



Махмутова Г.Т.  
(инициалы и фамилия)

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

"10" июля 2018 г.

Наименование государственного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18 с.Кульбава-Марса» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан

ИНН / КПП 1632005220 / 163201001  
Единица измерения, руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Исполнительный комитет Нурлатского муниципального района Республики Татарстан

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) 423028, Республика Татарстан (Татарстан), Нурлатский район, с.Кульбава-Марса, ул.Школьная д.4

Формы по ККО	КОДЫ
Дата	
по ОКТО	
по ОКВН	383

#### 1. Сведения о деятельности государственного учреждения

- 1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):  
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, приюта и ухода за детьми, - создание условий для развития гражданами РФ гарантированной государством права на получение в возрасте от 1,5 года до 7 лет общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, а также права на получение бесплатной и за плату дополнительного образования.
- 1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):  
Образование дошкольное
- 1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственной задании:  
Приют и уход; Реализация основных образовательных программ дошкольного образования;
- 1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:  
на платной основе услуги не осуществляются

показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>1 234 256,41</b>
из них:	
недвижимое имущество, всего:	289 667,88
в том числе:	
остаточная стоимость	216 007,00
особо ценное движимое имущество, всего:	-
в том числе:	
остаточная стоимость	-
<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>-1 155 285,51</b>
из них:	
денежные средства учреждения, всего	31 018,67
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	31 018,67
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
иные финансовые инструменты	-
дебиторская задолженность по доходам	-
дебиторская задолженность по расходам	-
<b>Обязательства, всего:</b>	<b>739,14</b>
из них:	
долговые обязательства	-
кредиторская задолженность:	739,14
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	-



4. Исполнение бюджета по разделам на основании таблиц, приведенных в приложениях к бюджетной росписи

Наименование расходов	Единица измерения	Фактически освоено	сумма по разделу						в том числе:				
			на 2016 финансовый год	на 2016 + 1 кв 2017	на 2016 + 2 кв 2017	на 2016 финансовый год	на 2016 + кв 2017 + кв 2017	на 2016 + 2 кв 2017	на 2016 финансовый год	на 2016 + кв 2017 + кв 2017	на 2016 финансовый год	на 2016 + кв 2017 + кв 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу на 2016 финансовый год (сумма)	(000)	X	117 000,00	492 000,00	492 000,00	117 000,00	492 000,00	492 000,00	117 000,00				
в том числе: на основании бюджетной росписи на 2016 финансовый год	000	X	221 179,64	227 079,64	227 079,64	221 179,64	227 079,64	227 079,64	221 179,64				
в том числе: на основании бюджетной росписи на 2016 финансовый год, 2017 финансовый год	000	X	609 820,36	265 920,36	265 920,36	100 820,36	265 920,36	265 920,36	100 820,36				

5. Сведения о средствах, поступающих по 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)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных автономной (муниципальной) единице в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	-
Объем средств, поступающих по временное распоряжение	030	-

Руководитель



(подпись)

Мажугова Г.Т.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гуляева Л.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора  
(должность)

(подпись)

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

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 18 «Кружок» «Воскресенска» НМР РТ



Утверждаю:  
И.Т. Махмутова

**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	27407,4	26492,17		915,23		274,07	332177,68
2	Педагогический персонал	1	23061,48	9814	1388,5	11858,98		230,61	279505,13
3	Учебно-вспомогательный персонал	1	12336,48	6831		5505,48		123,36	149518,13
4	Технический персонал	5,25	9990,03	5724,62	1806,54	2458,87		524,49	635665,76
5									
ИТОГО		8,25		X	X	X	X	X	1396866,69

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	Проживание				2500,00
2	Проезд				2000,00
3	Суточные				2680,26

ИТОГО	x	x	x	7180,26
-------	---	---	---	---------

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	307310,67
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	1396866,69	307310,67
	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	43302,87
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1396866,69	40509,13
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	1396866,69	2793,73

	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%)	1396866,69	71240,20
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>421853,74</b>

<\*> 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			
	<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

## 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	227090,91	2,2	4996,0
2	Земельный налог	986615,25	0,59	5821,03
3	Экологический налог			306,59
4	Прочие налоги			1651,00
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>12774,62</b>



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					
2					
3					
Итого: X			X	X	

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	9854	7,00		68978,0
2	Газоснабжение	24,4	6412,00		156452,8
3	Водоснабжение	65,59	25,14		1648,85
Итого: X			X	X	227079,65

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	8399,28
2	Техобслуживание пожарнойсигн.	ДОУ	12	9600,00
3	Техобслуживание стрелец мониторинг	ДОУ	12	
4	Дезинфекция, дератизация	ДОУ	12	4400,0
5	Техобслуживание газовых котельных	ДОУ	12	1735,28
6	Поверка сигнализаторов	ДОУ	12	8663,52
7	Поверка дымоходов	ДОУ	12	2753,61
8	Вывоз мусора	ДОУ	12	8664,0
Итого:		X	X	44215,69

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)			80848,20
2	Продукты питания			99800,28
3	Приобретение материальных запасов			14305,5
Итого:			X	194953,98