



20 г. № _____

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Мурзина Г.Ф.

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

"09" января 2019 г.

Наименование государственного учреждения
(подразделения)

**Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №10
«Колокольчик» г. Нурлат Республики Татарстан»**

ИНН / КПП

1632004957 / 163201001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

**Исполнительный комитет Нурлатского муниципального
района Республики Татарстан**

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения)

**423041, Республика Татарстан (Татарстан), г Нурлат, ул
Ленина д 20**

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

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):

Образование дошкольное

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:

образовательные и развивающие услуги: - обучение по дополнительным общеразвивающим программам; - занятия по углубленному изучению предметов; - выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и оказание услуг по договорам (государственным контрактам), грантам на проведение научно-исследовательских работ; - разработка учебных авторских программ, экспертиза и разработка учебно-программной документации; - издание и продажа учебно-методической литературы; - выполнение заказов на создание учебных видеофильмов и аудиовизуальных программ, а также их тиражирование (другие аудио- и видеослужбы); - создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу); - репетиторство с обучающимися; - создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии; - различные курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения, по изучению иностранных языков сверх образовательного стандарта; - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами. - психолого-логопедические индивидуальные и групповые занятия. Услуги по присмотру и уходу за детьми; Оздоровительные мероприятия: -создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, лечебная гимнастика, фитопрофилактика, услуги по массажу, аэробика, ритмика, спортивные игры, общефизическая подготовка); Прочие услуги: - ксерокопирование, типографские услуги; - экскурсионные услуги; -торговля товарами собственного производства и продукцией, выращенной на учебно- опытном участке; - организация праздничных мероприятий;

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату

Наименование показателя		Сумма, тыс. руб.
Финансовые активы, всего:		5 238 640,98
из них:		1 936 374,92
недвижимое имущество, всего:		
в том числе:		571 155,62
остаточная стоимость		52 464,55
особо ценное движимое имущество, всего:		
в том числе:		34 980,35
остаточная стоимость		-4 858 667,03
Финансовые активы, всего:		
из них:		174 110,78
денежные средства учреждения, всего		
в том числе:		174 110,78
денежные средства учреждения на счетах		
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организац		-
иные финансовые инструменты		-
дебиторская задолженность по доходам		-
дебиторская задолженность по расходам		11 120,44
Обязательства, всего:		
из них:		-
долговые обязательства		4 768,97
кредиторская задолженность:		
в том числе:		
просроченная кредиторская задолженность		-

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 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг: всего:	0001	X	1 986 133,37	1 986 133,37	1 986 133,37	1 986 133,37	1 986 133,37	1 986 133,37	-	-	-	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	890 878,28	890 878,28	890 878,28	890 878,28	890 878,28	890 878,28	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 095 255,09	1 095 255,09	1 095 255,09	1 095 255,09	1 095 255,09	1 095 255,09	-	-	-	-	-	-

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



Мурзина Г.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Гилязова Л.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора
(должность)



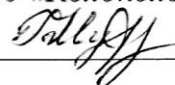
(подпись)

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

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 10 «Колокольчик» г. Нурлат РТ



Г. Ф. Мурзина

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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	1% на замещение, руб в мес	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3 x гр.4 + гр.9) x 12)	
			всего	в том числе;					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	33012,41	24000	6012,41	3000		330,11	400110,21
2	Педагогический персонал	6,43	22742,34	13740,38	0	9001,96		1462,33	1772346,94
3	Учебно-вспомогательный персонал	6	12848,05	10008,17	531,19	2308,69		770,88	934310,20
4	Технический персонал	6,8	11163	8380	2297,95	485,05		759,08	920009,81
5									
ИТОГО		X		X	X	X	X	X	4026777,16

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					

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	885890,98
	в том числе: по ставке 22,0%	4026777,16	885890,98
	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	124830,09
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4026777,16	116776,54
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	4026777,16	8053,55

	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%)	4026777,16	205365,64
	Итого:	X	1216086,70

<*> 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	589636,36	2,2	12972,0
2	Земельный налог	4449722,03	0,59	26253,36
3	Экологический налог			3471,33
Итого:			X	42696,69

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	605,08	7260,96
2	Предоставление мест.соед	1	12	300	3600
3	Огранич.исход.связи	1	12	105	1260
4	ДВО определение номера	1	12	100	1200
	Итого:	X	X	X	13320,96

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 : 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	33759,96	7,00		236319,72
2	Теплоснабжение	125,83	1969,74		247842,75
3	Газоснабжение				
4	Водоснабжение	605,18	60,09		36365,0
	Итого:	X	X	X	520527,47

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	Дезинфекция, дератизация	ДОУ	12	4502,0
4	Содержание в чистоте помещений	ДОУ	12	29880,0
5	Техобслужиивание стрелец мониторинг	ДОУ	12	24000,00
Итого:		X	X	76535,84

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		7720,00
Итого:		X	48191,20

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)			381782,77
2	Продукты питания			891675,76
3	Приобретение моющих средств			5000,00
Итого:			X	1278458,53