

от " " 20 г. №

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Николькин Д.В.

(расшифровка подписи)

"06"июня 2019 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

"06"июня 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Наименование государственного учреждения  
(подразделения)

**Муниципальное автономное дошкольное  
образовательное учреждение «Детский сад № 4  
«Росинка» г. Нурлат Республики Татарстан**

ИНН / КПП

**1632005245 / 163201001**

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

**Исполнительный комитет Нурлатского муниципального  
района Республики Татарстан**

Адрес фактического местонахождения  
государственного учреждения (подразделения)

**423040, Республика Татарстан (Татарстан), г Нурлат, ул  
Советская д 112**

383

### 1. Сведения о деятельности государственного учреждения

#### 1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, а также права на получение бесплатного и за плату дополнительного образования.

#### 1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения): дошкольное образование

#### 1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:

Присмотр и уход; Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

#### 1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени

**2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату**

Наименование показателя		Сумма, тыс. руб.
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>		<b>7 098 306,79</b>
из них:		
недвижимое имущество, всего:		7 081 084,57
в том числе:		
остаточная стоимость		809 585,45
особо ценное движимое имущество, всего:		-
в том числе:		
остаточная стоимость		-
<b>Финансовые активы, всего:</b>		<b>785 689,70</b>
из них:		
денежные средства учреждения, всего		732 689,18
в том числе:		
денежные средства учреждения на счетах		732 689,18
<b>денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организац</b>		
иные финансовые инструменты		-
дебиторская задолженность по доходам		-
дебиторская задолженность по расходам		-
<b>Обязательства, всего:</b>		<b>-</b>
из них:		
долговые обязательства		-
кредиторская задолженность:		-
в том числе:		
просроченная кредиторская задолженность		-

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
		в том числе:									
		Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета ФОМС	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ЛАО, ЛБО (иные цели)	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		из них гранты	
Код строки	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	X	11 859 080,02	11 719 080,02	-	0,00	-	-	180 000,00	-		
в том числе:											
110 Доходы от собственности		X	X	X	X	X	-	-	X		
120 Доходы от оказания услуг, работ		11 859 080,02	11 719 080,02	-	X	X	-	180 000,00	-		
130 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм		X	X	X	X	X	X	-	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		X	X	X	X	X	X	-	X		
140 иные субсидии, предоставленные из бюджета		X	X	X	-	-	-	-	X		
150 прочие доходы		-	-	-	-	-	-	-	-		
160 Доходы от операций с активами	X	X	X	X	X	X	X	-	X		
180 Доходы от операций с активами		X	X	X	X	X	X	-	X		
Выплаты по расходам, всего:	X	12 631 769,20	12 140 213,37	-	0,00	-	-	491 555,83	-		
в том числе на:											
200 выплаты персоналу всего:		8 790 028,76	8 628 328,02	-	-	-	-	161 700,74	-		
210 из них:											
211 оплата труда и начисления на выплаты по оплате		8 790 028,76	8 628 328,02	-	-	-	-	161 700,74	-		
220 социальные и иные выплаты населению, всего		-	-	-	-	-	-	-	-		
230 уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		59 178,02	59 178,02	-	-	-	-	-	-		
240 безвозмездные перечисления организациям		-	-	-	-	-	-	-	-		
250 прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		-	-	-	-	-	-	-	-		
260 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	3 782 562,42	3 452 707,33	-	-	-	-	329 855,09	-		
Поступление финансовых активов, всего:	X	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
300 увеличение остатков средств		-	-	-	-	-	-	-	-		
310 прочие поступления		-	-	-	-	-	-	-	-		
320 прочие поступления		-	-	-	-	-	-	-	-		
Выбывшие финансовые активов, всего		-	-	-	-	-	-	-	-		
Из них:											
400 уменьшение остатков средств		-	-	-	-	-	-	-	-		
410 прочие выбытия		-	-	-	-	-	-	-	-		
420 Остаток средств на начало года	X	732 689,18	421 133,35	-	-	-	-	311 555,83	-		
500 Остаток средств на конец года	X	-	-	-	-	-	-	-	-		
600 Остаток средств на конец года		-	-	-	-	-	-	-	-		

