

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 (И.Б. Тарасова)
(подпись, расшифровка подписи)

09 января 2017 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый 2018 и 2019 года

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23»
Дата составления	30 декабря 2016 года
ИНН/КПП	5260062583/526001001
код по реестру участников бюджетного процесса	04.5159
Единица измерения	руб.коп.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
Адрес фактического местонахождения	603005, город Нижний Новгород, ул.Ульянова, дом35

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

1.2.1. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования

1.2.2. Осуществление присмотра и ухода за детьми

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:

1.3.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1.3.2. Программно-методическое, техническое, информационно-аналитическое сопровождение образовательного процесса в Учреждении

1.3.3. Организация качественного питания детей в соответствии с их возрастом, временем пребывания ребенка в Учреждении

1.3.4. Организация охраны здоровья обучающихся

1.3.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

1.3.6. Организация участия детей в мероприятиях разного уровня по направлениям образования

В том числе, за плату:

Осуществление присмотра и ухода за детьми

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 217 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 518,62
	в том числе:	
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3 518,62
	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 451,50

	в том числе:	
	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	349,20
3	Нефинансовые активы, всего:	4 970,12
	из них	
	недвижимое имущество, всего:	3 518,62
	в том числе: остаточная стоимость	2,93
	особо ценное движимое имущество, всего:	349,50
	в том числе: остаточная стоимость	209,37
4	Финансовые активы, всего:	106 020,67
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе	
	денежные средства учреждения на счетах	106,02
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	192,70
	дебиторская задолженность по расходам	
5	Обязательства, всего:	344 735,75
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	344,74
	в том числе	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ «Детский сад № 23»

на очередной 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	9 530 592,93	7 216 818,21				0,00	2 313 774,72	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	075.111.05034.04.0000.120	0,00	х		х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120		9 530 592,93	7 216 818,21		х	х		2 313 774,72	
субсидии на выполнение муниципального задания			7 216 818,21	7 216 818,21		х	х		х	
родительская плата за содержание детей в МБДОУ и в МБОУ		075.113.01994.04.0000.130	2 266 969,72	х		х	х		2 266 969,72	
платные дополнительные образовательные услуги		075.113.01994.04.0000.130	0,00	х		х	х			
питание сотрудников в дошкольных организациях г.П.Новгорода		075.113.01994.04.0000.130	46 805,00	х		х	х		46 805,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х		х	х	х		х
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х		х	х	х		х
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	х		х	х	х	х	х
прочие доходы	160		0,00	х		х	х	х		х
доходы от операций с активами	180	х		х		х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего	200	х	9 530 592,93	7 216 818,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 774,72	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ «Детский сад № 23»
на 1-й год планового периода 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
4	5	5.1	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	х	9 555 465,03	7 241 690,31				0,00	2 313 774,72	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	075.111.05034.04.0000.120	0,00	х		х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120		9 555 465,03	7 241 690,31		х	х		2 313 774,72	
субсидии на выполнение муниципального задания			7 241 690,31	7 241 690,31		х	х		х	
родительская плата за содержание детей в МБДОУ и в МБОУ		075.113.01994.04.0000.130	2 266 969,72	х		х	х		2 266 969,72	
платные дополнительные образовательные услуги		075.113.01994.04.0000.130	0,00	х		х	х		0,00	
питание сотрудников в дошкольных организациях г.П.Новгород		075.113.01994.04.0000.130	46 805,00	х		х	х		46 805,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х		х	х	х		х
безвозмездные поступления от подведомственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х		х	х	х		х
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	х				х	х	х
прочие доходы	160		0,00	х		х	х	х		
доходы от операций с активами	180	х		х		х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего	200	х	9 555 465,03	7 241 690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 774,72	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ «Детский сад № 23»

