



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год**

**"06"июня 2019 г.**

Наименование государственного учреждения  
(подразделения)

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

Форма по КФД  
Дата

КОДЫ	
по ОКПО	
по ОКЕИ	
	383

ИНН / КПП  
Единица измерения, руб

1632005245 / 163201001

Наименование органа, осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

Исполнительный комитет Нурлатского муниципального  
района Республики Татарстан

по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения  
государственного учреждения (подразделения)

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

**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>		-
из них:		
долговые обязательства		-
кредиторская задолженность:		-
в том числе:		
просроченная кредиторская задолженность		-

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		в том числе:					
		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии, предоставляемые в соответствии с азапечем вторым пункта 1 статьи 78 и бюджетного кодекса Российской Федерации		
Нанимодание показателя		Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
Код строки		T20	ЛАГЛВГ	ЛАО, ЛВО (иные цели)			
1	Поступления от доходов, всего	100	X	11 839 080,02	5,1	6	7
	в том числе:				0,00		
	доходы от собственности	110	X	X	X	X	X
	доходы от оказания услуг, работ	120	X	11 719 080,02	X	X	X
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм безвозмездных поступлений от национальных организаций, правильствства иностранных государств, международных финансовых организаций	130	X	X	X	X	X
	иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	X	X	X	X	X
	прочие доходы	150	X	X	X	X	X
	доходы от операций с активами	160	X	X	X	X	X
		180	X	X	X	X	X
	Выплаты по расходам, всего	200	X	12 631 769,20	12 140 213,37	0,00	
	в том числе:						
	из них	210		8 790 028,76	8 628 328,02	-	
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211		8 790 028,76	8 628 328,02	-	
	сомнадные и иные выплаты населению, всего	220	-	-	-	-	
	платы налогов, сборов и иных платежей, всего	230	-	59 178,02	59 178,02	-	
	перевозочные перевозчики организаций	240	-	-	-	-	
	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-	-	-	-	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 782 562,42	3 452 707,33	-	
	Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	
	из них	310	-	-	-	-	
	увеличение остатков средств	320	-	-	-	-	
	прочие поступления	400	-	-	-	-	
	Выбытие финансовых активов, всего	410	-	-	-	-	
	из них:	420	-	-	-	-	
	увеличение остатков средств	500	X	732 689,18	421 133,35	-	
	прочие выбытия	600	X	-	-	-	
	Остаток средств на конец года						31 555,83

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

Наименование показателя		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00					
		в том числе:					
		в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельных видов и корпоративных линий"					
Код строки	Год начала закупки	всего на закупки	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг и т.д.:							
в том числе: на оплату контрактов заключенных на начало очередного финансового года:	0001	X	3 782 562,42	3 782 562,42	3 782 562,42	3 782 562,42	3 782 562,42
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	1001	X	1 059 615,19	1 059 615,19	1 059 615,19	1 059 615,19	1 059 615,19
	2001		2 722 947,23	2 722 947,23	2 722 947,23	2 722 947,23	2 722 947,23

**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



Николькин Д.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Гилязова Л.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора

(должность)



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

(расшифровка подписи) (телефон, e - mail)

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



на 06.06.2019

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

### 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- нност- ь, един- иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежеме- сячная надбав- ка к должн- остном у окладу , %	1% на замещен- ие, 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						
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-вспомогательный 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:	X	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 x 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 охранной сигн.	ДОУ	12	8553,84
2	Техобслуживание пожарной сигн.	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 внедомственной 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