

от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Семочкина А.И.

(расшифровка подписи)

"10" июля 2018 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

"10" июля 2018 г.

Наименование государственного учреждения  
(подразделения)

**Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение «Детский сад №16  
с.Мамыково» Нурлатского муниципального района  
Республики Татарстан**

ИНН / КПП

**1632005005 / 163201001**

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

**Исполнительный комитет Нурлатского муниципального  
района Республики Татарстан**

Адрес фактического местонахождения  
государственного учреждения (подразделения)

**423024, Республика Татарстан (Татарстан), Нурлатский  
район, с Мамыково, ул Куйбышева д 23**

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 различных видов, уровней и направлений: - формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

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:

на платной основе услуги не осуществляются

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

Наименование показателя		Сумма, тыс. руб.
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>		<b>1,077,975.83</b>
из них:		
	недвижимое имущество, всего:	-
	в том числе:	
	остаточная стоимость	-
	особо ценное движимое имущество, всего:	-
	в том числе:	
	остаточная стоимость	-
<b>Финансовые активы, всего:</b>		<b>-728,823.26</b>
из них:		
	денежные средства учреждения, всего	21,422.03
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	21,422.03
<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>		<b>13,968.56</b>
из них:		
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	13,139.90
	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 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1,123,259.12	946,300.00	946,300.00	1,123,259.12	946,300.00	946,300.00	946,300.00	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1,009,972.55	833,013.43	833,013.43	1,009,972.55	833,013.43	833,013.43	833,013.43	-	-	-	-	-

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"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

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)

Семочкина А.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гилязова Л.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора

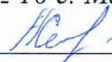
(должность)

(подпись)

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

(расшифровка подписи) (телефон, e - mail)

Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 16 с. Мамыково» НМР РТ

 А.И. Семочкина

## 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 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	по выплатам стимулир ующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	26820,39	25459,93		1360,46		268,20	325063,14
2	Педагогический персонал	2,5	22135,58	9114,4	1388,5	11632,68		553,39	670708,09
3	Учебно-вспомогательный персонал	2	11291,97	6192,5		5099,47		225,84	273717,36
4	Технический персонал	5	9652,87	5666,5	1506,8	2479,57		482,62	584963,67
5									
ИТОГО		10,5		X	X	X	X	X	1854452,26

### 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					
2					
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	407979,50
	в том числе: по ставке 22,0%	1854452,26	407979,50
	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	57488,02
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1854452,26	53779,12
	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%	1854452,26	3708,90

	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%)	1854452,26	94577,07
Итого:		X	560044,58

<\*> 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 212

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	2332,62	12	27991,40
ИТОГО		X	X	27991,40

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	39636,36	2,2	872,0
2	Земельный налог	455401,70	0,59	2686,87
3	Экологический налог			622,51
Итого:			X	4181,38

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	288,59	3463,09
3	Огранич.исход.связи	1	12	49,61	595,33
	Итого:	X	X	X	11135,78

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	14146,0	7,00		99022,0
2	Газоснабжение				
3	Водоснабжение	124,45	25,14		3128,79
4	Откачка выгребной ямы	20	1000,0		20000,00
	Итого:	X	X	X	122150,79

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

N	Наименование показателя	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
---	-------------------------	--------	------------------	--------------------------

п/п			(услуг)	руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание охранной сигн.	ДОУ	12	8399,28
2	Техобслуживание пожарной сигн.	ДОУ	12	9600,00
3	Дезинфекция, дератизация	ДОУ	12	2545,0
4	Вывоз мусора	ДОУ	12	8664,0
Итого:		X	X	29208,28

#### 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
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)			252273,84
2	Продукты питания			490635,24
3	Приобретение материальных запасов			162883,99
4	Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров			5000,00
5	Закупка медикаментов			3000,00
Итого:			X	913793,07