

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
администрации г.Нижнего Новгорода

 И.Б.Тарасова
(подпись, расшифровка подписи)

_____ 20____ г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год, плановый период 2018 – 2019 года

Наименование муниципального учреждения	<u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 212 "</u>
Дата составления	<u>29.12.2016 г</u>
ИНН/КПП	<u>5259028732/525901001</u>
Единица измерения	<u>руб.коп.</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Департамент образования администрации г.Нижнего Новгорода</u>
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	<u>Г.Нижний Новгород, ул.Гвардейцев,13</u>

Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): согласно устава
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): согласно устава
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Показатели финансового состояния Учреждения
на 1 января 2017г.
(последнюю отчетную дату)


п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	8729056,95
	из них:	6584760,08
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	3817804,16
	особо ценное движимое имущество, всего:	2144296,87
	в том числе: остаточная стоимость	267064,36
2.	Финансовые активы, всего:	20341085,23
	из них:	
	денежные средства Учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства Учреждения на счетах	
	денежные средства Учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	20157378,14
	дебиторская задолженность по расходам	183707,09
3.	Обязательства, всего:	352360,58
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	352360,58
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	


прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 314 674,00	3 393 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 300,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	10 314 674,00	3 393 374,00								6 921 300,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
Из них:														
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

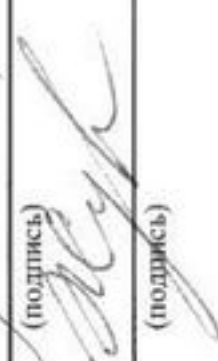
Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

 _____
(подпись)

 _____
(подпись)

 _____
(подпись)

О. И. Сюзбасва
(расшифровка подписи)

В. К. Фролова
(расшифровка подписи)

О. Б. Жукова
(расшифровка подписи)

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 410 794,00	3 489 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 300,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		10 410 794,00	3 489 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 300,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:												
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель



(подпись)

О.И.Сюбаева

(расшифровка подписи)



(подпись)

В.К.Фролова

(расшифровка подписи)



(подпись)

О.Б.Жукова

(расшифровка подписи)

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
на 2017 год**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (руб.)												
			всего на закупки						в том числе:						
			на 2017 год (очередной финансовый год)	на 2018 год (1-й год планового периода)	на 2019 год (2-й год планового периода)	на 2017 год (очередной финансовый год)	на 2018 год (1-й год планового периода)	на 2019 год (2-й год планового периода)	на 2017 год (очередной финансовый год)	на 2018 год (1-й год планового периода)	на 2019 год (2-й год планового периода)	на 2017 год (очередной финансовый год)	на 2018 год (1-й год планового периода)	на 2019 год (2-й год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12	в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10 459 574,00	10 314 674,00	10 410 794,00	10 459 574,00	10 314 674,00	10 410 794,00	10 459 574,00	10 314 674,00	10 410 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	10 459 574,00	10 314 674,00	10 410 794,00	10 459 574,00	10 314 674,00	10 410 794,00	10 459 574,00	10 314 674,00	10 410 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

О.И.Сюбаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.К.Фролова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.Б.Жукова

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Сведения
о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(на очередной финансовый год и плановый период)**

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель	 _____ (подпись)	<u>О.И.Сюбаева</u> (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	 _____ (подпись)	<u>В.К.Фролова</u> (расшифровка подписи)
Исполнитель	 _____ (подпись)	<u>О.Б.Жукова</u> (расшифровка подписи)

**Производственные показатели по МБДОУ № 212
на 2017 год**

	Учено в ПФХД на 2017 год					
	на начало года	на конец года	средне- годовое	на начало года	на конец года	средне- годовое
	Количество групп			Количество детей		
Всего, в том числе:	11	11	11	261	275	266
Краткосрочные группы	0	0	0	0	0	0
10,5 час.	0	0	0	0	0	0
12 час	11	11	11	261	275	266
Группы общеразвивающей направленности	11	11	11	261	275	266
12 час	11	11	11	261	275	266
Ясли	3	3	3	68	70	69
Группы общеразвивающей направленности	3	3	3	68	70	69
12 час	3	3	3	68	70	69
Детский сад	8	8	8	193	205	197
Группы общеразвивающей направленности	8	8	8	193	205	197
12 час	8	8	8	193	205	197

Руководитель учреждения

Слободина

Ведущий экономист

Жур

Фонд заработной платы
по муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 212"
на 2017 год.

