфина России от 12.10.2016 № 179н)

УТВЕРЖДАЮ
И.О. Заведующий МБДОУ
(наименование должности лица, утверждающего документ)
 Градова С.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)
"_____ " _____ 20 17 г.

**Изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год**

		КОДЫ	
" _____ " _____ 20 17 г.		Форма по КФД	
		Дата	.07.2017 г
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	УФК по Нижегородской области (Финансовое управление МБДОУ детский сад №3 "Колокольчик" л/с 20004074028, л/с 220004074028	по ОКПО	70382983
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5216004247		
Код причины поставки на учет (КПП)	521601001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	УФК по Нижегородской области (Финансовое управление Отдел образования администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской Области	Глава по БК	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	607320 Нижегородская область Дивеевский район, с. Дивеево ул. Мира д.1	по ОКАТО	22232816000
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего образования

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация образовательной программы начального общего и основного общего образования

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

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на " 01 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	9521961,22
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	7193950,24
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	7193950,24
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3120400,08
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	1482151,52
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	299919,64
II. Финансовые активы, всего:	355484,15
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на личных счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из федерального 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 произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход 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 произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты 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	

3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям 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 произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
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 государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на " ___ " _____ июля 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	13785886,09	12106978,09					1678908	
в том числе:				X	X	X	X			X
доходы от собственности	110			X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13785886,09	12106978,09	X	X		1678908		
Услуга № 1					X	X				
Услуга № 2					X	X				
					X	X				
Работа					X	X				
					X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X			X

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	54750	54750					
		852							
Уплата прочих налогов и сборов		853	13520	13520					
Уплата иных платежей		853							
Безвозмездные перечисления организациям	240	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них:	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240	240	5548870,73	3835689,09				1713181,64	
		из них:							
		научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241						
		услуги связи	244	21945	21945				
		транспортные услуги	244	14000	14000				
		коммунальные услуги	244	769672	769672				
		арендная плата за пользование имуществом	244						
		работы, услуги по содержанию имущества	244	42902	42902				
		прочие работы, услуги	244	207633,09	164633,09				43000
		Прочие расходы	243						
увеличение стоимости основных средств	244	1214000	1214000						

увеличение стоимости нематериальных активов		244							
увеличение стоимости материальных запасов		243							
		244	3278718,64	1608537				1670181,64	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение 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	355484,15	321210,51				34273,64	
Остаток средств на конец года	600	X							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на "___" _____ июля 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.														
			всего на закупку						в том числе:								
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 __ г. 1-ый год планового периода	на 20 __ г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 __ г. 1-ый год планового периода	на 20 __ г. 2-ой год планового периода	на 20 __ г. очередной финансовый год	на 20 __ г. 1-ый год планового периода	на 20 __ г. 2-ой год планового периода						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	5667870,73				5667870,73										
Муниципальное задание			3835689,09				3835689,09										
иные цели			119000				119000										
платные			1713181,64				1713181,64										
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1654611,6				1654611,6										
Муниципальное задание			500000				500000										
иные цели			0				0										
платные			1154611,6				1154611,6										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		4013259,13				4013259,13										
Муниципальное задание			3335689,09				3335689,09										
иные цели			119000				119000										
платные			558570,04				558570,04										

в соответствии с Федеральным законом от 5 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"

У. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного

учреждения (подразделения)

на " ____ " ____ июля 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
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

на " ____ " ____ июля 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, 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	X

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения
(подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

Исполнитель

тел. _____ 8(83134)42750
" ____ " ____ 20 17 г.

