

Форма 1. Показатели финансового состояния учреждения

МБДОУ "Березка"

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб. на 01 января 2014 года	Сумма, тыс.руб. на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана ФХД (на 01 января 2015 года)
1. Нефинансовые активы, всего: (указывается сумма показателей по строкам 010, 040, 070, 080, 090, 100 и 140, указанных в графе 10 "Итого на конец отчетного периода" Баланса	45 982,79	65 869,31
из них:		
1.1. недвижимое имущество, всего: (указывается сумма показателей по строкам 011, 070, 091 и 101, указанных в графе 10 "Итого на конец отчетного периода" Баланса	41 916,09	61 180,24
в том числе:		
- остаточная стоимость недвижимого имущества (указывается сумма показателей по строкам 031, 070, 091, 101, указанных в графе 10 "Итого на конец отчетного периода" Баланса	17 768,69	35 892,60
1.2. особо ценное движимое имущество (указывается сумм показателей по строкам 012, 041, 081, 092 и 102, указанных в графе 10 "Итого на конец отчетного периода" Баланса	1 886,86	1 881,72
в том числе:		
- остаточная стоимость особо ценного движимого имущества (указывается сумма показателей по строкам 032, 061, 081, 092 и 102, указанных в графе 10 "Итого на конец отчетного периода" Баланса	142,98	93,2
2. Финансовые активы, всего: (указывается показатель по строке 400 "Итого по разделу II", указанный в графе 10 "Итого на конец отчетного периода" Баланса	-	21,64
из них:		
2.1. дебиторская задолженность по доходам (указывается сумма показателей по строке "Итого", указанных в графе 2 "Сумма задолженности всего, руб." Сведений по задолженности (ф.0503169)		
2.2. дебиторская задолженность по расходам, всего (указывается сумма показателей по строке "Итого", указанных в графе 2 "Сумма задолженности всего, руб." Сведений по задолженности (ф.0503169)	-42,17	4,56
3. Обязательства, всего: (указывается показатель по строке 600 "Итого по разделу III", указанный в графе 10 "Итого на конец отчетного периода" Баланса	986,80	764,97
из них:		
3.2. кредиторская задолженность, всего (указывается сумма показателей, указанных в графе 2 "Сумма задолженности всего, руб." Сведений по задолженности (ф. 0503169).	986,80	764,97
3.1. просроченная кредиторская задолженность (указывается сумма показателей по строке "Всего", указанных в графе 3 "В том числе просроченная задолженность сумма, руб." Сведений по задолженности (ф. 0503169).		
в том числе:		
- перед персоналом (указывается сумма показателей по коду счета 0 208 00 000, указанных в графе 3 Сведений по задолженности (ф. 0503169)	-	-
- перед бюджетом (указывается сумма показателей по коду счета 0 303 00 000, указанных в графе 3 Сведений по задолженности (ф. 0503169)		

Форма 2. План по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период

Наименование показателя	Фактически за 2014 отчетный год т.р.	План на очередной финансовый год 2015, т. руб.	План на очередной финансовый год 2016, т. руб.	План на плановый период	
				первый год	второй год
Остаток средств на начало года	62 249,30	28 263,90	36 820,54		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	32 313 532,40	32 346 387,76	32 656 823,00	-	-
в том числе:					
1. субсидия на выполнение муниципального задания, всего:	27 423 718,00	27 483 750,00	27 069 443,00	-	-
в том числе:					
1.1. за счет средств МБ	13 418 260,00	11 524 570,00	9 114 983,00		
1.2. за счет средств РК	14 005 458,00	15 959 180,00	17 954 460,00		
2.целевая субсидия, всего:	883 350,00	440 112,40	417 000,00	-	-
в том числе:					
2.1. за счет средств МБ	383 350,00	286 482,40	170 000,00		
из них:					
- Энергосбережение, кап ремонты	200 000,00	14 210,00			
- Международный проект	347 474,40	58 264,40	-		
- Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска	183 350,00	214 008,00	170 000,00	-	-
2.2. за счет средств РК	500 000,00	153 630,00	247 000,00	-	-
из них:					
- Субсидия бюджетам субъектов РФ и мун. В рамках ЦП		-		-	-
- Субсидия на детей-инвалидов	167 690,00	153 630,00	247 000,00		
3.бюджетные инвестиции, всего:	-	-		-	-
в том числе:					
3.1. за счет средств МБ		-		-	-
3.2. за счет средств РК		-		-	-
4.поступления от приносящей доход деятельности, всего:	3 991 300,00	4 422 525,36	5 170 380,00	-	-
в том числе:					
4.1. предпринимательская деятельность	3 991 300,00	4 422 525,36	5 170 380,00		
4.2. доходы от имущества, предоставленного в аренду					
4.3. целевые средства					
ВЫПЛАТЫ, всего	32 347 517,80	32 337 831,12	32 693 643,54	-	-
Остаток средств на конец года	28263,90	36820,54	0,00	0,00	0,00

