


Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2018
(последний отчетный период)

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
администрации г. Нижнего Новгорода


(подпись, расшифровка подписи)



20 _____ г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год, плановый период 2019 – 2020 года

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 73 "
Дата составления	29.12.2017 г
ИНН/КПП	5259029253/525901001
Единица измерения	руб.коп.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации г.Нижнего Новгорода
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	Г.Нижний Новгород, ул. Рябцева,21

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 2018г.
(последнюю отчетную дату)

п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	5356156,03
	из них:	3825505,6
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	1219540,55
	особо ценное движимое имущество, всего:	1530650,43
	в том числе: остаточная стоимость	126999,52
2.	Финансовые активы, всего:	
	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	29517259,10
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	106437,98
	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	5 053 938,00	1 717 438,00	0,00	0,00	0,00	3 336 500,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 053 938,00	1 717 438,00	0,00	0,00	0,00	3 336 500,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	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
прочие поступления	320		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
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		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
Остаток средств на начало года	500	X	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

Руководитель



И.В.Глаголева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.К.Фролова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.Б.Жукова
(расшифровка подписи)

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 163 338,00	1 826 838,00	0,00	0,00	0,00	3 336 500,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 163 338,00	1 826 838,00	0,00	0,00	0,00	3 336 500,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	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
прочие поступления	320		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
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		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
Остаток средств на начало года	500	X	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

Руководитель



И.В.Глаголева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.К.Фролова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.Б.Жукова

(расшифровка подписи)

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 211 238,00	1 874 738,00	0,00	0,00	0,00	3 336 500,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 211 238,00	1 874 738,00	0,00	0,00	0,00	3 336 500,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	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
прочие поступления	320		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
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		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
Остаток средств на начало года	500	X	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

Руководитель



И.В.Глаголева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.К.Фролова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.Б.Жукова
(расшифровка подписи)

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
на 2018 год**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (руб.)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с ФЗ от 5 апреля 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 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (1-й год планового периода)	на 2020 год (2-й год планового периода)	на 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (1-й год планового периода)	на 2020 год (2-й год планового периода)	на 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (1-й год планового периода)	на 2020 год (2-й 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	5 053 938,00	5 163 338,00	5 211 238,00	5 053 938,00	5 163 338,00	5 211 238,00	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
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	5 053 938,00	5 163 338,00	5 211 238,00	5 053 938,00	5 163 338,00	5 211 238,00	0,00	0,00	0,00

И.О.руководителя



(подпись)

И.В.Глаголева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.К.Фролова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

О.Б.Жукова

(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

и.о.Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

И.В.Глаголева

(расшифровка подписи)

В.К.Фролова

(расшифровка подписи)

О.Б.Жукова

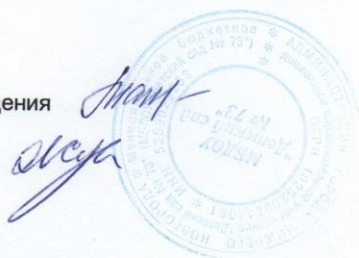
(расшифровка подписи)

**Производственные показатели по МБДОУ № 73
на 2018 год**

	Учено в ПФХД на 2018 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:	5	5	5	123	120	122
12 час	5	5	5	123	120	122
Ясли	1	1	1	26	26	26
Группы общеразвивающей направленности	1	1	1	26	26	26
12 час	1	1	1	26	26	26
Детский сад	4	4	4	97	94	96
Группы общеразвивающей направленности	4	4	4	97	94	96
12 час	4	4	4	97	94	96

Руководитель учреждения

Ведущий экономист



Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
по МДОУ № 73 на 2018 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	1	12	50	600,00

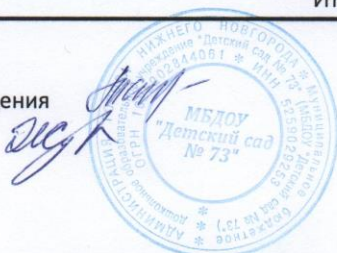
Руководитель учреждения
Ведущий экономист



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 №73" на 2018 год

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%	6 249 800,00	1 374 940,40
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%	6 249 800,00	181 244,20
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%	6 249 800,00	12 499,60
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%)	6 249 800,00	318 739,80
	Итого:	x	1 887 424,00