Утвержденный ФЗП по нормативу	Штатное расписание	Расходы на замену	Всего
Педагогический персонал	4 623 419,30	430 219,45	5 053 638,75
в том числе:			
Воспитатели	3 769 205,91	430 219,45	4 199 425,36
Другие педагог. работники	854 213,39		854 213,39
Руководители	633 600,00	31 535,84	665 135,84
Прочий персонал	1 720 660,56	105 417,90	1 826 078,46
Итого базовый фонд	6 977 679,86	567 173,19	7 544 853,05
С учетом экономии 5%			7 167 610,40
Стимулирующий фонд 45,73609717/54,26390283			6 041 189,60

Руководитель учреждения

Сиваев

Ведущий экономист

Жука

Расчет фонда заработной платы педагогических работников, административно-вспомогательного персонала по муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 212" на 2017 год.

	Кол-во ставок на 01.01.2017	ФЗП на 01.01.2017	ФЗП на 01.01.2017 с учетом повышения 1,1%	ФЗП на 8 месяцев	Средний размер ставок	Кол-во ставок на 01.09.2017	ФЗП на 01.09.2017	ФЗП на 4 месяца	Ср-год. кол-во ставок	ФЗП в год
Педагогический персонал	28,75	381 092,92	385 284,94	3 082 279,54	13 401,22	28,75	385 284,94	1 541 139,77	28,75	4 623 419,31
в том числе:										
Воспитатели	23,00	310 682,98	314 100,49	2 512 803,94	13 656,54	23,00	314 100,49	1 256 401,97	23,00	3 769 205,91
Другие педагог. работники	5,75	70 409,94	71 184,45	569 475,59	12 379,90	5,75	71 184,45	284 737,80	5,75	854 213,39
Руководители	3,00	52 800,00	52 800,00	422 400,00	17 600,00	3,00	52 800,00	211 200,00	3,00	633 600,00
АХП	30,00	143 388,38	143 388,38	1 147 107,04	4 779,61	30,00	143 388,38	573 553,52	30,00	1 720 660,56
Итого	61,75	577 281,30		4 651 786,58		61,75	581 473,32	2 325 893,29	61,75	6 977 679,87

Руководитель учреждения

Ведущий экономист

Средня
А.С.Т.

**Расчет на дополнительные расходы на оплату лиц,
замещающих уходящих в отпуск работников
по муниципальному бюджетному образовательному учреждению № 212
на 2017год**

01.11.2016 г

Наименование должности	Кол-во штат.ед.	н.отп.в кал.дн.		Фонд оплаты труда с к 1,1 %		Сумма выплат	
		одному работнику	для всех работников	в месяц	в день	на все ст.	на 1 ст.
Заведующий	1,00	42	42,00	22 000,00	750,85	750,85	31 535,84
Воспитатели	22,00	42	924,00	300 129,28	10 243,32	465,61	430 219,45
Младший воспитатель	13,75	28	385,00	66 943,80	2 284,77	166,17	63 973,60
Шеф-повар, повар	3,00	35	105,00	15 690,08	535,50	178,50	18 742,42
Подсобный рабочий	1,00	28	28,00	4 082,40	139,33	139,33	3 901,27
Уборщик служ.помещений	1,25	28	35,00	5 103,00	174,16	139,33	4 876,59
Рабочий по стирке белья	2,50	35	87,50	11 656,40	397,83	159,13	13 924,03
Итого:	44,50		1606,50	425 604,96			567 173,18
В том числе:							
Воспитатели							430 219,45
Другие педагогические работн.							0,00
А Х П							105 417,90
Руководители							31 535,84
Итого:							567 173,18

Сидорова

Руководитель учреждения

Мур

Ведущий экономист

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
по МДОУ № 212 на 2017 год

№п/п	Наименование расходов	Количество работников,получающих пособие	Количество выплат в год на 1 работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма,руб. гр.3*гр.4*гр.5
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам,находящимся в готпуске по уходу за ребенком	6	12	50	3600,00

Руководитель учреждения
Ведущий экономист

Сюдаф
Жур

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование
 в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ,
 в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
 по МДОУ "Детский сад №212"

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	13 208 800,00	2 905 878,40
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	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 208 800,00	383 055,20
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%	13 208 800,00	26 417,60
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 208 800,00	673 648,80
	Итого:	x	3 989 000,00

Руководитель учреждения
 Ведущий экономист

Сидорова
Жур

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
по МБДОУ № "Детский сад №212" на 2017 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество о 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.	Предоставление в постоянное пользование абоненской линии	1	12	247,80	2 973,60
2.	Предоставление местных телефонных соединений	751	12	0,6136	5 526,40
3.	Пользование сетью Интернет	1	7	1500	10 500,00
	Итого:	x	x	x	19 000,00

19000

0,00

Руководитель учреждение
Ведущий экономист

Сидорова
И.И.

