

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)
« 01 » 20 18

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 20 18 финансовый год

	Коды
Форма по КДФ	
Дата	01.01.2018
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 комитета 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 производственных 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 производственных 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 01.01. 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
				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	
Поступления от доходов, всего:	100	х	11414046	8859346		41000		2513700	
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	11354946	8859346		х	х	2495600	
в том числе:									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (местный бюджет)		130	4253346	4253346		х	х		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)		130	4606000	4606000		х	х		
Присмотр 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	41000	х		41000		х	х
в том числе:				х					
Профилактика преступлений и иных правонарушений			10800	х		10800		х	х

улучшение условий охраны труда			15200	x		15200		x	x
Программа "Развития системы образования"			15000	x		15000		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 производственных 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		11634345.3	9044526.65	0	41000	0	2548819	
в том числе:									
На выплаты персоналу всего:	210		7789870.65	7731280.65		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	5982427.84	5937427.84				45000	
прочие выплаты		212	700	700					
начисления на выплаты по оплате труда		213	1806742.81	1793152.81				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			
пенсии	222								
премии и гранты	223								
иные выплаты населению	224								

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	290	96452	95005				1447
из них:								
налог на имущество	231	290	28657	28657				923
земельный налог	232	290	65103	65103				521
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	3733022.65	1218241	0	26000	0	2488782
из них:			0					
услуги связи	261	221	30000	30000				
транспортные услуги	262	222	0					
коммунальные услуги	263	223	745332	738996				6336
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0					
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	142758	117758				25000
прочие работы, услуги	266	226	112451	86451		26000		
Поступления финансовых активов, всего:	300		2702481.65	245036		0	0	2457446
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	2702481.65	245036		0	0	2457446
в том числе:								
поступления нефинансовых активов, всего:			0					
из них:			0					
увеличение стоимости основных средств		310	159000	159000				
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0					
увеличение стоимости производственных активов		330	0					

увеличение стоимости материальных запасов		340	2543481.65	86036				2457446	
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	0	35118.65	0
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01. 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:	
				на 2018__ г. очередной финансовый год	на 2018__ г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1		3733022.65	3733022.65	
в том числе:			0		
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0	0	
...			0		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3733022.65	3733022.65	
...			0		

Таблица 3

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

на 01.01. 20 18 г.
(очередной финансовый год)


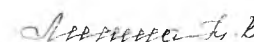
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
...		
Выбытие	40	
...		

Таблица 4


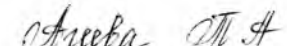
Справочная информация

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 распоряжение, всего:	30	


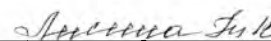
Руководитель бюджетного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное им лицо)


(подпись) 
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
бюджетного учреждения
(подразделения)


(подпись) 
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. _____


(подпись) 
(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

финфина 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 одного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	18750	13113	0	3091	100	2446	225011
2	Педагогический	17	16745	11458	0	3003	100	2184	3416000
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	19.5	9208	6197	300	1154	356	1201	2154689
								0	

Итого:	37,5	x	x	x	x	x	x	5795/100	
4 Остатки	17		697.14	606.14				91	142227.84

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	57.5	700
	Итого:	x	x	x	700

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

№ 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	1306344
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5937927.84	1306344
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,	x	183474.81
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5937927.84	172200
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%	5937927.84	11274.81
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%)	5937927.84	302834
	Итого:	x	x
		x	1792652.8

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 _____

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	29580
2	Налог на землю	4374734	1.5	65624
3	Загрязнение окруж.среды			1248

	Итого:		х	96452

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

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 ус

№ 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		359615
3	Горячая вода	0	0		
4	Холодная вода	1740	18.55		32277
5	Канализование	1740	22.61		39341
	Итого:	х	х	х	745332

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услу 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	10000

4	ТО теплового счетчика	1	12	15000
5	Ремонт оборудования			10000
6	Измерение сопротивления	1	1	14300
7	Поверка весов		1	4950
8	Промывка отопления	1	1	12000
9	ТО пожарной сигнализации	1	1	16800
	Итого:	x	x	117758

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2	Профмедосмотр	1	72000
3	Лабораторные исследования	1	8451
4	Электронно-цифровая подпись	1	6000
5	Тревожная кнопка	1	10800
6	Охрана труда обучение	1	2400
7	Аттестация рабочих мест	1	12800
	Итого:	x	112451

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			96878.62
3	Материалы на ремонт			8688
4	Бланки			2000
5	Продукты питания			2435915
	Итого:		x	2702481.7