

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
(расшифровка подписи)
«___» _____ 20__18

П Л А Н

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения
на 24 августа 2018 финансовый год

24 августа 2018

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	24.08.2018
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 муниципальному бюджетному учреждению (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 государственного 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 л/сч 20176U96510	220299.30
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	156020,17
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	20832,91

	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	20832,91
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 непроектных 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:	474,20
	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 непроектных активов	
2.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	474,20
2.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего:	29672,59
	в том числе:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	29672,59
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	-
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	-
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	

3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
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 производственных активов	-
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расходам с кредиторами	29672.59
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	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 24.08. 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	цел-вые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	13958505	9303805	2141000		2513700	
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	11799405	9303805	х	х	2495600	
в том числе:								
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (местный бюджет)		130	4502805	4502805	х	х		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)		130	4801000	4801000	х	х		
Прием и уход		130	2366000		х	х	2366000	
Предпринимательская деятельность		130	129600				129600	
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	2141000	х	2141000		х	х
в том числе:				х				

Профилактика преступлений и иных правонарушений			10800	x	10800		x	x
Улучшение условий охраны труда			15200	x	15200		x	x
Компенсация на питание местный бюджет			0	x			x	x
Инвестиционная программа			2000000	x	2000000		x	x
Компенсация на питание красной бюджет бюджет			0	x			x	x
Летний отдых площадки			0	x			x	x
Молодёжь Новоалтайска			0	x			x	x
Программа "Развития системы образования"			115000	x	115000		x	x
Компенсация части родительской платы			0	x			x	x
Прочие доходы, всего:	160	180	18100	x	x	x	18100	
в том числе:			0	x	x	x		
пожертвование			18100				18100	
...			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
от выбытия нематериальных активов				x	x	x		x
от выбытия непроизведенных активов				x	x	x		x
от выбытия материальных запасов				x	x	x		x
от операций с финансовыми активами	182			x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200		14178804,3	9488985,65	2141000	0	2548818,7	
в том числе:								
На выплаты персоналу всего:	210		8225829,65	8167239,65	0	0	58590	0
в том числе:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	210			0	0	58590	0
из них:								
заработная плата		211	6317495,84	6272495,84			45000	

прочие выплаты		212	700	700				
начисления на выплаты по оплате труда		213	1907633,81	1894043,81			13590	
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	260	15000	0	15000			
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	262	15000		15000			
стипендии	222							
премии и гранты	223							
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	5840075,65	1225294	2126000	0	2488781,7	
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	2148555	123555	2000000		25000	
прочие работы, услуги	266	226	215154	89154	126000			
Поступления финансовых активов, всего:	300		2694698,65	237253	0	0	2457445,7	
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	2457445,7	
в том числе:								
поступления нефинансовых активов, всего:			0					
из них:			0					
увеличение стоимости основных средств		310	141140,41	141140,41				
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0					
увеличение стоимости производственных активов		330	0					
увеличение стоимости материальных запасов		340	2553558,24	96112,59			2457445,7	
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 24.08 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 закупку товаров, работ, услуг	в том числе:	
				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»	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
			на 20__ г.	на 20__ г. очередной	на 20__ г. очередной

			очередной финансовый год	финансовый год	финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1		5840075,65	5840075,65	
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		5840075,65	5840075,65	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 24.08. 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	

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	30	

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

30

Руководитель бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное им лицо)


(подпись)


Лисица Т.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер бюджетного учреждения (подразделения)

(подпись)

Агеева Т.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. _____


(подпись)

Лисица Т.В.
(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

(инфина 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 окружающей среды			1248

	Итого:	x	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

N 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:	x	x	x	30000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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:	x	x	x	751668

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

N 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	39750
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
10	Кап.ремонт			400000
	Итого:	x	x	523555

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	Сметно-проектная документация	1	100000
7	Охрана труда обучение	1	2400
8	Аттестация рабочих мест	1	12800
	Итого:	x	215154

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	5
1	Учебно-наглядные пособия			159000
2	Хозяйственные товары			96525.68
3	Материалы на ремонт			8688
4	Бланки			2000
5	Продукты питания			2428485

	Итого:	x	2694698.7
--	--------	---	-----------