

Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н, от 29.08.2016 № 142н

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента образования администрации города
Нижнего Новгорода

(наименование должности лица, утверждающего документ)
И.Б. Тарасова

(расшифровка подписи)
«27» декабря 2017 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

Наименование учреждения (подразделения) МБДОУ «Детский сад № 77 «Елочка»
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 603053, город Нижний Новгород, улица Газовская, дом 15

код по реестру участников бюджетного процесса,
а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

КОДЫ	
Дата	27.12.2017
по ОКПО	71169665
	22306041
ИНН	5256047462
КПП	525601001
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Основной целью деятельности Учреждения является: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Основные виды деятельности учреждения (подразделения):

- Реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования;
- Осуществление присмотра и ухода за детьми;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- Осуществление присмотра и ухода за детьми

2. Сведения об имуществе

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего	34 822 083,68
в том числе:	
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6 198 786,48
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	368 420,00
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего	2 298 363,92
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 298 363,92

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на «01» января 2018 г. (последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	37 819,19
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	34 822,09
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	30 918,18
1.2.	особо ценное имущество, всего:	2 298,37
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	453,09
2.	Финансовые активы, всего:	64 971,00
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	545,05
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	545,04
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	64 425,95
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	10,84
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	10,84
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиции (в части переданных полномочии государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	2,99

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018-2020 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных услуг"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ " О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019 й год планового периода	на 2020 ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 1-й год планового периода	на 2020 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 1-й год планового периода	на 2020 2-ой 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	10 667 614,31	10 999 640,31	11 102 014,31	10 667 614,31	10 999 640,31	11 102 014,31	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	6 664 935,86	6 666 149,86	6 668 295,86	6 664 935,86	6 666 149,86	6 668 295,86			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	4 002 678,45	4 333 490,45	4 433 718,45	4 002 678,45	4 333 490,45	4 433 718,45			

Заведующий

(подпись)

А.К. Бузова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э.М. Дворянинова

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год МБДОУ «Детский сад № 77 «Елочка»

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110
 Источник финансового обеспечения 304

