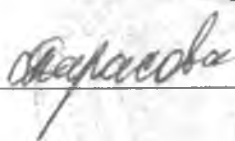


УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
администрации города
Нижего Новгорода



И.Б. Тарасова

201 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 436»

Дата составления _____

ИНН/КПП

5258026483 / 525801001

Единица измерения

руб.коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Ленина проспект, дом 43, корп. 6,
город Нижний Новгород, 603135.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- Создание условий для всестороннего развития личности ребенка

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- образовательная, направленная на воспитание, развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей;

- хозяйственная, направленная на обеспечение деятельности учреждения и достижения целей его создания.

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

1. Хоровой кружок «Радуга»

2. Хореографический кружок «Веселый каблучок»

3. Физкультурно-оздоровительный кружок «Вырастай-ка»

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	13 543 046,70
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	10 677 145,90
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	10 263 545,66
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	413 600,24
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 943 465,71
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 865 900,80
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	977 931,94
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	221 725,53
II. Финансовые активы, всего	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	234 064,42
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	234 064
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	41 354,
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	39 375,
3.2.6. по оплате прочих услуг	1 978,5
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

3.1. П Л А Н

поступлений и выплат за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Муниципальное бюджетное учреждение:

МБДОУ "Детский сад № 436"

Аналитический код субсидии: 012

Наименование показателя	Бюджетная классификация	Субсидии/ выплаты из бюджета (руб.)	Сумма соглашения (руб.)
Остаток средств на начало года			
Поступления, всего:		2 439 763,00	2 439 763,00
Выплаты (кассовый расход), всего:		2 439 763,00	2 421 980,30
в том числе:			
Без расшифровки	075.0701.0310120590.111.1.1.101.201:211.500	12 000,00	12 000,00
Без расшифровки	075.0701.0310120590.119.1.1.101.201:213.500	3 624,00	3 624,00
Без расшифровки	075.0701.0310120590.244.1.1.101.201:221.500	37 800,00	35 910,00
Оплата водоснабжения и водоотведения	075.0701.0310120590.244.1.1.101.201:223.110	236 600,00	236 600,00
Расходы на оплату коммунальных услуг "Автозаводская ТЭЦ" (ИНН 5256049357)	075.0701.0310120590.244.1.1.101.201:223.112	982 000,00	982 000,00
Расходы на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго НН" и филиалов (ИНН 5260148520)	075.0701.0310120590.244.1.1.101.201:223.121	429 750,00	429 750,00
Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых коммунальных отходов	075.0701.0310120590.244.1.1.101.201:225.219	61 000,00	57 950,00
Остальные расходы	075.0701.0310120590.244.1.1.101.201:225.700	81 254,00	77 191,30
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	075.0701.0310120590.244.1.1.101.201:226.123	23 000,00	21 850,00
Остальные расходы	075.0701.0310120590.244.1.1.101.201:226.700	152 600,00	144 970,00
Налог на имущество	075.0701.0310120590.851.1.1.101.201:290.295	158 539,00	158 539,00
Земельный налог	075.0701.0310120590.851.1.1.101.201:290.296	208 045,00	208 045,00
Налог за негативное воздействие на окружающую среду	075.0701.0310120590.853.1.1.101.201:290.297	15 681,00	15 681,00
Приобретение продуктов питания	075.0701.0310120590.244.1.1.101.201:340.160	37 870,00	37 870,00
План. остаток средств на конец года			
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего			

Аналитический код субсидии: 090

090

№	Наименование показателя	Бюджетная классификация	Субсидии/ выплаты из бюджета (руб.)	Сумма соглашения (руб.)
I	Остаток средств на начало года			
II	Поступления, всего:		280 110,00	280 110,00
III	Выплаты (кассовый расход), всего:		280 110,00	280 110,00
	в том числе:			
3.1	Остальные расходы	075.0701.07П1247090.244.1.1.101.201:226.700	280 110,00	280 110,00
IV	План. остаток средств на конец года			
V	Справочно:			
5.1	Объем публичных обязательств, всего			

Аналитический код субсидии: 130

Наименование показателя	Бюджетная классификация	Субсидии/ выплаты из бюджета (руб.)	Сумма согласен (руб.)
Остаток средств на начало года			
Поступления, всего:		20 792 070,00	19 752 466
Выплаты (кассовый расход), всего:		20 792 070,00	19 752 466
в том числе:			
Без расшифровки	075.0701.0310173080.111.2.1.304.201:211.500	15 167 028,00	14 408 676,
Без расшифровки	075.0701.0310173080.112.2.1.304.201:212.500	4 200,00	3 990,
Без расшифровки	075.0701.0310173080.119.2.1.304.201:213.500	4 580 442,00	4 351 419,
Приобретение оборудования и инвентаря	075.0701.0310173080.244.2.1.304.201:310.312	500 000,00	475 000,0
Остальные расходы	075.0701.0310173080.244.2.1.304.201:340.700	540 400,00	513 380,0
План. остаток средств на конец года			
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего			

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Фамилия *Фамильков*
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Иванов
 (подпись) (расшифровка подписи)



3.3. П Л А Н

поступлений и выплат по приносящей доход деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение:

МБДОУ "Детский сад № 436"