 Горадзе Г.Ю.  Гайдова С.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)


МБДОУ Детский сад №10 "Опоякочьчик"
Васянина Н.С. (расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)
Горадзе Г.Ю. (расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ Детский сад №3 "Колокольчик"

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

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение МЗ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			ежемесячная надбавка к заработной плате, %	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×тр. 4× (1+тр. 8/100)× гр. 9×12)
				по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заведующая	1	29464,9	13974	3493,5	11997,4			353579
	Старший воспитатель	0,5	42757,46	16467,88	4116,98	22172,6			256545
	Воспитатель	9,3	28514,25	15819,99	3955	8739,26			3182190
	Муз.руководитель	1,5	16117,7	11061,69	2765,43	2290,58			290119
	Учитель-логопед	1	23010,5	12767,6	3191,9	7051,00			276126
	Мл.воспитатель	7,2	9123,54	4347	521,64	4254,9			788274
	Заведующий хозяйством	1	10705,33	4347		6358,33			128464
	Кладовщик	0,5	20040,66	3791		16249,66			120244
	Сторож	2,3	6521,74	3791	961,49	1769,25			180000
	Дворник	1	7500	3645		3855			90000
	Рабочий по стирке	1,75	6648,57	3791	454,92	2402,65			139620
	Рабочий по комп.обсл.и рем.	0,5	7500	4163		3337			45000
	Кочетар котельной	1	8125	3791	454,92	3879,08			97500
	Слесарь-электрик	1	5757	4621	693,15	442,85			69084
	Повар	2	11822,3	4621	554,52	6646,78			160726
	Кухонный рабочий	1	5215,78	3791	454,92	969,86			62589
	Кастелянша	0,5	6900	3791		3109			41400
	Итого	33,05	245724,73	X	X	X	X	X	6 281 469

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Курсы ст.212				23200
	Итого:	х	х	х	23200

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие до 3 лет	2	12	50	1200
	Итого:	х	х	х	1200

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 для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	6281469,00	1382069,54
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 %	6281469,00	182162,6
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 %	6281469,00	12562,94
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 %)	6281469,00	320354,92
	Итого:	х	1897150,00

* 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. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на выполнение МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	3245272	2,2	54750
2	налог на окруж среду			13520
	Итого:		х	68270

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение МЗ**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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи				21945
	Итого:	х	х	х	21945

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по транспортировке угля			14000
	Итого:			14000

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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отпуск питьевой воды, сточные воды ст.223				142815
2	Отопление ст.228				329227
3	Электроэнергия ст.227				297630
	Итого	х	х	х	769672

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:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техн.обслуж.автомат.пож.сигн.АПС			14092,09
2	Обслуж. сист. извещ. о пожаре СПМ52			9000
3	Охрана объекта			2000
4	Вывоз и размещение мусора			12750
5	Заправка картрижей			6600
6	Услуги по детаризации			3440
	Итого:	х	х	47882,09

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание тревожной кнопки		25913
2	Информационно-консультационные услуги по программе 1 С		12000
3	Обучение электробезопасности		3500
4	Медицинский осмотр		55800
5	Подписка периодических изданий		26000
6	Обслуживание видеонаблюдения		9000
7	Услуги по погрузке угля		27440
	Итого:	х	159653

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Питание			690689
2	Уголь марки -Д длиннопламенный			88548
3	Медикаменты			1500
4	Мыло, средства моющие, чистящие			45000
5	Части и принадл.прочих офисных машин			10000
6	Услуги по розничной торговле книгами в спец.магаз.			120000
7	Услуги по оптов.торговле писчебум.и канц.товарами			200000
8	Изделия прочие из бумаги и картона			50000
9	Предметы игров.обихода из ткани, меха, ваты, кожи			96000
10	Куклы,изображ.людей,животн.или другие существа			48000
11	Игрушки и модели,имеющие встроенный двигатель			95000
12	Игрушки пластмассовые прочие			93800
13	Инвентарь и оборудов. для занят.физкульт,гимнастикой			70000
14	Мониторы и проекторы			395000
15	Инвентарь и оборуд.для занят.физкульт,гимнаст,атлетик.			350000
16	Аппаратдля воспр.звука прочая.Инструм.электромюзк.			89000
17	Игрушки на колесах,предн.для катания детьми,коляски			99000
18	Наборы конструктора и игрушки для конструирования проч			99500
19	Изделия детской мебели прочие,не вкл. в другие группир			99000
20	Игрушки деревянные прочие			82500