

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом муниципального учреждения: осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Балаковского муниципального района в сфере предоставления общедоступного и бесплатного

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального учреждения:

1.2.1. дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию);

1.2.2. курсы по подготовке детей к школе;

1.2.3. услуги по уходу и присмотру за детьми в выходные дни.

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: отсутствуют.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

12323678,00
(12323678,00; 0; 0)

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

4 772 768,57

Показатели финансового состояния МАДОУ №35

на 09.01.2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб. 3
1	Нефинансовые активы, всего:	✓ 17 096 446,57
	из них	
1.1	недвижимое имущество, всего:	✓ 12 323 678,00
1.1.1	в том числе остаточная стоимость	✓ 9 095 191,72
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	✓ 4 183 108,18
1.2.1	в том числе остаточная стоимость	✓ 309 223,60
2	Финансовые активы, всего:	✓ 356 338,25
	из них	
2.1	денежные средства учреждения, всего	✓ 25 606,52
2.1.1	в том числе денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3	иные финансовые инструменты	
2.4	дебиторская задолженность по доходам	✓ 309 341,82
2.5	дебиторская задолженность по расходам	✓ 21 389,91
3	Обязательства, всего:	✓ 428 524,03
	из них	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	428 524,03
3.2.1	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Поступления от оказания платных услуг (выполнение платных работ иной приносящей деятельности)	
						средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета		
												кредиторская задолженность	
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на начало года	500	x	x	25 606,52	8 994,60	4 489,03	4 505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16 611,92	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения МАДОУ №35

Зам. директора МКУ ЦБ

Исполнитель

тел. 44-02-13


(подпись)

Горбунова Е.А.

(расшифровка подписи)

Н.И. Папшева

(расшифровка подписи)

А.В. Карташова

(расшифровка подписи)

3.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 09.01.2017 год

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 закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 г.1-й плановый период	на 2019 г.2-й плановый период	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 г.1-й плановый период	на 2019 г.2-й плановый период	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 г.1-й плановый период	на 2019 г.2-й плановый период	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 г.1-й плановый период	на 2019 г.2-й плановый период
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	5 410 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 137,60	0,00	0,00
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2 017	5 410 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 137,60	0,00	0,00

Руководитель МАДОУ №35

Зам. директора МКУ ЦБ

Исполнитель

тел.:44-02-13

Е.А. Горбунова
(расшифровка подписи)

Н.И. Папшева
(расшифровка подписи)

А.В. Карташова
(расшифровка подписи)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

7. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 09.01.2017 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

5. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Объем публичных обязательств	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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №35 на 09.01.2017 г.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100))*П
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального бюджета</i>								
1	Административно-управленческий персонал	1,00	15 362,10	11 817,00		3 545,10	149 888,78	
2	Вспомогательный персонал	14,00	9 713,41	6 886,39	724,14	2 102,88	1 326 839,57	
	Итого	15,00					1 476 728,00	
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников	Норматив	Фонд оплаты труда в год*, руб. (гр.4*гр.5/1,302/12 мес.*11,5 мес.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12		48 648,00		0		
		10,5	41	42 567,00		1 281 204		
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	54	36 486,00		1 446 377		
		10,5	115	31 925,00		2 695 196		
	Итого областной бюджет		210			5 422 777		

* Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №35 утвержден не в полном объеме (9,76 мес.); областного бюджета - 11,5 мес.; в течение года будет производиться уточнение

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.