Завед. МБДОУ "Березка" _____ Е.Б. Альбицкая

Исполнитель: _____ вед.экономист Е.М. Михневич

Корректировка ст. 221 "Услуги связи" местная связь

договор	БА	касса за	касса декабрь-	ожид.расход	корректировка
	на 2016 год, руб	2015 год	январь 16г.	за 2016 год	
Ростелеком	13700	11173,29	12169,3	12200	-1500
итого:	13700	11173,29	12169,3	12200	-1500

ст. 222 "Проезд на сессию"

договор	БА	кредиторская	касса декабрь-	ожид.расход	корректировка
	на 2016 год, руб	за 2015 год	февраль 16г.	за 2016 год	
кредиторка 2015	0	5089,30	5089,30	5089,3	5089,3
итого:	0	5089,30	5089,30	5089,3	5089,3

Исполнитель

ЕМ. Михневич

Форма 3. План по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год

	ИТОГО	субсидия на выполнение МЗ			целевая субсидия, бюджетные инвестиции		предприносящая доход деятельность			
		Всего	в том числе:		Всего	ЦП	Всего поступлений от приносящей доход деятельности	в том числе:		
			МБ	РК				Объем средств в рамках муниципального задания	Прочие средства	
								Объем средств сверх муниципального задания	Объем средств по иной деятельности	
Остаток средств	36 820,54	32 314,65	7 992,80	24 321,85	-	-	4 505,89	4 505,89	-	-
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	32 656 823,00	27 069 443,00	9 114 983,00	17 954 460,000	417 000,00	417 000,00	5 170 380,00	5 170 380,00	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. субсидия на выполнение муниципального задания, всего:	27 069 443,00	27 069 443,00	9 114 983,00	17 954 460,000	x	x	x	x	x	x
в т.ч. - финский язык				34 370,000						
2. целевая субсидия, всего:	417 000,00	x	x	x	417 000,00	417 000,00	x	x	x	x
- за счет средств в МБ	170 000,00	x	x	x	170 000,00	170 000,00	x	x	x	x
- за счет средств в РК	247 000,00	x	x	x	247 000,00	247 000,00	x	x	x	x
3. бюджетные инвестиции, всего:	-	x	x	x	-	-	x	x	x	x
- за счет средств в МБ	-	x	x	x	-	-	x	x	x	x
- за счет средств в РК	-	x	x	x	-	-	x	x	x	x
4. поступления от приносящей доход деятельности, всего:	5 170 380,00	x	x	x	x	x	5 170 380,00	5 170 380,00	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x				
1) предпринимательская деятельность	5 170 380,00	x	x	x	x	x	5 170 380,00	5 170 380,00		
2) доходы от имущества, предоставленного в аренду	-	x	x	x	x	x	-	-		-
3) целевые средства	-	x	x	x	x	x	-	-		-
ВЫПЛАТЫ, всего	32 693 643,54	27 101 757,65	9 122 975,80	17 978 781,850	417 000,00	417 000,00	5 174 885,89	5 174 885,89	-	-
в том числе:										
211 оплата труда	18 034 499,00	18 034 499,00	3 900 750,00	14 133 749,00	-	-	-	-	-	-
211 финский язык	26 400,00	26 400,00		26 400,00						
213 начисления на оплату труда	4 450 874,00	4 450 874,00	1 087 523,00	3 363 351,00	-	-	-	-	-	-
213 начисл на финский язык	7 970,00	7 970,00		7 970,00						
212 прочие выплаты	170 600,00	600,00		600,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-
221 услуги связи	29 022,08	29 022,08	12 200,00	16 822,08	-	-	-	-	-	-
222 транспортные услуги	7 089,30	7 089,30	5 089,30	2 000,00	-	-	-	-	-	-
223 коммунальные услуги	2 872 010,00	2 872 010,00	2 872 010,00		-	-	-	-	-	-
224 арендная плата за использованием имуществом	-	-			-	-	-	-	-	-
225 услуги по содержанию имущества	549 320,00	534 320,00	524 320,00	10 000,00	-	-	15 000,00	15 000,00		
226 прочие услуги	561 603,50	458 603,50	216 803,50	241 800,00	-	-	103 000,00	103 000,00		
262 пособия по социальной помощи населению	-	-			-	-	-	-		
290 прочие расходы	52 400,00	52 400,00	52 400,00		-	-	-	-		
310 увеличение стоимости основных средств	396 800,00	50 000,00		50 000,00	242 800,00	242 800,00	104 000,00	104 000,00		
320 увеличение стоимости нематериальных активов	-	-			-	-	-	-		
340 увеличение стоимости материальных запасов	5 535 055,66	577 969,77	451 880,00	126 089,77	4 200,00	4 200,00	4 952 885,89	4 952 885,89		
Остаток средств*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Завед. МБДОУ "Березка" _____ Е.Б. Альбицкая
 Исполнитель: вед. экономист Е.М. Михневич 7-04-23