на 2-й год планового периода 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего		
4	5	5.1	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов, всего:	100	x	10 161 854,83	7 848 080,11				0,00	2 313 774,72	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	075.111.05034.04.0000.120	0,00	x		x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120		10 161 854,83	7 848 080,11		x	x		2 313 774,72		
субсидии на выполнение муниципального задания			7 848 080,11	7 848 080,11		x	x		x		
родительская плата за содержание детей в МБДОУ и в МБОУ		075.113.01994.04.0000.130	2 266 969,72	x		x	x		2 266 969,72		
платные допднемные образовательные услуги		075.113.01994.04.0000.130	0,00	x		x	x		0,00		
питание сотрудников в дошкольных организациях г.Н.Новгорода		075.113.01994.04.0000.130	46 805,00	x		x	x		46 805,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x	x		x	
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	x				x	x		
прочие доходы	160		0,00	x		x	x	x			
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего	200	x	10 161 854,83	7 848 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 774,72	0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ «Детский сад № 23»
на 01 января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)								
			всего на 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 государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 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	х	3 563 480,14	3 588 352,24	3 620 032,24	3 563 480,14	3 588 352,24	3 620 032,24	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	3 563 480,14	3 588 352,24	3 620 032,24	3 563 480,14	3 588 352,24	3 620 032,24	0,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год МБДОУ "Детский сад № 23"

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

областные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Повышение заработной платы (учтено в гр 4), %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 * гр. 4 * 12)
			всего	по должности ому окладу	по выплатам компенсационного характера		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководящие работники	1	29 922,65	22 000,00		7 922,65	359 071,81
2	Педагогические работники	11,5	20 069,31	14 755,54		5 313,77	2 769 564,75
3	Вспомогательный и административно-хозяйственный персонал	16	6 694,88	4 183,34	738,93	1 772,61	1 285 417,19
ИТОГО:		28,50					4 414 053,76

Источник финансового обеспечения

городские средства

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

	Количество молодых специалистов, чел	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма выплат в год, руб
молодые специалисты, получающие 700 руб.	1	700	8 400,00
молодые специалисты, получающие 1000 руб.	1	1000	12 000,00
Итого			20 400,00

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

областные средства

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ 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	
в том числе:			

1.1.	по ставке 22,0 %	4 414 053,76	971 091,83
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4 414 053,76	128 007,55
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 %	4 414 053,76	8 828,11
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 %)	4 414 053,76	225 116,74
	Итого:	x	1 333 044,23

Источник финансового обеспечения городские средства

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

№ 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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	20 400,00	4 488,00
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	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	20 400,00	591,60
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 %	20 400,00	40,80
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 %)	20 400,00	1 040,40
	Итого:	x	6 160,80

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения городские средства

№ 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	45 268,18	2,2	996
2	Земельный налог	15 768 500,00	1	157 684
	Итого:		x	158 680

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения городские средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3
1	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	24 774
	Итого:	24 774

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения городские средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3
1	Госпошлина	10 000
	Итого:	10 000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения городские средства

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Основной телефон			пров. радиовещ., аб.пл.			Местный трафик пов.сет.		Интернет	Итого в мес	Итого за год, руб.
Кол-во	Цена (тариф) с НДС	сумма за 1 месяц	Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Сумма	Сумма в месяц		
1	265,15	265,15		107,32	0,00	186	113,46	878,43	1 257,03	15 084,37

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	Квт/ч	32 307	7,02	226 798,00
2	Теплоэнергия	Гкал	156,85	2 318,47	363 660,00
3	Водоснабжение				66 470,00
	Итого:	x	x	x	656 928,00

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

Расшифровка статьи 225 / 219 " Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых коммунальных отходов"

Наименование расходов	Всего, руб.
Вывоз ТКО	27 360,00

Расшифровка статьи 225 / 700 " Остальные расходы"

Наименование расходов	Всего, руб.
Всего, в том числе	157 665,40
Дератизация, дезинфекция	18 311,00
Промывка, опрессовка	21 734,40
Обслуживание кнопки экспресс мониторинга	19 200,00
Зарядка счетчиков	4 500,00
Замеры сопр.	6 500,00
Обработка чердаков	50 000,00
Прочистка вентиляции	1 800,00
Обслуживание пожарной сигнализации	12 100,00
Доочистка воды	19 200,00
Обслуживание тревожной кнопки	4 320,00