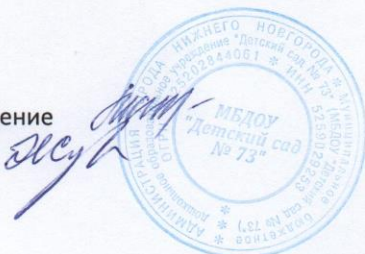
Руководитель учреждения
Ведущий экономист



Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
по МБДОУ № "Детский сад №73" на 2018 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	803	12	0,6608	6 366,40
3.	Пользование сетью Интернет	1	12	730	8 760,00
	Итого:	x	x	x	18 100,00

Руководитель учреждения
Ведущий экономист



**Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2018 год по
МБДОУ № 73**

"Электроэнергия"

Исчислено на год				Утверждено на 2018 г
Лимит кВт	Напря- жение	Тариф руб.	Сумма руб.	
49 000	СН 2	7,02	344 058,40	280 600

"Теплоэнергия"

Исчислено на год				Утверждено на 2018 г
Показатель	Лимит	Тариф руб.	Сумма руб.	
Тепловая энергия	267,95	1 046,33	280 365,09	
Тепловая мощность	0,0868	347 530,77	361 988,05	
Потребление холодной воды	835,8	18,31	15 307,18	
Потребление теплоносителя		66,22	0,00	
Содержание системы ХВС	0,0995	18 029,46	21 527,18	
Тепловая мощность ГВС	0,006567	347 530,77	27 386,81	
Исчислено на год по теплоэнергии			706 574,30	

"Оплата водоснабжения помещений"

Водопотребление

Исчислено на год		
Лимит куб.л	Тариф руб.	Сумма руб.
2419,56	15,4720	37435,53

Негативное воздействие на окружающую среду: 1551,36
Ремонтные работы
Обслуживание холодного водоснабжения: 48283,16

Водоотведение

Исчислено на год		
Лимит куб.л	Тариф руб.	Сумма руб.
3350,16	16,0631	53814,06

Всего водоснабжение на год:	Исчислено	Исчислено с НДС- 1,18	Утверждено
	139 532,75	166 200	135 600,00

Руководитель учреждения

Ведущий экономист

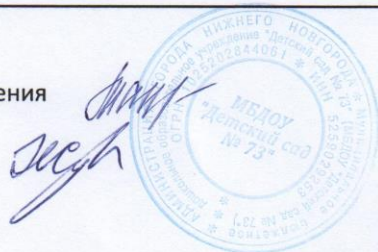


**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг по МБДОУ
"Детский сад № 73" на 2018 год**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Эк. ст. 226 123:	х	7 930,00
	Охрана (ведомственная и вневедомственная)	1	7 930,00
2	Эк. ст. 226 700:	х	99 272,00
	Медицинский осмотр	2	69 992,00
	Ключ ЭЦП	1	600,00
	Курсы повышения квалификации	1	2 700,00
	Санитарно-гигиеническое обслуживание	1	4 080,00
	Аттестация рабочих мест	1	21 900,00

Руководитель учреждения

Ведущий экономист



**Расчет (обоснование) расходов на уплату
налогов, сборов и иных платежей
по МДОУ " Детский сад №73" на 2018 год**

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Утверждено на 2018 г
1	2	3	4	5	6
1.	Земельный налог	12 438 015,44	1,00	124 380,15	115 000,00
2.	Налог на имущество	1 213 783,00	2,20	26 703,23	24 800,00
3.	Налог на окружающую среду			14 600,00	14 600,00
	Итого:	13 651 798,44	x	165 683,38	154 400,00

Руководитель учреждения

Ведущий экономист



Расчет по питанию на льготную категорию детей на 2018 год

	Кол-во детей льготников по	Функция на 2018 год	Стоимость питания	Ожидаемые расходы за год	Ожидаемые расходы по питанию на 2018 год.
МБДОУ № 73					
Освобожденные на 100%					
до 3 лет	1	168	110,19	18 511,92	
от 3 -7 лет		168	135,9	0,00	
Итого	1			18 511,92	18 500,00

Руководитель учреждения
Ведущий экономист

