

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
администрации г.Нижнего Новгорода



(подпись, расшифровка подписи)

И.Б. Тарасова

20



ПЛАН

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

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №38 "
Дата составления	29.12.2017 г
ИНН/КПП	5259028274/525901001
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.Ягодная,4

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:	2161181,35
	из них:	1061732,47
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	396738,26
	особо ценное движимое имущество, всего:	1099448,88
	в том числе: остаточная стоимость	76467,05
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	16235324,10
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	85259,51
	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	2 712 438,00	1 248 138,00	0,00	0,00	0,00	1 464 300,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 712 438,00	1 248 138,00	0,00	0,00	0,00	1 464 300,00	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

И.О.Руководителя

Главный бухгалтер

Исполнитель



М.Н.Чичварин
(расшифровка подписи)

В.К.Фролова
(расшифровка подписи)

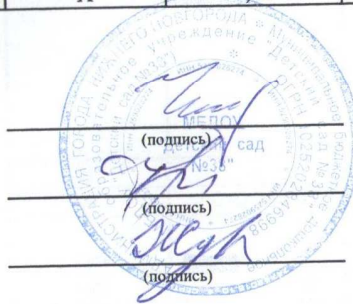
О.Б.Жукова
(расшифровка подписи)

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 791 038,00	1 326 738,00	0,00	0,00	0,00	1 464 300,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 791 038,00	1 326 738,00	0,00	0,00	0,00	1 464 300,00	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

И.О.Руководителя

Главный бухгалтер

Исполнитель



М.Н.Чичварин
(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	2 822 338,00	1 358 038,00	0,00	0,00	0,00	1 464 300,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 822 338,00	1 358 038,00	0,00	0,00	0,00	1 464 300,00	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

И. О.Руководителя

Главный бухгалтер

Исполнитель



М.Н.Чичварин
(расшифровка подписи)

В.К.Фролова
(расшифровка подписи)

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. №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 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	2 712 438,00	2 791 038,00	2 822 338,00	2 712 438,00	2 791 038,00	2 822 338,00	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	2 712 438,00	2 791 038,00	2 822 338,00	2 712 438,00	2 791 038,00	2 822 338,00	0,00	0,00	0,00

и.о.Руководитель

М.Н.Чичварин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.К.Фролова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

Главный бухгалтер

Исполнитель



М.Н.Чичварин
(расшифровка подписи)

В.К.Фролова
(расшифровка подписи)

О.Б.Жукова
(расшифровка подписи)

**Производственные показатели по МБДОУ № 38
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
Всего,	Количество групп			Количество детей		
В том числе:	3	3	3	58	60	59
10,5 час.	1	1	1	10	10	10
12 час	2	2	2	48	50	49
Группы общеразвивающей направленности	3	3	3	58	60	59
10,5 час	1	1	1	10	10	10
12 час	2	2	2	48	50	49
Ясли	1	1	1	20	21	20
12 час	1	1	1	20	21	20
Группы общеразвивающей направленности	1	1	1	20	21	20
12 час	1	1	1	20	21	20
Детский сад	2	2	2	38	39	38
10,5 час.	1	1	1	10	10	10
12 час	1	1	1	28	29	28
Группы общеразвивающей направленности	2	2	2	38	39	38
10,5 час	1	1	1	10	10	10
12 час	1	1	1	28	29	28

Руководитель учреждения

Ведущий экономист



Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
по МДОУ № 38 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	2	12	50	1200,00
2	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам,находящимся в готпуске по уходу за ребенком	1	10	50	500,00
					1700,00

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 №38" на 2018 год

№ 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%	3 218 600,00	708 098,80
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%	3 218 600,00	93 339,40
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%	3 218 600,00	6 437,20
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%)	3 218 600,00	164 148,60
	Итого:	x	972 024,00

Руководитель учреждения
Ведущий экономист



Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
по МБДОУ № "Детский сад №38" 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	962	12	0,6608	7 626,40
3.	Пользование сетью Интернет	1	12	1200	14 400,00
	Итого:	x	x	x	25 000,00

Руководитель учреждение
Ведущий экономист

жур



Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2018 год по МБДОУ № 38

"Электроэнергия"