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

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

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
<i>за счет средств муниципального бюджета</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком	1	12	50,00	600,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>					
		2	12	50,00	1 200,00
	Итого	3	12	50,00	1 800,00

1.3. 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 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*		Сумма взноса, рублей	
		за счет средств муниципального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств муниципального бюджета	за счет средств областного бюджета
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 476 728	5 422 777	324 880	1 193 011
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	1 476 728	5 422 777	324 880	1 193 011
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	1 476 728	5 422 777	45 779	172 612
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 476 728	5 422 777	42 825	157 261
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (остаток субсидии 2016г-возврат излишне уплаченных сумм)	x	x		4 506
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 476 728	5 422 777	2 953	10 846
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по	1 476 728	5 422 777	75 313	276 562
	Итого	x	x	445 972	1 642 184

* Годовой фонд оплаты труда МАДОУ №35 утвержден не в полном объеме (в среднем 10 мес. - за счет средств районного бюджета; 11,5 мес. - областного бюджета); в течение года будет производиться уточнение

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			151 200
	в том числе по участкам:			

1.1.	ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ	10 079 066.40	1.50	151 200
Итого		х	х	151 200

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
2	Госпошлина за лицензирование	3 500
Итого		3 500

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов - 853 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	340
Итого		340

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	1	12	250,04	3 000
2	Повременная оплата междугородних,	мин.	441	12	0,65	3 442
Итого			х	х	х	6 442

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Повременная оплата междугородних,	мин.	759	12	0,65	5 924
2	Услуги интернет-провайдеров	количество каналов	1	12	1 319,58	15 835
Итого			х	х	х	21 759

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ местного бюджета"

№ п/п	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	Электроснабжение	71 660,00	6,48	х	464 356
2	Теплоснабжение	409,25	1510,66	х	618 238
3.	Водоснабжение, водоотведение, всего	4 650,00	51,38	х	238 917
Итого		х	х	х	1 321 510

расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	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	Электроснабжение	1 296	6,48	x	8 398
2	Теплоснабжение	52,49	1510,66	x	79 300
3.	Водоснабжение, водоотведение, всего	121,00	51,38	x	6 217
Итого		x	x	x	93 915

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

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	70 699,03
	в том числе:			
1.1	вывоз ТБО	куб.м	30,6	16 757,00
1.2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	2338,5	24 456,00
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт	2	24 726,03
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	3 520,00
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	1 240,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	15 000,00
	в том числе:			
2.1	замеры сопротивления	периодичность в год	1	15 000,00
Итого		x	x	85 699,03

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	11 400,00
	в том числе:			
1.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	11 400,00
1.2	замеры сопротивления	периодичность в год	1	0,00
Итого		x	x	11 400,00

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

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	4 000
	в том числе		
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	4 000
2	Оплата прочих работ услуг	x	318 826
2.1	периодический медицинский осмотр	1	40 040
2.2	осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении предварительного или периодического осмотра)	1	19 360
2.3	обучение по программе пожарного минимума	1	1 500
2.4	санитарно-гигиеническое обучение	1	23 265
2.5	обучение теплотехнического персонала	1	2 754
2.6	обучение ответственного за электрохозяйство	1	4 550
2.7	услуги по охране с помощью тревожной кнопки	1	14 813
2.8	электронно-цифровая подпись	1	5 500
2.9	услуги по организации питания воспитанников (за счет средств муниципального бюджета)	1	106 138
2.10	услуги по организации питания воспитанников (за счет средств областного бюджета)	1	100 906
	Итого	x	322 826

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	6 843,40
1.1	АИС зачисление в ДОУ	1	6 843,40
	Итого	x	6 843,40

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата прочих работ услуг	x	3 407 600,92
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	3 407 600,92
	Итого	x	3 407 600,92

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

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	4
1	Учебные расходы	210	385	80 850
2	Мягкий инвентарь	49	120	5 880
3	Медикаменты (на 1 группу -20чел)	49	165	404,25
	Итого	x	x	87 134

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	2	3	4	4
1	приобретение извещателей, комплектующих АПС	х	х	1 850
2	приобретение огнетушителей	х	х	0
3	приобретение окон ПВХ	х	х	0
	Итого	х	х	1 850

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	2	3	4	4
1	приобретение расходных материалов	х	х	43 518
	Итого	х	х	43 518

Исп.: А.В.Карташова, 44-02-13