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

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 на закупки				в том числе:			
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 782 562,42	3 782 562,42	3 782 562,42	3 782 562,42	3 782 562,42	3 782 562,42	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 059 615,19	1 059 615,19	1 059 615,19	1 059 615,19	1 059 615,19	1 059 615,19	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 722 947,23	2 722 947,23	2 722 947,23	2 722 947,23	2 722 947,23	2 722 947,23	-	-

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 2021 г. 2-ой год планового периода

на 2020 г. 1-ый год планового периода

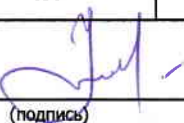
на 2019г. очередной финансовый год

# 5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

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	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

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 государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Руководитель

  
(подпись)

Николькин Д.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Гилязова Л.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора  
(должность)

  
(подпись)

Исаева Г.М., 8(84345)2-44-92, nurlatcb@mail.ru

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Утверждаю:  
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 4 «Родинка» г. Нурлат РТ

Д.В. Николькин

на 06.06.2019

## РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 111

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Бюджет

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/ п	Должность, группа должностей	Уста новле нная числе ность , един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежеме сячная надбав ка к должн остном у окладу , %	1% на замеще ние, руб в мес	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3 x гр.4 +гр.9)x x 12)
			всего	в том числе;					
				по должност ному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулир ующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	43283,94	30000	7283,94	6000		432,84	524601,35
2	Педагогический персонал	11,05	26000,73	14327,58	114,02	11559,13		2873,08	3482173,27
3	Учебно- вспомогательны й персонал	9,5	12709,99	9951,63	486,57	2271,79		1207,45	1463428,25
4	Технический персонал	8,55	11162,99	8459,3	2273,87	429,82		954,45	1156776,17
5									
ИТОГО		X		X	X	X	X	X	6626980,04

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

#### 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание				
2	Проезд				



3	Суточные				
ИТОГО		x	x	x	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

N 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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком				
ИТОГО		X	X	X	

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Бюджет

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N 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	X	1457935,61
	в том числе: по ставке 22,0%	6626980,04	1457935,61
	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	205436,38
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6626980,04	192182,42
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6626980,04	13253,96
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ % <*>		
	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%)	6626980,04	337975,99
Итого:		X	2001347,98

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2006, N 52, ст. 5501; 2007, N 30, ст. 3800; 2008, N 48, ст. 5512; 2009, N 48, ст. 5747; 2010, N 50, ст. 6589; 2011, N 49, ст. 7034; 2012, N 50, ст. 6951; 2013, N 49, ст. 6324; 2014, N 49, ст. 6910; 2015, N 51, ст. 7233; 2016, N 52, ст. 7468).

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
ИТОГО		X	X	

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения Бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	951818,18	2,2	20940,0
2	Земельный налог	5814266,10	0,59	34304,17
3	Экологический налог			3599,81
4.	Госпошлина			334,04



Итого:		X	59178,02
--------	--	---	----------

#### 4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
Итого: х			X	

#### 6. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 221,223,225,226,340

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Бюджет

##### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	647,95	7775,5
2	Предоставление мест.соед	1	12	300	3600
3	Огранич.исход.связи	1	12	100	1200
Итого:		X	X	X	12575,50

##### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:				

##### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	48695,8	7,00		340870,74
2	Теплоснабжение	225,31	1969,74		447799,77
3	Водоснабжение и водоотведение	1040,11	60,09		62500,0
Итого:		X	X	X	851170,51

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание охраннойсигн.	ДОУ	12	8553,84
2	Техобслуживание пожарнойсигн.	ДОУ	12	9600,00
3	Техобслуживание Стрелец мониторинг	ДОУ	12	24000,0
4	Дезинфекция, дератизация	ДОУ	12	4700,00
5	Вывоз мусора	ДОУ	12	59760,0
Итого:		X	X	106613,84

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

N п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуга вневедомственной охраны	X	40471,20
2	Услуги по лабораторным исследованиям	X	7720,0
Итого:		X	48191,2

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания (молоко и молочная продукция)			811437,8
2	Продукты питания			1612718,48
3	Приобретение моющих средств			10000,0
Итого:			X	2434156,28