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Профессия (должность)	Коп-во шт. ед.	Квалификаци я (образовани е/ категория)	Минимальный оклад/ Должностной оклад руководителя	Повышающий коэффициент учета уровня образования	Повышающ ий коэффицие нт учета квалификац ионной категории	Увеличение должностно о оклада	Должностной оклад	Выплаты компенсационного характера								Месячный фонд зарыбной платы, руб.	Сумма на замену отпуска в месяц, руб	Стимулирующи й фонд в месяц, руб.	Фонд заработной платы в год, руб.		
								За специфику работы		За осуществление воспитательных функций (мл.восп.)		За вредные условия труда		За выпол. работ по нескольким смежным проф-м и специальн. (работн рабочих специальностей)						За работу в ночное время	За работу в праздничны е дни
								коэф	сумма	коэф.	сумма	коэф.	сумма	коэф.	сумма						
Руководители																					
Заведующий	1,00		22 000,00	1,00	1,00		22 000,00									22 000,00	2 815,70	21 764,31	558 960,08		
Заместитель заведующего	2,00		15 400,00	1,00	1,00		15 400,00									30 800,00		27 012,76	693 753,18		
Итого	3,00															52 800,00	2 815,70	48 777,07	1 252 713,26		
Специалисты																					
Старший воспитатель	1,00	высш/1 кат.	11 643,00	1,20	1,20	100,00	16 865,92									16 865,92		14 792,05	379 895,64		
Воспитатель	6,00	-/1 кат.	11 114,00	1,00	1,20	100,00	13 436,80									80 620,80	9 630,47	79 153,78	2 032 860,59		
Воспитатель	2,00	высш/1 кат	11 114,00	1,20	1,20	100,00	16 104,16									32 208,32	3 847,41	31 622,24	812 135,63		
Воспитатель	4,50	высш/- кат.	11 114,00	1,20	1,00	100,00	13 436,80									60 465,60	7 222,85	59 365,33	1 524 645,44		
Воспитатель	1,00	бакалавр/-	11 114,00	1,10	1,00	100,00	12 325,40									12 325,40	1 472,32	12 101,12	310 786,05		
Воспитатель	8,50	-/-	11 114,00	1,00	1,00	100,00	11 214,00									95 319,00	11 386,23	93 584,52	2 403 477,00		
Музыкальный руководитель	1,50	спо/1 кат.	9 525,00	1,00	1,20	100,00	11 530,00									17 295,00		15 168,37	389 560,43		
Музыкальный руководитель	1,25	высш/- кат.	9 525,00	1,20	1,00	100,00	11 530,00									14 412,50		12 640,31	324 633,69		
Педагог - психолог	1,00	высш/1 кат.	11 114,00	1,20	1,00	100,00	13 436,80									13 436,80		11 784,58	302 656,58		
Инструктор по физической культуре	1,00	спо/1 кат	9 525,00	1,00	1,20	100,00	11 530,00									11 530,00		10 112,25	259 706,95		
Педагог дополнительного образования	1,00	высш/-	10 584,00	1,20	1,00	100,00	12 800,80									12 800,80		11 226,79	288 331,03		
Делопроизводитель	1,00		3 792,00	1,00	1,00		3 792,00									3 792,00		3 325,73	85 412,73		
Специалист по охране труда	1,00		5 130,00	1,00	1,00		5 130,00									5 130,00		4 499,20	115 550,45		
Итого	30,75															376 202,14	33 559,28	359 376,26	9 229 652,21		
АХП																					
Шеф-повар	1,00		6 786,00	1,00	1,00		6 786,00			0,12	814,32					7 600,32	734,96	7 310,35	187 747,56		
Повар	2,00		4 621,00	1,00	1,00		4 621,00			0,12	554,52					10 351,04	1 000,95	9 956,13	255 697,46		
Сторож	3,00		4 155,00	1,00	1,00		4 155,00											13 440,73	345 190,41		
Дворник	1,00		3 645,00	1,00	1,00		3 645,00						717,49	235,89		15 325,14		3 196,80	82 101,63		
Младший воспитатель	14,50		4 347,00	1,00	1,00		4 347,00		0,30	1 304,10						81 940,95		71 865,31	1 845 675,15		
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,50		5 121,00	1,00	1,00		5 121,00									2 560,50		2 245,66	57 673,86		
Уборщик служебных помещений	0,75		3 645,00	1,00	1,00		3 645,00									2 733,75	217,70	2 588,54	66 479,91		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00		3 973,00	1,00	1,00		3 973,00									3 973,00		3 484,47	89 489,66		
Подсобный рабочий	1,00		3 645,00	1,00	1,00		3 645,00			0,12	437,40					4 082,40	325,11	3 865,55	99 276,66		
Оператор стиральных машин	2,00		4 621,00	1,00	1,00		4 621,00			0,12	554,52					10 351,04	824,31	9 801,21	251 718,77		
Кладовщик	1,00		3 645,00	1,00	1,00		3 645,00			0,12	437,40					4 082,40		3 580,42	91 953,83		
Кастелянша	1,00		3 645,00	1,00	1,00		3 645,00									3 645,00		3 196,80	82 101,63		
Итого:	28,75															150 290,54	3 103,04	134 531,97	3 455 106,53		
Всего	62,50															579 292,68	39 478,02	542 685,30	13 937 472,00		

Заместитель главного бухгалтера



В.Г. Журавлева

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения 101

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Количество молодых специалистов, получающих 700 руб.	Количество молодых специалистов, получающих 1000 руб.	Сумма выплат в год
1	2	3
		0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№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*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Прочие выплаты (до 3-х лет)	3	12	50,00	1 800,00

