



от " " г. №

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Абдурахманова Г.Р.
(расшифровка подписи)

(подпись)

"30" сентября 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

"30" сентября 2019 г.

Наименование государственного учреждения
(подразделения)

**Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 8
«Теремок» общеразвивающего вида» г. Нурлат
Республики Татарстан**

ИНН / КПП
Единица измерения, руб

1632004869 / 163201001

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 КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

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.

финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 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 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 | - |

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 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 | 4 444 823,42 | 4 413 064,84 | 4 413 064,84 | 4 444 823,42 | 4 413 064,84 | 4 413 064,84 | 4 413 064,84 | - | - | - | - | - |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного 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 | 1 904 314,84 | - | - | - | - | - |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 2 540 508,58 | 2 508 750,00 | 2 508 750,00 | 2 540 508,58 | 2 508 750,00 | 2 508 750,00 | 2 508 750,00 | - | - | - | - | - |

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)

Абдурахманова Г.Р.

(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 № 8 «Теремок» общеразвивающего вида» г. Нурлат РТ

Г.Р. Абдрахманова

на 30.09.2019

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 12) | |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| | | | всего | в том числе; | | | | | |
| 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: | x | X | |

6. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 221,223,225,226,340

Источник финансового обеспечения _____ Бюджет

Источник финансирования _____

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 |
| 7 | Поверка средств измерения | ДОУ | 12 | 17104,78 |
| | Итого: | X | X | 125518,74 |

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 | 7718,8 |
| 3 | Проживание при нахождении в командировках | | 34839,85 |
| | Итого: | X | 83029,85 |

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 |
| 4 | Приобретение огнетушителей | | | 3400,0 |
| | Итого: | | X | 3080520,81 |