



Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

М.Г. Питуганова

(расшифровка подписи)

" 06 " апреля 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год**

" 06 " 04 2020г.

Наименование государственного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №32
"Радуга" с. Тюрясево Нурлатского муниципального
района РТ

ИНН / КПП

1632005157 / 163201001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного
учреждения (подразделения)

423023, Республика Татарстан (Татарстан), Нурлатский
район, с Тюрясево, ул Центральная д 33

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

| |
|-----|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 383 |

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:
Присмотр и уход;

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

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

| Наименование показателя | | Сумма, тыс. руб. |
|--|---|---------------------|
| Нефинансовые активы, всего: | | 1 606 987,38 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | - |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 143 925,22 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | - |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | - |
| Финансовые активы, всего: | | 51 641,37 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 37 757,77 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 37 757,77 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | | |
| | иные финансовые инструменты | - |
| | дебиторская задолженность по доходам | - |
| | дебиторская задолженность по расходам | - |
| Обязательства, всего: | | - |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | - |
| | кредиторская задолженность: | - |
| | 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) | | | | | | | |
|--|------------|--|--|---|--|--|--|---|--|----|
| | | | в том числе: | | | | | | | |
| | | | Всего | 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 | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 3 778 119,78 | 3 778 119,78 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | X | X | X | X | X | - | - | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 3 778 119,78 | 3 778 119,78 | - | X | X | - | - | - |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | X | X | X | X | X | X | - | X |
| правительства иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | X | X | X | X | X | X | - | X |
| иные субсидии, предоставленные 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 | 3 812 335,42 | 3 812 335,42 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе на: | | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | | 2 860 381,76 | 2 860 381,76 | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 2 853 151,57 | 2 853 151,57 | - | - | - | - | - | - |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 10 922,00 | 10 922,00 | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 941 031,66 | 941 031,66 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 34 215,64 | 34 215,64 | - | - | - | - | - | - |
| 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 2020г: очередной финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода | на 2020г: очередной финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода | на 2020г: очередной финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода | на 2022 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 | 941 031,66 | - | - | 941 031,66 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных по началу очередного финансового года: | 1001 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 941 031,66 | - | - | 941 031,66 | - | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 2020 | 941 031,66 | - | - | 941 031,66 | - | - | - | - | - | - |

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



Питуганова
(подпись)

Питуганова М.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

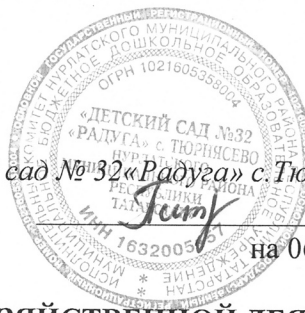
Гилязова
(подпись)

Гилязова Л.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Мусаева
(подпись)

Мусаева Г.М., 8(84345)2-44-92, nurlatcb@mail.ru
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e - mail)



Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Детский сад №32 «Радуга» с. Тюрясево» НМР РТ
Питуганова М.Г.
на 06.04.2020

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

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

од видов расходов _____ 111

сточник финансового обеспечения _____ Бюджет

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N /п | Должность, группа должностей | Установ ленная численн ость, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | ная надбавка ному | 1% на замещен ие, руб в мес | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3 x гр.4 +гр.9)x x 12) |
|---------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|-------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | в том числе; | | | | | |
| | | | | по должност ному окладу | выплатам компенса ционного характера | выплатам стимулир ующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Заведующий | 1 | 22000 | 20000 | | 2000 | | 220 | 266640,00 |
| 2 | Педагогический персонал | 2,5 | 22869,66 | 13042,5 | 1388 | 8439,16 | | 570,71 | 692938,32 |
| 3 | учебно- вспомогательный | 2 | 12221,39 | 10015 | | 2206,39 | | 244,43 | 296246,52 |
| 4 | Технический персонал | 6 | 12505,99 | 8549,5 | 1225,99 | 2730,5 | | 750,36 | 909435,60 |
| 5 | Резерв зарплаты | | | | | | | | |
| ИТОГО | | 11,5 | | X | X | X | X | X | 2165260,62 |

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

од видов расходов _____

сточник финансового обеспечения _____

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

| N /п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количес- тво работнико- в, чел. | Количес- тво дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5) |
|---------|-----------------------|--|--|----------------------|--------------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проживание | | | | 2000 |
| 2 | Проезд | | | | 2000 |
| 3 | Суточные | | | | 2000 |
| ИТОГО | | x | x | x | 6000 |

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

од видов расходов _____ 119

сточник 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 | Сумма взноса, руб. |
|----------|---|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | X | 501112,61 |
| | в том числе: | | |
| | по ставке 22,0% | 2 165 260,62 | 501112,61 |
| | 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 | 70611,32 |
| | в том числе: | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2 165 260,62 | 66055,75 |
| | 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% | 2 165 260,62 | 4555,57 |
| | 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%) | 2 165 260,62 | 116167,01 |
| Итого: | | X | 687890,95 |

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 | Выплаты льгот на ком.услуги | | 12 | 1230,19 |
| ИТОГО | | X | X | 1230,19 |

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 |
|----------|---------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество 291001 | 146363,6364 | 2,2 | 3220 |
| 2 | Земельный налог (291014) | 1305423,729 | 0,59 | 7702 |
| Итого: | | | | 10922 |

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 (221)

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. |
|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 1 | 12 | 1057,05 | 12684,61 |
| Итого: | | X | X | X | 12684,61 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|----------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| Итого: | | | | 0,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб |
|----------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроснабжение | 6410,26 | 7,80 | | 50000,00 |
| 2 | Теплоснабжение | 0,00 | 1999,15 | | |
| 3 | Газоснабжение | | | | 113652,00 |
| 4 | Водоотведение | 126,65 | 31,42 | | 3979,50 |
| Итого: | | X | X | X | 167631,50 |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

| 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 | 10800 |
| 3 | Техобслуживание газ | ДОУ | 12 | 2500 |
| 4 | проверка сигнализаторов | ДОУ | 12 | 4594,5 |
| 5 | проверка дымоходов | ДОУ | 12 | 3000 |
| 6 | Дезинфекция, дератизация | ДОУ | 12 | 3080 |
| 7 | Содержание в чистоте помещений | ДОУ | 12 | 7725,24 |
| 8 | Техобслуживание стрельца-монит | ДОУ | 12 | 24000 |
| 9 | Техобслуживание видеонаблюдения | ДОУ | 12 | 18000 |
| 10 | по договор(225 (000000)) | ДОУ | 12 | 25000 |
| Итого: | | X | X | 107253,58 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

| N п/п | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|----------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуга вневедомственной охраны | X | 40582,08 |
| 2 | Производственный контроль | X | 10000 |
| Итого: | | X | 50582,08 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов (340)

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|----------|-----------------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Продукты питания (молочка) | | | 197778,48 |
| 2 | Продукты питания | | | 376369,16 |
| 3 | Приобретение моющих(346017) | | | 12000 |
| 4 | Приобретение медикаментов(341006) | | | 2000 |
| 5 | Прочие расходы | | | 14732,25 |
| Итого: | | | X | 602879,89 |

| | | | | |
|---|------------------|--|--|---|
| 1 | Резерв -зарплата | | | 0 |
|---|------------------|--|--|---|

3812335,42
3812335,42