



от " " 20__ г. № _____

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Абдурахманова Г.Р.
(расшифровка подписи)

"06" июня 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

"06" июня 2019 г.

Наименование государственного учреждения (подразделения) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Теремок» общеразвивающего вида» г.Нурлат Республики Татарстан

ИНН / КПП 1632004869 / 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 Козлова д 12а

	КОДЫ
Форма по КОД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКВИ	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):
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:
физкультурно-оздоровительный, художественно-эстетической, социально-педагогической, познавательной, речевой.

атели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Финансовые активы, всего:	12 678 494,24
из них:	
недвижимое имущество, всего:	7 324 912,16
в том числе:	
остаточная стоимость	4 495 312,02
особо ценное движимое имущество, всего:	-
в том числе:	
остаточная стоимость	-
Финансовые активы, всего:	287 167,57
из них:	
денежные средства учреждения, всего	237 349,63
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	237 349,63
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организа	
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	-

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждений (подразделений)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (в том числе по двум шагам после заявки - 0,00 в том числе)											
			в соответствии с Федеральным законом от 9 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"					
			на 2019г. операционный финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. операционный финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. операционный финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	4 424 319,84	4 413 064,84	4 413 064,84	4 424 319,84	4 413 064,84	4 413 064,84	-	-	-	-	-	-
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала операционного финансового года	1001	X	1 904 314,84	1 904 314,84	1 904 314,84	1 904 314,84	1 904 314,84	1 904 314,84	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2 520 005,00	2 508 750,00	2 508 750,00	2 520 005,00	2 508 750,00	2 508 750,00	-	-	-	-	-	-

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)

Абдурахманова Г.Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гилязова Л.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

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

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)





Утверждаю:
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 8 «Солнышко» инновационного типа» г. Нурлат РТ
Г.Р. Абдрахманова

на 06.06.2019

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 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	43445,3	30000	7445,3	6000		434,37	526556,02
2	Педагогический персонал	12,94	25172,28	14131,61	215,8	10824,87		3257,29	3947839,16
3	Учебно-вспомогательный персонал	11	12622,58	9791,18	487,2	2344,2		1388,48	1682842,37
4	Технический персонал	9,55	11163	8415,5	2372,5	375		1066,07	1292072,60
5									
ИТОГО		X		X	X	X	X	X	7449310,15

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	1638848,23
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	7449310,15	1638848,23
	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	230928,61
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% *	7449310,15	216029,99
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	7449310,15	14898,62

	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%)	7449310,15	379914,82
	Итого:	X	2249691,67

<*> 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	3613304	2,2	79492,69
2	Земельный налог	7681223,7	0,59	45319,22
3	Экологический налог			5207,88
	Итого:		X	130019,79

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: х		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 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	69276,36	7,00		484934,52
2	Теплоснабжение	293,79	1969,74		578696,31
4	Водоснабжение и водоотведение	1229,82	60,09		73900,0
	Итого: X		X	X	1137530,83

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	9600,0
3	Техобслуживание Стрелец мониторинг	ДОУ	12	24000,0
4	Дезинфекция, дератизация	ДОУ	12	11000,0
5	Вывоз мусора	ДОУ	12	40895,64
6.	Техническое обслуживание теплосчетчиков	ДОУ	12	14364,48
Итого:		X	X	108413,96

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	X	7720,0
3	Проживание при нахождении в командировках		56330,15
Итого:		X	104521,35

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)			918934,29
2	Продукты питания			2148186,52
3	Приобретение моющих средств			10000,0
Итого:			X	3077120,81