

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В. В. В. В.

(подпись, расшифровка подписи)

20 ____ г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 96"
Дата составления	11.01.2017
ИНН/КПП	5263021360 / 526301001
Единица измерения	руб.коп.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация города Нижнего Новгорода
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	603039, г. Нижний Новгород, ул. Шимборского, 3а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

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

Показатели финансового состояния

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 96"
на 01 января 2017 года

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
01	Нефинансовые активы, всего:	38 310 644.67
02	из них: недвижимое имущество, всего:	10 935 287.71
03	в том числе: остаточная стоимость	3 946 634.52
04	особо ценное движимое имущество, всего:	2 974 421.25
05	в том числе: остаточная стоимость	222 725.81
06	Финансовые активы, всего:	-36 134 011.01
07	из них: денежные средства учреждения, всего	0.00
08	в том числе: денежные средства Учреждения на счетах	0.00
09	денежные средства Учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
10	иные финансовые инструменты	0.00
11	дебиторская задолженность по доходам	0.00
12	дебиторская задолженность по расходам	0.00
13	Обязательства всего:	332 240.77
14	из них: долговые обязательства	0.00
15	кредиторская задолженность:	332 240.77
16	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

Руководитель

(подпись)

Пушкарь Т.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ражева Е. В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Показателя по поступлениям и выплатам
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 96"
на 2017 год

Таблица 2

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 приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства ОМС	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов , всего:	1100	X	30 344 854.24	23 095 464.15	0.00	0.00		7 249 390.09	
в том числе: доходы от собственности	1110	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
дохода от оказания услуг, работ	1120	130	30 344 854.24	23 095 464.15	X	X		7 249 390.09	
доходы от штрафов» пеней, иных сумм принудительного изъятия	1130	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1140	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1150	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1160	180	0.00	X	X	X	X	0.00	
доходы от операций с активами	1180	170	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2200	X	30 344 854.24	23 095 464.15	0.00	0.00		7 249 390.09	
в том числе: на выплаты персоналу всего:	2210	100	18 481 287.00	18 481 287.00	0.00	0.00		0.00	
Фонд оплаты труда учреждений		111	14 191 080.00	14 191 080.00	0.00	0.00		0.00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00		0.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 285 707.00	4 285 707.00	0.00	0.00		0.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2220	300	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	800	411 373.51	411 373.51	0.00	0.00		0.00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	383 373.51	383 373.51	0.00	0.00		0.00	
Уплата иных платежей		853	28 000.00	28 000.00	0.00	0.00		0.00	
безвозмездные перечисления организациям	2240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	2260	200	11 452 193.73	4 202 803.64	0.00	0.00		7 249 390.09	

Таблица 2

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 приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 .1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства ОМС	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	11 452 193.73	4 202 803.64	0.00	0.00		7 249 390.09		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0.00	0.00	0.00			0.00		
Остаток средств на конец года	600	X								

Руководитель

(подпись)

Пушкарь Т.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ражева Е. В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

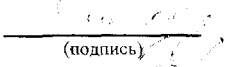
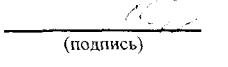
(подпись)

(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 96"
на 2017 год

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	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. №М44-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 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)			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11452193.73	11515802.90	11515802.90	4202803.64	4266412.81	4266412.81	7249390.09	7249390.09	7249390.09
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2770678.92	2770678.93	2770678.93	2770678.92	2770678.93	2770678.93	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году качала закупки:	2001	2017	8681514.81	8745123.97	8745123.97	1432124.72	1495733.88	1495733.88	7249390.09	7249390.09	7249390.09

Руководитель	 (подпись)	<u>Пушкаръ Т.Г.</u> (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	 (подпись)	<u>Ражева Е. В.</u> (расшифровка подписи)
Исполнитель	 (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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Таблица 4

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

Руководитель

(подпись)

Пушкарь Т.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ражева Е. В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов

075.0701.0310173080.111.2.1.304.201.211.500

Источник финансового обеспечения

130

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			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	Заведующий ДОУ	1	36740	22000	14740	0	0		440880
2	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	1	30680	19800	10880	0			368160
3	Заместитель заведующего по административно- хозяйственной работе	1	27720	19800	7920	0			332640
4	Главный бухгалтер	1	30680	19800	10880	0			368160
5	Бухгалтер	0.5	5130	5130	0				30780
6	Специалист по охране труда	1	5130	5130					61560
7	Старший воспитатель	1	25562.84	16303.04	9259.8	0			306754.08
8	Педагог доп.образования	1	10469	10469	0	0			125628
9	Делопроизводитель	1	3792	3792	0	0			45504
10	Воспитатель	24	24780.16	15678.17	9101.99				7136686.08

