

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)

«    »    20 17

П Л А Н

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения  
на 2017 финансовый год

«31» декабря 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	31.12.2017
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 31 декабря 2017 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Не финансовые активы, всего:	10141212,86
	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	5700776,95
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	2366427,95
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1792396,39
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	105956,76
2	Финансовые активы, всего:	55420
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	117051,01
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства л/сч 20176U96510	117051,01
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	24873,54

	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	24873,54
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:	145636,88
	в том числе:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:	42979,10
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	171,20
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	-
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	31947,37

3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	8860,53
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	-
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9.	по приобретению непроизводственных активов	-
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.2.12.	по платежам в бюджет	30086,76
3.3.13.	по прочим расходам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	72571,02
	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 непроизводственных активов	-
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	72571,02
3.3.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.12.	по платежам в бюджет	-
3.3.13.	по прочим расходам с кредиторами	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на \_\_\_31.12.\_\_\_\_\_ 20\_17\_ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	них гран
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	кредиторская задолженность	целевые субсидии	и на осуществление капитальных вложений	всего		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	х	10853565.42	8372930		743280		1737355.42		
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	10089436.92	8372930		х	х	1716506.92		
в том числе:										
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (местный бюджет)		130	4202930	4202930		х	х			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)		130	4170000	4170000		х	х			
Присмотр и уход		130	1716506.92			х	х	1716506.92		
работа 1										
работа 2										
...										
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	х		х	х		х	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	х		х	х		х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	180	743280	х		743280		х	х	
в том числе:				х						
Обеспечение пожарной безопасности			24210	х		24210		х	х	

Профилактика преступлений и иных правонарушений			13670	x		13670		x	x
Улучшение условий охраны труда			2400	x		2400		x	x
Программа "Развития системы образования"			40000	x		40000		x	x
Компенсация части родительской платы			663000	x		663000		x	x
Прочие доходы, всего:	160	180	16710	x		x	x	16710	
в том числе:			0	x		x	x		
пожертвованис		180	16710					16710	
...			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	440	4138.5	x		x	x	4138.5	x
в том числе:									
от выбытия основных средств				x		x	x		x
от выбытия нематериальных активов				x		x	x		x
от выбытия производствен-ных активов				x		x	x		x
от выбытия материальных запасов	181	440	4138.5	x		x	x	4138.5	x
от операций с финансовыми активами	182			x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200		10970616.43	8480566.41	0	743280	0	1746770.02	
в том числе:									
На выплаты персоналу всего:	210		7026304.86	7026304.86		0	0	0	0
в том числе:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	210				0	0	0	0
из них:									
заработная плата		211	5382749.41	5382749.41					
прочие выплаты		212	974.52	974.52					
начисления на выплаты по оплате труда		213	1642580.93	1642580.93					
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	260	663000	0		663000			
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	262	663000			663000			
стипендии	222								
премии и гранты	223								

иные выплаты населению	224								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	290	101255.9	101255.9					
из них:									
налог на имущество	231	290	30772	30772					
земельный налог	232	290	65620	65620					
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240								
из них:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	220	3180055.67	1353005.65	0	80280	0	1746770.02	
из них:			0						
услуги связи	261	221	26054.4	26054.4					
транспортные услуги	262	222	0						
коммунальные услуги	263	223	716447.35	716447.35					
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0						
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	135083.09	94803.09		34567.5		5712.5	
прочие работы, услуги	266	226	115168.68	69456.18		45712.5			
<b>Поступления финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>		2187302.15	446244.63		0	0	1741057.52	
в том числе:									
Увеличение остатков средств, всего:	310								
из них:									
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления, всего:	320	300	2187302.15	446244.63		0	0	1741057.52	
в том числе:									
поступления нефинансовых активов, всего:			0						
из них:			0						
увеличение стоимости основных средств		310	108106.1	108106.1					
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0						

увеличение стоимости непроизводствен-ных активов		330	0					
увеличение стоимости материальных запасов		340	2692873.13	338138.53			2354734.6	
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>							
в том числе:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>		117051.01	107636.41			9414.6	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>		220299.3	185180.65			35118.65	



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 31.12. 2017 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)		
			на 2017__ г. очередной финансовый год	в том числе:	
				на 2017__ г. очередной финансовый год	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1		3180055.67	3180055.67	
в том числе:			0		
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		898817.6	898817.6	
...			0		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2281238.07	2281238.07	
...			0		

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  
учреждения (подразделения)

на 31.12. 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	
...		

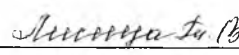
Таблица 4

## 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	

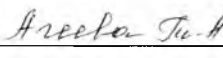
Руководитель бюджетного  
учреждения (подразделения)  
(уполномоченное им лицо)

  
(подпись)


  
(расшифровка подписи)

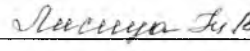
Главный бухгалтер  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

  
(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

финфина России от 29.08.2016 N 142н)

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 262 \_\_\_\_\_  
Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N 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 \_\_\_\_\_

N 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	29963.9
2	Налог на землю	4374734	1.5	65620

3	Загрязнение окруж.среды			1372
4	Госпошлина			4300
	Итого:		х	101255.9

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	16454.4
	Итого:	х	х	х	26054.4

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексаци я, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжение	69500	5.68		307929.77
2	Отопление	138.8	2108.75		317580.18
3	Горячая вода	0	0		
4	Холодная вода	5109	18.02		45000
5	Канализование	5109	21.52		45937.4
	Итого:	х	х	х	716447.35

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	6132

2	Вывоз мусора	1	12	23400
3	Очистка от снега	1	1	6500.9
4	ТО теплового счетчика	1	12	14760.53
5	Ремонт оборудования			11220
6	Измерение сопротивления	1	1	5789.66
7	Поверка весов		1	
8	Промывка отопления	1	1	6000
9	Пропитка крыши	1	1	24210
10	Ремонт здания	1	1	10357.5
11	ТО пожарной сигнализации	1	1	21000
	Итого:	х	х	129370.59

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2	Профмедосмотр	1	48150
3	Лабораторные исследования	1	15506.18
4	Электронно-цифровая подпись	1	5800
5	Тревожная кнопка	1	13670
6	Охрана труда обучение	1	2400
7	Установка противопожарного люка		29642.5
	Итого:	х	115168.68

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

N 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			255394.13

3	Материалы на ремонт			8688
4	Бланки			2000
5	Продукты питания			1762220
	Итого:		x	2187302.2

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  
Список изменяющих документов

Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБДОУ детский сад № 11 "Рябинка" города Новоалтайска

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:*					
				по должностному окладу	по выплатам компенсации характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	14973	13113	0	1860	100	2261	208008
2	Педагогический	16.5	11143	9174	0	1969	100	1686	2559942
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	19.5	6890	5631	289	970	587	1122	2011971.36
		16.5	363.06			363.06		54.46	82670.05

Итого:		37	x	x	x	x	x	x	4862591.41
	Дополнительно на пед. работников	16.5				3320.16		498.02	520158

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	x	x	x	

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	57.5	974.52
	Итого:	x	x	x	974.52



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

N 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	х	1184205
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	5382749.41	1184205
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	х	183855.93
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5382749.41	173090.93
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%	5382749.41	10765
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%)	5382749.41	274520
	Итого:	x	x
		x	1642580.9