



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ д/с «Березка»

А.Л.Ибрагимова

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ**

07 мая 2018 г.

Наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка»

ИНН 5215010110 КПП 521501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области

Адрес учреждения: 606302 Нижегородская область, Д-Константиновский район с.Кужутки, ул.Молодежная, д. 21

1. Цели деятельности учреждения:

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

2. Основные виды деятельности учреждения:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

3. Перечень работ (услуг), осуществляемых на платной основе:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	Всего	В том числе		
		Закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	Приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	Приобретенного учреждением за счет доходов
	3 602 065,00	3 602 065,00		

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества	Всего	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.04.2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	4987
	из них:	3602,1
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	1513,2
	особо ценное движимое имущество, всего:	1380,4
	в том числе: остаточная стоимость	122,9
2	Финансовые активы, всего:	1479,1
	из них:	791,1
	денежные средства Учреждения, всего	
	в том числе:	791,1
	денежные средства Учреждения на счетах	
	денежные средства Учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	688
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

МАДОУ ДС "БЕРЕЗКА"
ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ НА 2018 ГОД
 На 07 мая 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.							в том числе	
			итого	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые на соответствие с основами вторым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	на осуществление от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								итого	из внебюджетных источников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	x	5 565 845,08	0 753 388,00	3 471 500,00			340 951,08			
в том числе:											
Доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	x	0,00	x		
аренда		120 121 303	0,00	x	x	x	x	0,00	x		
			0,00	x	x	x	x	0,00	x		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	5 763 388,00	5 753 388,00	x	x					
в т.ч.											
средства областного бюджета		130 131 103	2 734 153,00	2 734 153,00	x	x					
средства областного бюджета			0,00	0,00	x	x					
средства районного бюджета		130 131 300	3 019 235,00	3 019 235,00	x	x					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x		
Безвозмездные поступления от подведомственных организаций, органов власти иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	3 471 500,00	x	3 471 500,00			x	x		
в том числе:											
на капитальный ремонт		180 181 000	3 451 500,00	x	3 451 500,00		x	x	x		
на прочие услуги				x			x	x	x		
на прочие расходы		180 183 000	20 000,00	x	20 000,00		x	x	x		
на приобретение основных средств				x			x	x	x		
на приобретение продукции, товаров		180 183 121	0,00	x	0,00		x	x	x		
прочие расходы		180 183 182	0,00	x	0,00						
Прочие доходы	160	300	340 951,08	x	x	x	x	340 951,08	x		
поступления от розничного обмена		300 131 302	243 896,00	x	x	x	x	243 896,00	x		
назначение коммерческих		300 133 303	97 055,08	x	x	x	x	97 055,08	x		
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x		