11	Педагог-психолог	1	13001.21	13291.6	9709.61				276014.52
12	Музыкальный руководитель	3	24200.51	15550.95	8649.56				871218.36
13	Инструктор по физической культуре	0.8	17691.04	9550.52	8140.52				169833.984
14	Учитель-логопед	0	0	0	0	0			0
15	Шеф-повар	0	0	0	0	0			0
16	Младший воспитатель	12	9526.03	5119.61	4406.42				1371748.32
17	Повар	4	8954.14	5407.74	3546.4	0			429798.72
18	Подсобный рабочий	2	8033.80	4519.8	3514				192811.2
19	Завхоз	1	8057.00	4347	3710	0			96684
20	Кладовщик	1	8117.00	4446.9	3670.1				97404
21	Кастелянша	1	3645.00	3645	0				43740
22	Рабочий по стирке и ремонту белья	2	8323.22	5078.72	3244.5				199757.28
23	Уборщик производственных и служебных помещений	2	8746.24	5627.72	3118.52				209909.76
24	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	2	8200.00	5948	2252	0			196800.00
26	Сторож	6	8636.22	4157	2662.6	1816.62			621807.84
26	Дворник	2	8200.00	5290	2910				196800.00
Итого:		72.3	354015.41	229882.77	33034.54	x	x	x	14191080

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п.п.	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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)
	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	7	12	50	4500
	Итого:	х	х	х	

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 взносов, руб.
	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		1 221 37,6
	по ставке 10,0 %		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		1 141 30
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		1 000 0
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		1 141 30
	Итого:		2 262 67,6

* Применяются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 29.07.2005 г. № 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, № 52, ст. 4710).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 × гр. 4)
	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 075.0701.0310120590.851.1.1.101.201

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога подлежащего уплате, руб. (гр. 2 × гр. 4 × гр. 3)
	2	3	4	5
	Налог на имущество	4240771.01	1.503%	63727.00
	Налог на землю	31964650.68	1%	319646.51
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Кодирование расходов 075.0701.0310120590.244.1.1.101.201.

Механизм финансового обеспечения 4

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
2	3	4	5	6
Услуги местной и внутризонной связи (телефон)	3	12	1052.00	37872.00
Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	3	12	2414.67	86928.00
Итого:	x	x	x	124800.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
2	3	4	5
Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
2	4	5	6	6
Электрообеспечение и водоотведение	12982.24	14.05		182400
Электроэнергия	94357.16	5.77582		544990
Теплообеспечение и горячее водоотведение	2295.15	835.89		1918488.92
Итого:	x	x	x	2645879

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
2	4	5	6
Итого:	x	x	x

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	г.Н.Новгород. ул. Шимборского, 3а, ул. Шимборского, 13	24	50000
2	Обслуживание пожарно-охранной сигнализации	г.Н.Новгород. ул. Шимборского, 3а, ул. Шимборского, 13	12	19200
3	Ремонт оборудования	г.Н.Новгород. ул. Шимборского, 3а, ул. Шимборского, 13	1	2000
4	Промывка, прессовка системы отопления и бойлера	г.Н.Новгород. ул. Шимборского, 3а, ул. Шимборского, 13	4	45100
5	Замеры сопротивления изоляции	г.Н.Новгород. ул. Шимборского, 3а, ул. Шимборского, 13	2	24450
6	Техническое обслуживание средств экстренного вызова полиции	г.Н.Новгород. ул. Шимборского, 3а, ул. Шимборского, 13	12	5664.24
7	Обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"	г.Н.Новгород. ул. Шимборского, 3а, ул. Шимборского, 13	24	38400
8	Вызов аварийной службы	г.Н.Новгород. ул. Шимборского, 3а, ул. Шимборского, 13	5	20000
9	Тех. обслуживание систем видеонаблюдения	г.Н.Новгород. ул. Шимборского, 3а, ул. Шимборского, 13	16	6200.48
10	Обслуживание теплового пункта	г.Н.Новгород. ул. Шимборского, 3а, ул. Шимборского, 13	6	24000
Итого:		х	х	235014.72

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Экстренное прибытие нарядов полиции	1	33810.00
2	Сопровождение программ "Бюджетная бухгалтерия", "Зарплата", "Родительская плата"	1	83800.00
3	Медицинский осмотр	1	51200.00
Итого:		х	168810.00

6.7. 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
1	Приобретение комплектов игр и игрушек, обеспечивающих возможность реализации образовательных требований ФГОС ДОО	64	8000	509400.00
2	Увеличение стоимости материальных запасов	255	1 998	509400.00
3	Приобретение продуктов питания для детей льготников			9500
	Итого:	х	х	1018800.00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____ 075.0701.0310120590.853.1.1.101.201

Источник финансового обеспечения _____ 4

№ 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 негативное воздействие на окружающую среду			28000.00
2				
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	