


Приложение 1
к Порядку составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности
муниципального бюджетного учреждения

УТВЕРЖДАЮ

Председатель КОА г. Новоалтайска
(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.В. Мосинцева
(подпись) (расшифровка подписи)
« 30 » 06 20 17

П Л А Н

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения
на 2017 финансовый год

«30» июня 2017 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 «Рябинка» города Новоалтайска Алтайского края
ИНН / КПП: 2208008027/ 220801001
Единица измерения: рубли
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: комитет по образованию Администрации города Новоалтайска
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: Алтайский край, г. Новоалтайск, пер. Транспортный, 54
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 013U

	Коды
Форма по КДФ	
Дата	30.06.2017
по ОКПО	49688677
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения): дошкольное образование

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения): общеразвивающий

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации): лицензия № 916 от 16.12.2011 г.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется в соответствии с муниципальным заданием: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, указанных в лицензии на право ведения образовательной деятельности; присмотр и уход

1.5. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности, предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе: нет

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
на 30.06 2012 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	10174387.60
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	7774784.91
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	-
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4.	общая остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5677221.25
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	2399602.69
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1825794.39
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	105886.02
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	261 380,85
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства л/сч 20176U96510	261 380.85
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	3906559.12
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	16660.20

	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	16660.20
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение производственных активов	-
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8.	по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего:	296109.34
	в том числе:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	160996.52
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	201472.91
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	5300.46
3.2.2.	по оплате услуг связи	-
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	-
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	48875.17

3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	18189.66
3.2.6.	по оплате прочих услуг	44960.00
3.2.7.	по приобретению основных средств	-
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9.	по приобретению производственных активов	-
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.2.12.	по платежам в бюджет	73012.54
3.3.13.	по прочим расходам с кредиторами	276.19
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2.	по оплате услуг связи	-
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.5.	по оплате услуг на содержание имущества	-
3.3.6.	по оплате прочих услуг	-
3.3.7.	по приобретению основных средств	-
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.9.	по приобретению производственных активов	-
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.12.	по платежам в бюджет	-
3.3.13.	по прочим расходам с кредиторами	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 30.06 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классификации	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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	кредиторская задолженность	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	x	10786230	7695930		743280		2347020		
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	10042950	7695930		x	x	2347020		
в том числе:										
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (местный бюджет)		130	4202930	4202930		x	x			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)		130	3493000	3493000		x	x			
Присмотр и уход		130	2347020			x	x	2347020		
работа 1										
работа 2										
...										
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	x		x	x		x	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	x		x	x		x	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	180	743280	x		743280		x	x	

в том числе:				x				
Обеспечение пожарной безопасности			24210	x		24210		x x
Профилактика терроризма и экстремизма			0	x				x x
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками			0	x				x x
Профилактика преступлений и иных правонарушений			13670	x		13670		x x
Содействие эффективности занятости населения			0	x				x x
Улучшение условий охраны труда			2400	x		2400		x x
Компенсация на питание местный бюджет			0	x				x x
Инклюзивное образование			0	x				x x
Компенсация на питание краевой бюджет бюджет			0	x				x x
Летний отдых площадки			0	x				x x
Молодёжь Новоалтайска			0	x				x x
Программа "Развития системы образования"			40000	x		40000		x x
Компенсация части родительской платы			663000	x		663000		x x
Прочие доходы, всего:	160		0	x		x	x	0
в том числе:			0	x		x	x	
пожертвование			0					
...			0					
...			0					
Доходы от операций с активами, всего:	180	x	0	x		x	x	x
в том числе:								
от операций с нефинансовыми активами, всего:	181			x		x	x	x
в том числе:								
от выбытия основных средств				x		x	x	x

увеличение стоимости нематериальных активов		320	0					
увеличение стоимости производственных активов		330	0					
увеличение стоимости материальных запасов		340	2436625.5	81890.9			2354734.6	
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
в том числе:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500		117051.01	107636.41			9414.6	
Остаток средств на конец года	600							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 30.06 2012г.

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 закупку товаров, работ, услуг	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным <u>законом</u> от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	в соответствии с Федеральным <u>законом</u> от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
			на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1		3809780.6	3809780.6	
в том числе:					
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового	1001		898817,6	898817,6	

года:					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2910963	2910963	

Таб

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 30.06 2017 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
...		
Выбытие	40	
...		

Та

Справочная информация

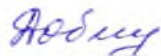
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	


Руководитель бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное им лицо)


(подпись)


(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер бюджетного учреждения (подразделения)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Исполнитель тел. _____


(подпись)


(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

Приложение N 2
к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения,
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. N 81н

Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

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

Код видов расходов _____ 262 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	Компенсация родительской платы	333	12	663000
	Итого:	x	x	663000

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

Код видов расходов _____ 290 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1398727	2.2	30772
2	Налог на землю	4374734	1.5	65620
3	Загрязнение окружающей среды			1372
	Итого:		x	97764

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

Код видов расходов 221 Услуги связи
 Источник финансового обеспечения _____

6.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абоненская плата	2	12	800	9600
2	Интернет	1	12	1700	20400
	Итого:	х	х	х	30000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжение	69500	5,68		394760
2	Отопление	138,8	2108,75		310131
3	Горячая вода	0	0		
4	Холодная вода	5109	18,02		92064
5	Канализование	5109	21,52		109954
	Итого:	х	х	х	906909

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги СЭС	1	12	11308
2	Вывоз мусора	1	12	23400
3	Очистка от снега	1	1	5000
4	ТО теплового счетчика	1	12	10400
5	Ремонт оборудования			11811

6	Измерение сопротивления	1	1	14300
7	Поверка весов		1	4950
8	Промывка отопления	1	1	9000
9	Пропитка крыши	1	1	24210
10	Ремонт здания	1	1	10357.5
	Итого:	х	х	124736.5

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	16800
2	Профмедосмотр	1	72000
3	Лабораторные исследования	1	8451
4	Электронно- цифровая подпись	1	6000
5	Тревожная кнопка	1	13670
6	Охрана труда обучение	1	2400
7	Установка противопожарного люка		29642.5
	Итого:	х	148963.5

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебно-наглядные пособия			159000
2	Хозяйственные товары			23531.12
3	Материалы на ремонт			8688
4	Бланки			2000
5	Продукты питания			2405952.5
	Итого:		х	2599171.6