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

	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		
1.1	по ставке 22,0%	0,00	0,00
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		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	0,00
	ИТОГО:	0,00	0,00

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

Код видов расходов		850		
Источник финансового обеспечения		101		
№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 648 045,45	2,20	58 257,00
2	Земельный налог	28 254 872,56	1,0005	282 690,00
		Сумма платы в квартал по расчету за негативное воздействие на окружающую среду	Кол-во оплат в год	
3	Налог на негативное воздействие на окружающую среду	0	0	0,00
4	Прочие расходы, кроме стипендий	0	0	0
Итого:				340 947,00

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 304

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания			
2	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы			
3	Мягкий инвентарь и обмундирование			
4	Приобретение основных средств	19	31253,40	586 404,00
5	Остальные расходы (материальные запасы)	751	520,90	390 936,00
ИТОГО				

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 321

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	2	26294,00	52 588,00
2	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы			
3	Мягкий инвентарь и обмундирование			
4	Приобретение основных средств			
5	Остальные расходы (материальные запасы)	86	147,58	12 692,00
ИТОГО				

Заместитель главного бухгалтера



В.Г. Журавлёва

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 101

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Польз. абон. линией	1	12	247,80	2 973,60
2	Местный трафик повр. сист.	1	12	396,00	4 752,00
3	Меж.город. соединение по автоматике (Внутризон.соед. на аб. сотов. связи)	1	12	265,50	3 186,00
4	Интернет		12	774,03	9 288,40
ИТОГО					20 200,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	Доставка продуктов питания				
2					
ИТОГО					

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электрической энергии	72 853	7,97		581 000,00
2	Тепловая энергия на нужды отопления	443,5859	2 110,08		936 000,00
3	Горячее водоснабжение (ГВС)	168,2404	2 110,08		355 000,00
4	Оплата потребления газа				
5	Оплата водоснабжения помещений				223 000,00
	<i>в том числе:</i>				
5.1.	отпуск питьевой воды	3 700,00	17,61		65 157,00
5.2.	содержание системы холодного водоснабжения	0,3358	17 336,02		69 857,23
5.3.	прочие сточные воды	4 813,23	18,28		87 985,77
6	Остальные расходы				
7	Котельно-печное топливо				
ИТОГО					2 095 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во контейнеров, вывозимых за год (шт.)	Тариф за вывоз одного контейнера, в т.ч. НДС [руб.]	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	117	475	55 698,50
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Установка счетчика на тепловую энергию			
2	Обслуживание кнопки экстренного вызова полиции	1	1	2 640,00
3	Обслуживание пожарной сигнализации "Топас"	1	1	28 669,50
4	Обслуживание устройства "Стрелец - мониторинг"	1	1	19 200,00
5	Замер сопротивления + заземление	1	1	6 941,99
6	Стирка			
7	Дератизация и дезинфекция	1	1	13 477,92
8	Промывка и опресовка внутр. систем	1	1	21 998,54
9	Снос аварийных деревьев			
10	Аварийно-восстановительные работы	1	1	5 000,00
11	Ремонт и обслуж. КНС			
12	Ремонт и обслуж. ГАЗ. КОТ.			
ИТОГО				97 927,95

Заместитель главного бухгалтера



В.Г. Журавлёва

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	5
1	Охрана (ведомственная и вневедомственная)	1,00	21 320,00
2	Приобретение справочной, официальной и периодической литературы (подписка)		
3	Медицинские осмотры	1,00	120 000,00
4	Приобретение прав на программное обеспечение		
5	Гигиеническая подготовка и аттестация СЭС		
6	Курсовая подготовка		
ИТОГО		2,00	141 320,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	0	0,00	0,00
2	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы			
3	Мягкий инвентарь и обмундирование			
4	Приобретение основных средств			
5-	Остальные расходы (материальные запасы)			
ИТОГО				

Зам. главного бухгалтера



В.Г. Журавлева