

от " " 20 г. №

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Николькин Д.В.

(расшифровка подписи)

"03" апреля 2018 г.

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

"03" апреля 2018 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

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. |
|--|---|----------------------|
| Нефинансовые активы, всего: | | 7 105 465,96 |
| | 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 | - |
| Финансовые активы, всего: | | -6 318 689,52 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 350 319,05 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 350 319,05 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организац | | |
| | иные финансовые инструменты | - |
| | дебиторская задолженность по доходам | - |
| | дебиторская задолженность по расходам | - |
| Обязательства, всего: | | 18 134,17 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | - |
| | кредиторская задолженность: | 18 134,17 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | - |

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации T20 | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|--|------------|--|--|---|--|--|--|---|--|---------------|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ЛАГ, ЛБГ | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета ФОМС | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ЛАО, ЛБО (иные цели) | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | | |
| | | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 11 873 353,36 | 11 713 353,36 | - | - | - | - | 160 000,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | X | X | X | X | X | - | - | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 11 873 353,36 | 11 713 353,36 | - | X | X | - | 160 000,00 | - |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | X | X | X | X | X | X | - | X |
| доходы от оказания услуг, работ, правительств иностранных государств, международных финансовых | 140 | | X | X | X | X | X | X | - | X |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | | X | X | X | - | - | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| доходы от операций с активами | 180 | X | X | X | X | X | X | X | - | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 12 223 672,41 | 12 010 743,44 | - | - | - | - | 212 928,97 | - |
| в том числе на: | | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | | 8 315 643,61 | 8 166 157,31 | - | - | - | - | 149 486,30 | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 8 302 483,61 | 8 152 997,31 | - | - | - | - | 149 486,30 | - |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 59 357,70 | 59 357,70 | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 3 848 671,10 | 3 785 228,43 | - | - | - | - | 63 442,67 | - |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие поступления | 320 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Из них: | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие выбытия | 420 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 350 319,05 | 297 390,08 | - | - | - | - | 52 928,97 | - |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 2018г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 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 | 3 362 601,71 | 3 363 043,55 | - | - | - | - |
| 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 | 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 | 2 442 628,75 | 1 958 763,49 | 1 959 205,33 | - | - | - | - |

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 «Росинка» г. Нурлат РТ
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 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 | 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- вспомогательны й 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

| 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 | 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 |