Форма 4. Сведения об имуществе учреждения

(представляется на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

МБДОУ "Березка"

Наименование показателя	Ед.изм.	Отчетный финансовый на 01.01.2015 год	Плановый период	
			первый на год	второй год
Количество объектов недвижимого имущества	единиц	1	1	1
Общая площадь объектов недвижимого имущества	кв.м.	2558,2	2558,2	2558,2
Балансовая стоимость недвижимого имущества	тыс.руб.	61 180,24	61 180,24	61 180,24
Остаточная стоимость недвижимого имущества	тыс.руб.	35 892,60	35 892,60	35 892,60
Площадь недвижимого имущества, сданного в аренду	кв.м.	0	0	0
Балансовая стоимость недвижимого имущества, сданного в аренду	тыс.руб.	0	0	0
Балансовая стоимость движимого имущества	тыс.руб.	3607,03	3607,03	3607,03
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	тыс.руб.	1881,73	1881,73	1881,73
Остаточная стоимость движимого имущества	тыс.руб.	553,34	553,34	553,34
в том числе остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	тыс.руб.	93,2	93,2	93,2

1. Сведения о наличии государственной регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество:

Свид-во о гос. Регист. Права № 10-10-04/008/2011-099 от 21.11.2012г.

2. Сведения об имуществе учреждения, переданного в аренду сторонним организациям
нет

3. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или представленном учреждению по договору безвозмездного пользования
нет

4. Сведения о неиспользуемом недвижимом имуществе и предложения по его дальнейшему использованию
нет

Форма 5. Сведения о работниках учреждения и об уровне оплаты труда

МБДОУ "Берёзка"

Наименование показателя	Ед.изм.	Очередной финансовый год	Плановый период	
			первый год	второй год
Штатная численность работников учреждения	шт.ед.	72,75		
в том числе по категориям персонала:				
- руководит ели	шт.ед.	1		
- специалист ы		34,75		
-АХП		20,5		
- обслуживающий персонал		16,5		
Среднегодовая численность работников учреждения	чел.	69		
Фонд оплаты труда учреждения 100% штатного	тыс.руб.	18 060,90		
Средняя заработная плата работников учреждения	руб.	21813		

Руководитель учреждения _____ Е.Б. Альбицкая
(подпись) (расшифровка подписи)

/Руководитель финансово-экономической службы _____ /Е.В. Артемьева
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель вед.экономист _____ Е.М. Михневич
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " февраль 2016 г.

Расчёт ФОТ к плану ФХД на 2016 год

Наименование учреждения

МБДОУ Берёзка

МБ

	БА по штатному расписанию	ВСЕГО ФОТ 100%	ФОТ в плане ФХД 100%
ФОТ (100% потребность), всего:	3900,75	3900,75	3900,75
1) Базовая часть по штатному расписанию	2648,49	2648,49	2648,49
2) Стимулирующая часть, всего:	1252,26	1252,26	1252,26
- ст имулирующая част ь по шт ат ному	215,18	215,18	215,18
- ост ат ок ст имулирующей част и	865,55	865,55	865,55
- ст имулирование руководит еля	171,53	171,53	171,53

РК

	БА по штатному расписанию	БА по финскому языку	ВСЕГО ФОТ 100%	В плане ФХД ФОТ	
				РК 100%	Финский язык 100 %
ФОТ (100% потребность), всего:	14133,750	26,40	14160,15	12154,445	26,40
1) Базовая часть по штатному расписанию	8823,43	0,00	8823,43	7309,04	0
2) Стимулирующая часть, всего:	5310,32	26,40	5336,72	4845,41	26,40
- ст имулирующая част ь по шт ат ному расписанию	5310,32	26,40	5336,72	4845,41	26,40
			0,00		

ВСЕГО:			18060,90
---------------	--	--	----------

Исполнитель: вед. экономист по финансовой работе _____ Е.М. Михневич