Исчислено на год				Утверждено на 2018 г
Лимит кВт	Напря- жение	Тариф руб.	Сумма руб.	
33 000	НН	7,96	262 838,40	214 400

"Теплоэнергия"

Исчислено на год				Утверждено на 2018 г
Показатель	Лимит	Тариф руб.	Сумма руб.	
Тепловая энергия	84,77	1 046,33	88 697,70	
Тепловая мощность	0,027	347 530,77	112 599,97	
Потребление холодной воды	326,76	18,31	5 984,41	
Потребление теплоносителя		66,22	0,00	
Содержание системы ХВС	0,0389	18 029,46	8 416,15	
Тепловая мощность ГВС	0,018	347 530,77	75 066,65	
Исчислено на год по теплоэнергии			290 764,88	
			237 100	

"Оплата водоснабжения помещений"

Водопотребление

Исчислено на год		
Лимит куб.л	Тариф руб.	Сумма руб.
360	15,4720	5569,93

Негативное воздействие на окружающую среду:

Ремонтные работы

Обслуживание холодного водоснабжения:

60295,8

Водоотведение

Исчислено на год		
Лимит куб.л	Тариф руб.	Сумма руб.
360	3,9510	1422,35

руб.

водоснабжение на год:	Исчислено	79 400	64 800,00
	67 288,08		

223 700 - "Остальные расходы"

руб.

Исчислено	Утверждено
95 000,00	80 000,00

Руководитель учреждения

Ведущий экономист

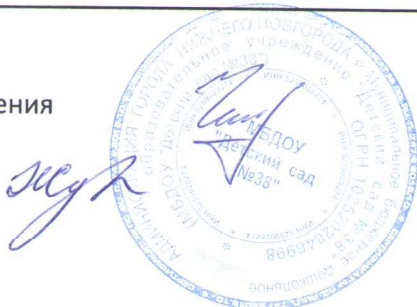


Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества по МБДОУ "Детский сад № 38" на 2018 год

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	26 200,00
	Вывоз мусора		47,3 м ³	26 200,00
2	Эк. ст. 225 700:	х	х	134 977,00
	Дератизация		4	6 000,00
	Доочистка воды		4	20 800,00
	Обслуживание АПС		4	23 827,00
	Обслуживание "Стрелец - мониторинг"		12	38 400,00
	Обслуживание тревожной кнопки		12	2 250,00
	Обслуживание системы вентиляции		4	9 700,00
	Опрессовка		1	15 000,00
	Замеры сопротивления		1	4 500,00
	Зарядка огнетушителей		1	9 500,00
	Лабораторные исследования песка		1	5 000,00

Руководитель учреждения

Ведущий экономист



**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг по МБДОУ
"Детский сад № 38" на 2018 год**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Эк. ст. 226 123:	х	3 904,00
	Охрана (ведомственная и вневедомственная)	1	3 904,00
2	Эк. ст. 226 700:	х	104 757,00
	Медицинский осмотр	2	63 757,00
	Ключ ЭЦП	1	1 000,00
	Курсы повышения квалификации	1	10 000,00
	Программное обеспечение		
	Санитарно-гигиеническое обслуживание	2	5 000,00
	Аттестация рабочих мест	10	25 000,00
	Субвенция		
1	Эк. ст. 226 700:	х	10 000,00
	Переподготовка, обучение, семинары	1	10 000,00

Руководитель учреждения

Ведущий экономист



Расчеты (обоснования) расходов на социальные
и иные выплаты населению
по МДОУ "Детский сад №38" на 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	1666,67	12	20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00

Руководитель учреждения
Ведущий специалист



Расчет (обоснование) расходов на уплату
налогов, сборов и иных платежей
по МДОУ " Детский сад №38" 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	961 252,18	1,00	9 612,52	8 900,00
2.	Налог на имущество	382 153,00	2,20	8 407,37	7 900,00
3.	Налог на окружающую среду			7 200,00	7 200,00
	Итого:	1 343 405,18	x	25 219,89	24 000,00

Руководитель учреждения

Ведущий экономист

М.С.С.



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 № 38					
Освобожденные на 100%					
до 3 лет	1	168	110,19	18 511,92	
от 3 -7 лет	4	168	135,9	91 324,80	

Руководитель учреждения
Ведущий экономист