по расходам, всего	200	у	10 038 270,81	8 143 018,78	3 471 606,96		423 748,03
расходы на выплаты персоналу, всего:	210	0701 110 210	3 740 139,00	3 740 139,00			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		3 740 139,00	3 740 139,00			
-оплата труда		0701 111 211 107	2 138 366,94	2 138 366,00			
-оплата труда		0701 111 211 300	733 480,00	733 480,00			
-отчисления на выплаты		0701 112 212 107	1 868,00	1 000,00			
-отчисления на выплаты		0701 112 212 300	0,00	0,00			
- начисления на оплату труда		0701 113 213 107	645 787,00	645 787,00			
- начисления на оплату труда		0701 113 213 300	321 508,80	221 508,00			
Составление и выплата пенсий пенсионерам, всего	220						
Уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	230		83 093,00	73 000,00	20 000,00		0,00
		0701 851 201 000	47 000,00	47 000,00			
		0701 852 201 000	23 000,00	23 000,00	0,00		
ПРочие расходы		0701 853 202 000	3 000,00	3 000,00			
-прочие расходы		0701 852 201 000	20 000,00		20 000,00		
-прочие расходы		0701 853 201 107	0,00				
-прочие расходы		0701 853 201 303	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	х	8 205 131,81	3 329 879,78	3 451 506,03		423 748,03
- услуги связи		0701 244 221 107	21 000,00	21 000,00			
- услуги связи		0701 244 221 300	0,00	0,00			
- транспортные услуги		0701 244 222 107	0,00	0,00			
- транспортные услуги		0701 244 222 300	0,00	0,00			
- электроэнергия		0701 244 223 000	245 000,00	245 000,00			
- электроэнергия		0701 244 223 303	56 650,00			56 650,00	
- отопление		0701 244 223 303	0,00	0,00			
- водоснабжение		0701 244 223 000	25 000,00	25 000,00			
- водоснабжение		0701 244 223 303	0,00			0,00	
- газ		0701 244 223 000	380 000,00	380 000,00			
- газ		0701 244 223 303	63 888,36			63 888,36	
- содержание имущества		0701 244 225 107	5 000,00	5 000,00			
- содержание имущества		0701 244 225 300	200 000,00	200 000,00			
- содержание имущества		0701 244 225 303	1 694,52			1 694,52	
- капитальный ремонт		0701 245 225 000	3 451 506,03		3 451 506,03		
- прочие услуги		0701 244 228 107	43 000,00	43 000,00			
- прочие услуги		0701 244 228 000	106 000,00	106 000,00			
- прочие расходы		0701 244 226 107	5 000,00	5 000,00			
- прочие расходы		0701 244 226 000	0,00	0,00			
- прочие расходы		0703 244 226 107	0,00	0,00			
- прочие расходы		0701 244 210 107	28 000,00	28 000,00			
- прочие расходы		0701 244 210 000	980 000,00	980 000,00			
- основные средства		0701 244 210 303	0,00				
- материальные запасы		0701 244 340 121	25 959,75	25 959,75			
- материальные запасы		0701 244 340 000	38 671,03	38 671,03			
- материальные запасы		0701 244 340 303	0,00				
- продукты питания		0701 244 340 000	251 249,88	251 249,00			
- продукты питания		0701 244 340 121	0,00	0,00			
- продукты питания		0701 244 340 303	331 415,15			331 415,15	
Поступления финансовых активов, всего	300	х	9 565 645,98	5 753 368,03	3 471 806,00		340 851,98
из них увеличение остатков средств	310	510 510	9 565 645,98	5 753 368,03	3 471 806,00		340 851,98
- средства областного бюджета		510 510 107	2 734 153,00	2 734 153,00			
- средства областного бюджета		510 510 101	0,00	0,00			
- средства районного бюджета		510 510 000	8 490 741,00	3 019 235,00	3 471 506,00		
- поступления от районных властей		510 510 303	243 896,98			243 896,00	
- пенсионные запасы		510 510 303	97 055,06			97 055,06	
- фонд поддержки территорий		510 510 102	0,00		0,00		
- доходы от собственности		510 510 303	0,00			0,00	
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400	610 610	10 038 270,81	8 143 018,78	3 471 606,00		423 748,03
из них уменьшение остатков средств	410	610 610	10 038 270,81	8 143 018,78	3 471 606,00		423 748,03
- средства областного бюджета		610 610 107	2 910 112,15	2 910 112,15			
- средства областного бюджета		610 610 101	0,00	0,00			
- средства районного бюджета		610 610 000	6 704 412,03	3 232 906,03	3 471 506,00		
- поступления от районных властей		610 610 303	331 415,15			331 415,15	
- пенсионные запасы		610 610 303	122 330,88			122 330,88	
- фонд поддержки территорий		610 610 102	0,00		0,00		
- доходы от собственности		610 610 303	0,00			0,00	
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	у	472 425,73	589 630,76			52 794,25