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

Расшифровка статьи 226 / 123

Наименование расходов	Всего, руб.
-----------------------	-------------

Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	19 167,65
--	-----------

Расшифровка статьи 226 / 700 " Остальные расходы "

075.0701.0310120590.244.1.1.101.201:226.700

Наименование расходов	Всего, руб.
Всего, в том числе	56 700,00
Мед.осмотр	56 700,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения областные средства средства

3.5.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2хгр. 3)
1	Уличное игровое оборудование	7	15 000	105 000,00
2	Костюмы для театрализованной деятельности	20	4775	95 500,00
	Итого	X	X	200 500,00

3.5.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2хгр. 3)
1	бумага белая	200	81,5	16 300,00
2	краски	400	50	20 000,00
3	карандаши	400	50	20 000,00
4	пластилин	100	50	5 000,00
5	куклы	10	500	5 000,00
6	развивающие игры	10	500	5 000,00
7	бумага цветная	30	100	30 000,00
8	игрушки музыкальные	10	1 500	15 000,00
	Итого	X	X	116 300,00

III. Сводный план по поступлениям и выплатам учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение:
МБДОУ "Детский сад № 23"

№	Наименование показателя	Бюджетная классификация	Доходы/ выплаты (руб.)
I	Остаток средств на начало года		
II	Поступления, всего:		9 530 592,93
2.1	Субсидии на выполнение муниципального задания		7 216 818,21
2.2	Субсидии на иные цели		0,00
2.3	Субсидии по бюджетным инвестициям (приобретение, ремонт)		
2.4	Поступления от оказания услуг по основной деятельности		
2.5	Поступления от иной приносящей доход деятельности		2 313 774,72
2.6	Поступления от реализации ценных бумаг		
III	Выплаты (кассовый расход), всего:		9 530 592,93
	в том числе:		
3.1	Заработная плата	211	4 434 453,76
	<i>Без расшифровки</i>	211 500	4 434 453,76
3.2	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 339 205,03
	<i>Без расшифровки</i>	213 500	1 339 205,03
3.3	Услуги связи	221	15 084,37
	<i>Без расшифровки</i>	221 500	15 084,37
3.4	Коммунальные услуги	223	656 928,00
	<i>Оплата водоснабжения и водоотведения</i>	223 110	66 470,00
	<i>Расходы на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго НН" и филиалов (ИНН 5260148520)</i>	223 121	226 798,00
	<i>Расходы на оплату коммунальных услуг "Теплоэнерго" (ИНН 5257087027)</i>	223 132	363 660,00
3.7	Работы, услуги по содержанию имущества	225	185 025,40
	<i>Услуги по сбору, транспортированию и обеспечение захоронения твердых коммунальных отходов</i>	225 219	27 360,00
	<i>Остальные расходы</i>	225 700	157 665,40
3.9	Прочие работы, услуги	226	75 867,65
	<i>Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)</i>	226 123	19 167,65
	<i>Остальные расходы</i>	226 700	56 700,00
3.11	Прочие расходы	290	193 454,00
	<i>Налог на имущество</i>	290 295	996,00
	<i>Земельный налог</i>	290 296	157 684,00
	<i>Налог за негативное воздействие на окружающую среду</i>	290 297	24 774,00
	<i>Остальные расходы</i>	290 700	10 000,00
3.15	Увеличение стоимости основных средств	310	200 500,00
	<i>Приобретение оборудования и инвентаря</i>	310 312	200 500,00
3.16	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 430 074,72
	<i>Приобретение продуктов питания</i>	340 160	2 202 390,72
	<i>Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы</i>	340 341	5 984,00


Остальные расходы

340700

221 700,00

IV	Планируемый остаток средств на конец года		
V	Справочно:		
5.1	Объем публичных обязательств, всего		

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

 М.Б. Углева

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

 Д.В. Федорова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  С.В. Манкин