**Расшифровка к ПФХД
по эк.ст. 223000 "Коммунальные услуги"
по МБДОУ №212
на 2017 год**

223101 - "Электроэнергия"

Исчислено на год				Утверждено на 2017г
Лимит кВт	Напря- жение	Тариф руб.	Сумма руб.	
53160	НН	7,44	395244,60	329 600,00

223102 - "Теплоэнергия"

Исчислено на год				Утверждено на 2017г
Показатель	Лимит	Тариф руб.	Сумма руб.	
Тепловая энергия	762,67	966,899996	737425,62	1 454 100,00
Тепловая мощность	0,265	275742,00	876859,56	
Потребление холодной воды		#ДЕЛ/0!		
Потребление теплоносителя	1633,8	53,2899988	87065,20	
Содержание системы ХВС		#ДЕЛ/0!		
Тепловая мощность ГВС	0,012837	275741,996	42476,40	
Исчислено на год по теплоэнергии			1 743 826,78	

223110 - "Оплата водоснабжения помещений"

Водопотребление

Исчислено на год		
Лимит куб.л	Тариф руб.	Сумма руб.
3783,84	14,0500	53162,95

Негативное воздействие на окружающую среду: 2097,40

Ремонтные работы

Обслуживание холодного водоснабжения: 58496,17

Водоотведение

Исчислено на год		
Лимит куб.л	Тариф руб.	Сумма руб.
5239,2	12,6200	66118,70

руб.

Всего	Исчислено	Исчислено с НДС- 1,18	Утверждено
водоснабжение на год:	177 777,82	211 875,23	182 900,00

Руководитель учреждения

Сюдач

Ведущий экономист

Жур

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества по МБДОУ № 212 на 2017 год

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Эк. ст. 225 219:	х	х	34 149,00
	Вывоз мусора		104,5 м ³	34 149,00
2	Эк. ст. 225 700:	х	х	157 072,84
	Дератизация		4	12 000,00
	Доочистка воды		4	20 800,00
	Обслуживание АПС		4	14 500,00
	Обслуживание "Стрелец - мониторинг"		12	19 500,00
	Обслуживание тревожной кнопки		12	3 222,84
	Опрессовка		1	15 750,00
	Замеры сопротивления		1	6 300,00
	Аварийное обслуживание		4	40 000,00
	Ремонт оборудования		4	25 000,00

Руководитель учреждения *Степан*

Ведущий экономист *Жук*

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг по МБДОУ
№ 212 на 2017 год**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Эк. ст. 226 123:	x	5 805,60
	Охрана (ведомственная и вневедомственная)	1	5 805,60
2	Эк. ст. 226 700:	x	142 946,56
	Медицинский осмотр	2	127 575,00
	Ключ ЭЦП	1	2 000,00
	Курсы повышения квалификации	2	4 800,00
	Санитарно-гигиеническое обслуживание	1	8 571,56

Руководитель учреждения

Сидячих

Ведущий экономист

Зеленчук

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов по МБДОУ № 212 на 2017 год**

N п/п	Наименование расходов (субвенция)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Эк.ст. 310 312 "Приобретение оборудования"	8	X	600 000,00
	Теневой навес	4	100 000,00	400 000,00
	Оборудование для занятий педагога-психологов	4	50 000,00	200 000,00
2.	Эк.ст. 340 700 "Остальные расходы"	36	X	357 600,00
	Учебно-наглядные пособия	12	5 833,33	70 000,00
	Игрушки	12	11 466,67	137 600,00
	Канцтовары	12	12 500,00	150 000,00

Руководитель учреждения



Ведущий экономист



Расчет (обоснование) расходов на уплату
налогов, сборов и иных платежей
по МДОУ " Детский сад № 212" на 2017 год

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	
1.	Земельный налог	16 819 339,68	1,00	168 193,40	168 193,00
2.	Налог на имущество	3 788 988,00	2,20	83 357,74	83 358,00
3.	Налог на окружающую среду			19 000,00	19 000,00
	Итого:	20 608 327,68	x	270 551,13	270 551,00

Руководитель учреждения
Редущий экономист

Осипов
Жур

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	ACCOUNT
1/15/54
1/20/54
1/25/54
1/30/54
2/5/54
2/10/54
2/15/54
2/20/54
2/25/54
2/28/54

...

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 23 (двадцать три) листов
Заведующий Сюбаева О.И. Сюбаева