на исполнении бюджета			175 909,78	175 909,75				
на исполнение бюджета			213 671,03	213 671,03				
получения от реализации								
денежных средств			57 519,15					57 519,15
убытков от собственности								
интервенции за счет			25 276,80					25 276,80
Остаток средств на конец года	800	0	0,00	0,00				0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 07 мая 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб									
			в том числе:									
			всего на закупку			в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й квартал планового периода	на 2020 г. 2-й квартал планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й квартал планового периода	на 2020 г. 2-й квартал планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й квартал планового периода	на 2020 г. 2-й квартал планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	г	6 205 131,81	2 003 886,08	2 181 300,08					6 205 131,81	2 003 886,08	2 181 300,08
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала операционного финансового года:	1001	г			6 30							
43 Закупка товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 205 131,81	2 003 886,08	2 181 300,08					6 205 131,81	2 003 886,08	2 181 300,08

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации) , всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель:
Главный бухгалтер:




А.Л.Ибрагимова
Е.В.Казанина

Согласовано: Управление финансов:




Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			Всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководящие работники	1	26500	16251	4063	6186		317996
2	Педагогические работники	3,6	23790	14786	3697	5307		1027728
3	Учебно-вспомогательный персонал	2,3	14175	4521	452	9202		391230
4	Обслуживающий персонал	8	10462	4116	596	5750		1004324
	Итого:	x	74927	x	x	x	x	2741278

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	1	7	700
2	Проезд по командировке	150	1	2	300
	Итого:	x	x	x	1000

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФРФ, в ФСС, в ФФОМС

№ 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	603 081
1.1	В том числе: по ставке 22%	2 741 278	603 081
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2 741 278	84 980
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 741 278	79 497
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 741 278	5 483
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 741 278	139 805
	Итого:	x	827 861

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 851 ,852, 853

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1569000	2,2	9000
2	Земельный налог	4997550,8	0,75	38000
3	Госпошлины, УСН	-	-	23000
4	Пени, штрафы	-	-	3000
	Итого:	x	x	73000

Код видов расходов: 852

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Негативное влияние на окружающую среду	-	-	20000
	Итого:	x	x	20000

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Мероприятия	5000	1	5000
	Итого:	x	x	5000

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пользование абонентской линией	1	12	700	8400
2	Пользование сетью Интернет	1	12	1050	12600
	Итого:	x	x		21000

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	36128	6,92		245000
2	Газ	46,492	6280,7		360000
3	Водоснабжение	1393,3	15,69		25000
	Итого:	x	x		630000

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	заправка картриджей	2	5	5000
2	профдезинфекция	1	12	13000
3	Вывоз ТБО	1	12	12500
4	Обслуживание тревожной кнопки	1	12	3500
5	противопожарные мероприятия	1	12	61000
6	Обслуживание газопровода	1	7	30000
	Итого:	x	x	125000

4.4. Расчет (обоснование) на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр сотрудников	1	25000
2	Подписка	1	5000
3	ПО	1	10000
4	Охрана	1	10000
5	Курсовая подготовка	1	5000
6	гигиен аттестация	1	5000
7	Прочие	1	5000
	Итого:	x	65000

4.5. Расчет(обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Учебно-наглядные пособия	1	28000	28000
2	Канцтовары	1	20000	20000
3	Хоз. Материалы	1	5000	5000
4	Оборудование для начальной школы	1	960000	960000
6	Продукты питания	1	251249	251249
	Итого:	x	x	1264249

Код видов расходов: **244**

Источник финансового обеспечения: **поступления от родительских взносов**

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	1	243896	243896
	Итого:	x	x	243896

Код видов расходов: **244**

Источник финансового обеспечения: **доходы от возмещения затрат**

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4		5
1	Электроэнергия	36128	6,92		56650
1	Газ	6,8828	6280,7		38710,56
	Итого:	x	x		95360,56

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	профдезинфекция	1	1	1694,52
	Итого:	x	x	1694,52

Код видов расходов: **243**

Источник финансового обеспечения: **субсидии на иные цели**

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт	1	1	3451506
	Итого:	x	x	3451506