

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)

М.В. Мосинцева

(расшифровка подписи)

« 10 » 04 20 18

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 20__18__ финансовый год

	Коды
Форма по КДФ	
Дата	01.04.18
по ОКПО	49688677
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 «Рябинка» города Новоалтайска Алтайского края
ИНН / КПП: 2208008027 / 220801001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 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
Единица измерения: рублей

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 _____ 20__ г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	16547364,72
	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	5653665,55

1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	1898174,39
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1791789,29
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	97469,28
2	Финансовые активы, всего:	397626,58
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	220299,30
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	220299,30
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	денежные средства в кассе	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, всего	156020,17
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:	20832,91
	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	20832,91
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 непроизводственных активов	-
2.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	474,20
	в том числе:	
2.5.1.	по выданным авансам на услуги связи	

2.5.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.5.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	474,20
2.5.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего:	29672,59
	в том числе:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	-
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:	29672,59
	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	-
3.3.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расходам с кредиторами	29672,59
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг	

	(выполненных работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
3.4.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.2.	по оплате услуг связи	-
3.4.3.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.4.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.5.	по оплате услуг на содержание имущества	-
3.4.6.	по оплате прочих услуг	-
3.4.7.	по приобретению основных средств	-
3.4.8.	по приобретению нематериальных активов	-
3.4.9.	по приобретению непроизводственных активов	-
3.4.10.	по приобретению материальных запасов	
3.4.11.	по оплате прочих расходов	-
3.4.12.	по платежам в бюджет	-
3.4.13.	по прочим расходам с кредиторами	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.04. 20 18 г.

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целе-вые субси-дии	субсиди и на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	11414046	8859346	41000		2513700	
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	11354946	8859346	x	x	2495600	
в том числе:								
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (местный бюджет)		130	4253346	4253346	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)		130	4606000	4606000	x	x		
Присмотр и уход		130	2366000		x	x	2366000	
Предпринимательская деятельность		130	129600				129600	
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	41000	x	41000		x	x
в том числе:				x				

иные выплаты населению	224							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	290	97899	96452			1447	
из них:								
налог на имущество	231	290	29580	29580			923	
земельный налог	232	290	65624	65624			524	
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	3731575.65	1216794	26000	0	2488781.65	
из них:			0					
услуги связи	261	221	30000	30000				
транспортные услуги	262	222	0					
коммунальные услуги	263	223	751668	745332			6336	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0					
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	140055	115055			25000	
прочие работы, услуги	266	226	115154	89154	26000			
Поступления финансовых активов, всего:	300		2694698.65	237253	0	0	2457445.65	
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	2694698.65	237253	0	0	2457445.65	
в том числе:								
поступления нефинансовых активов, всего:			0					
из них:			0					
увеличение стоимости основных средств		310	160030	160030				
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0					

увеличение стоимости непроизводственных активов		330	0					
увеличение стоимости материальных запасов		340	2534668.65	77223			2457445.65	
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
в том числе:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500		220299.3	185180.65	0	0	35118.65	0
Остаток средств на конец года	600							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.04. 2018 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 товаров, работ, услуг	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
				на 2018__ г. очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1		3731575.65	3731575.65	
в том числе:			0		
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0		
***			0		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3731575.65	3731575.65	
***			0		

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



на 01.04. 20 18 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	
...		


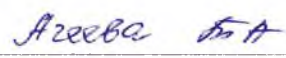
Справочная информация

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


(подпись) 
(расшифровка подписи)

тел. _____
«__» _____ 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	Санаторно-курортное лечение	15000	1	15000
	Итого:	x	x	15000

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	1344545	2.2	30503
2	Налог на землю	4374734	1.5	66148
3	Загрязнение окруж.среды			1248

	Итого:		х	97899

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	58710	5.35		314099
2	Отопление	159.49	2254.78		365951
3	Горячая вода	0	0		
4	Холодная вода	1740	18.55		32277
5	Канализование	1740	22.61		39341
	Итого:	х	х	х	751668

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	11708
2	Вывоз мусора	1	12	31250
3	Очистка от снега	1	1	7500

4	ТО теплового счетчика	1	12	11250
5	ТО домофона			7200
6	Измерение сопротивления	1	1	12397
7	Поверка весов		1	4950
8	Промывка отопления	1	1	12000
9	ТО пожарной сигнализации	1	1	16800
	Итого:	x	x	115055

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2	Профмедосмотр	1	72000
3	Лабораторные исследования	1	11354
4	Электронно-цифровая подпись	1	5800
5	Тревожная кнопка	1	10800
6	Охрана труда обучение	1	2400
7	Аттестация рабочих мест	1	12800
	Итого:	x	115154

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебно-наглядные пособия			159000
2	Хозяйственные товары			89095.62
3	Материалы на ремонт			8688
4	Бланки			2000
5	Продукты питания			2435915.03
	Итого:		x	2694698.65