Код дохода: 075.11301994.04.0000:130

№	Наименование показателя	Бюджетная классификация	Доходы/ выплаты (руб.)
I	Остаток средств на начало года		
II	Поступления, всего:		10 6
2.1	Поступления от оказания услуг по основной деятельности		
2.2	Поступления от иной приносящей доход деятельности		
2.3	Поступления от реализации ценных бумаг		
III	Выплаты (кассовый расход), всего:		10 6
	в том числе:		
3.12	Без расшифровки	075.0701.8889900880.111.7.1.702.201:211.500	5
3.11	Без расшифровки	075.0701.8889900880.119.7.1.702.201:213.500	15
3.10	Расходы на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго НН" и филиалов (ИНН 5260148520)	075.0701.8889900880.244.7.1.702.201:223.121	
3.9	Остальные расходы	075.0701.8889900880.244.7.1.702.201:225.700	1
3.8	Остальные расходы	075.0701.8889900880.244.7.1.702.201:226.700	1
3.1	Остальные расходы	075.0701.8889900880.852.7.1.702.201:290.700	
3.7	Приобретение оборудования и инвентаря	075.0701.8889900880.244.7.1.702.201:310.312	3
3.5	Приобретение продуктов питания	075.0701.8889900880.244.7.1.707.201:340.160	8 98
3.4	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	075.0701.8889900880.244.7.1.707.201:340.341	
3.3	Мягкий инвентарь и обмундирование	075.0701.8889900880.244.7.1.707.201:340.346	5
3.6	Остальные расходы	075.0701.8889900880.244.7.1.702.201:340.700	8
3.2	Остальные расходы	075.0701.8889900880.244.7.1.707.201:340.700	80
IV	Планируемый остаток средств на конец года		
V	Справочно:		
5.1	Объем публичных обязательств, всего		

Руководитель муниципального бюджетного учреждения



(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 436"

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения областной 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, %	Районный коэффициен т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 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.	Руководители	3,00	40 267,00	19 067,00	2 200,00	19 000,00			1 449 612,00
2.	Воспитатели	22,23	25 298,00	12 798,00		12 500,00			6 748 919,00
3.	Др.пед.работники	9,75	27 316,00	14 846,00		12 470,00			3 195 972,00
4.	АХП	30,65	10 257,00	4 747,00	510,00	5 000,00			3 772 525,00
Итого:		х	103 138,00	х	х	х	х	х	15 167 028,00

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.	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	7	12	50,00	4200,00
					0,00
	Итого:	х	х	х	4200,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15 167 028,00	3 336 746,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 167 028,00	439 844,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 167 028,00	30 334,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*		
2.5	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%)	15 167 028,00	773 518,00
	Итого:	х	4 580 442,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, 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; 2015, N 51, ст.7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения городской бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Надбавка молодым специалистам	1 000,00	12	12 000,00
				0,00
	Итого:	x	x	12 000,00

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

Код видов расходов 851, 853

Источник финансового обеспечения городской бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	7 206 318,19	2,20	158 539,00
	Земельный налог	20 804 500,00	0,01	208 045,00
	Налог за негативное воздействие на окружающую			15 681,00
	Итого:	x	x	382 265,00

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

код видов расходов 244

источник финансового обеспечения городской 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. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефонная точка	2	12	741,67	17 800,00
2	Интернет	1	12	1 666,67	20 000,00
	Итого:	x	x	x	37 800,00

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. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1.	Электроэнергия	67 254,00	6,39		429 750,00
2.	Теплоэнергия	496,50	1952,76		982 000,00
3.	Водоснабжение	6 008,51	16,58		236 600,00
	Итого:	x	x	x	1 648 350,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения областной бюджет

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

N п/п	Наименование расходов	Количество (договоров)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Мебель детская	4	60 000,00	240 000,00
2	Оргтехника	4	65 000,00	260 000,00
3	Игрушки	3	113 333,33	340 000,00
4	Канцтовары	2	77 500,00	155 000,00
5	Моющие средства	1	45 000,00	45 000,00
	Итого:		х	1 040 000,00

Расшифровки к бюджету на 2017 год по МБДОУ "Детский сад № 436"

Статья 225 219 "Услуги по сбору, транспортированию и обеспечение захоронения твердых коммунальных отходов"

Наименование вида работ	План на год, (руб.)
	город
Вывоз мусора по договору	61 000,00

Статья 225 700 "Остальные расходы"

Наименование вида работ	План на год, (руб.)
	город
Стирка	
Дератизация, дезинсекция, обработка контейнеров	4 000,00
Вывоз крупногабаритного мусора	
Опрессовка	14 000,00
Текущий ремонт оборудования и инвентаря	
Замена датчиков АПС	
Обслуживание АПС	18 000,00
Аварийные работы	
Заправка картриджей	800,00
Перезарядка огнетушителей	
Огнезащитная обработка	
Наружное освещение (светоточки)	
Гос. проверка, паспортизация, клеймение средств измерений, приборов учета, измер. мед. аппаратов	4 854,00
Обслуживание медицинского оборудования	
Установка противопожарных дверей	
Спиливание аварийных деревьев	
Доочистка воды	11 400,00
Испытание пожарных лестниц	
Услуги по списанию имущества	
Замеры сопротивления	6 000,00
Тех. обслуживание ПАК "Стрелец-мониторинг"	19 200,00
Тех. обслуживание средств охраны	3 000,00
Итого:	81 254,00

Статья 226 700 "Остальные расходы"

Наименование вида работ	План на год, (руб.)
	город
Мед. осмотры	140 000,00
Расходы на паспортизацию и инвентаризацию	
Услуги СЭС	
Замена мед. книжек	
Сан. минимум для сотрудников	6 600,00
Монтажные работы	
Аттестация рабочих мест	
Проведение экспертизы оборудования	
Утилизация ртутных ламп	
Утилизация пищевых отходов	6 000,00
Тех. документация	
Изготовление ЭЦП	
Проведение гос. экспертизы	
Итого:	152 600,00

Заведующий



Ваш / Дашкова

Прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью

8 листа(ов)

Заведующий

О.И.Данилова

