

от " " 20 г. № \_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ**

(наименование должности лица, утверждающего документ)

НИКОЛЬКИН Д.В.  
(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год**

"03" апреля 2018 г.

Коды

Форма по КФД  
Дата

по ОКПО

383

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

**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>7 105 465,96</b>
из них:	
недвижимое имущество, всего:	7 081 084,57
в том числе:	
остаточная стоимость	894 493,37
особо ценное движимое имущество, всего:	263 702,25
в том числе:	
остаточная стоимость	-
<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>-6 318 689,52</b>
из них:	
денежные средства учреждения, всего	350 319,05
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	350 319,05
<b>денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организаци</b>	
иные финансовые инструменты	-
дебиторская задолженность по доходам	-
дебиторская задолженность по расходам	-
<b>Обязательства, всего:</b>	<b>18 134,17</b>
из них:	
долговые обязательства	-
кредиторская задолженность:	18 134,17
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	-

### 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

#### 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					
Код строки	Год начисления закупки	Всего на закупки			в том числе:		
		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"			ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц"		
		на 2018г. очередной финансовый год			на 2019 г. 1-ый год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		0001	X	3 846 466,97	3 362 601,71	3 363 043,55	3 846 466,97
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		1001	X	1 403 838,22	1 403 838,22	1 403 838,22	1 403 838,22
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2001		2 442 628,75	1 958 763,49	1 959 205,33	1 959 763,49

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

Р.11-08/15

«Детский сад №4  
«РОДИНКА» г.Нурлат

Д.В. Николькин

**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- ннос- ть, 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 12)			
			в том числе:								
			всего	по должност- ному окладу	по выплатам компенса- ционного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Заведующий	1	43283,94	39096,04		4187,9		432,84	524601,35		
2	Педагогический персонал	11,14	25593,76	9765,13	14,65	15813,98		2851,14	3455587,58		
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,5	12889,93	6680,76	32,15	6177,02		1095,65	1327920,66		
4	Технический персонал	9,05	8676,27	5681,29	453,66	2541,32		785,22	951665,58		
5											
ИТОГО		X	X	X	X	X	X	6259775,17			

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

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119

#### 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

Состав и размер взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования			
Н 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	1377150,54
	в том числе: по ставке 22,0%	6259775,17	1377150,54
	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	194053,03
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6259775,17	181533,48
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	6259775,17	12519,55

	заболеваний по ставке 0,2%		
	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%)	6259775,17	319248,53
	Итого:	X	1890452,10

<\*> 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			2032,56
4.	Штрафы, пени и другие экономические санкции			2080,97
	Итого:		X	59357,7

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	589,78	7077,36
2	Предоставление мест.соед	1	12	290,10	3481,20
3	Огранич.исход.связи	1	12	99,52	1194,24
	Итого:	X	X	X	11752,80

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	48555,0	7,00		339885,0
2	Теплоснабжение	225,31	1892,97		426507,57
3	Газоснабжение				
4	Водоснабжение	732,19	59,49		43558,16
	Итого:	X	X	X	809950,73

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	8399,28
2	Техобслуживание пожарной сигн.	ДОУ	12	9600,00
3	Техобслуживание Стрелец мониторинг	ДОУ	12	
4	Дезинфекция, дератизация	ДОУ	12	4700,00
5	Вывоз мусора	ДОУ	12	51984,0
6.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	ДОУ	12	
Итого:		X	X	74683,28

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	Оценка рабочих мест	X	
Итого:		X	40471,20

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)			963185,46
2	Продукты питания			1431531,92
3	Приобретение материальных запасов			172193,00
Итого:		X		2566910,38