

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



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 1 октября 2018 финансовый год

«30» сентября 2018 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	08.10.2018
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 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 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 непроизводственных 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 непроизводственных 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 непроизводственных 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 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	-

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01.10. 20 18 г.

Наименование показателя	Код строк и	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	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	х	14381567	9726867	2141000		2513700		
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	12222467	9726867	х	х	2495600		
в том числе:									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (местный бюджет)		130	4925867	49257867	х	х			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)		130	4801000	4801000	х	х			
Присмотр и уход		130	2366000		х	х	2366000		
Предпринимательская деятельность работа 2		130	129600				129600		
---									
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			10300	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 краевой 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 производственных активов				x	x	x		x
от выбытия материальных запасов				x	x	x		x
от операций с финансовыми активами	182			x	x	x		x
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		14601866,3	9912047,65	2141000	0	2548818,65	
в том числе:								
На выплаты персоналу всего:	210		8648891,65	8590301,65	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	6642427,8 4	6597427,8 4			45000	
прочие выплаты		212	700	700				
начисления на выплаты по оплате труда		213	2005763,8 1	1992173,8 1			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	5840075,6 5	1225294	212600 0	0	2488781,6 5	
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	2159836,2 6	134836,26	200000 0		25000	
прочие работы, услуги	266	226	209803	83803	126000			
<b>Поступления финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>		2688768,3 9	231322,74	0	0	2457445,6 5	
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	2688768,39	231322,74	0	0	2457445,65	
в том числе:								
поступления нефинансовых активов, всего:			0					
из них:			0					
увеличение стоимости основных средств		310	139486,98	139486,98				
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0					
увеличение стоимости производственных активов		330	0					
увеличение стоимости материальных запасов		340	2549281,41	91835,76			2457445,65	
<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>		220299,3	185180,65	0	0	35118,65	0
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на \_\_\_\_01.10\_\_\_\_ 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 <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.	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		5 840 075,65	5 840 075,65	
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		5 840 075,65	5 840 075,65	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 01.10. 2018 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)



Лисица Т.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер бюджетного учреждения (подразделения)

Агеева Т.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. \_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись)

Лисица Т.В.  
(расшифровка подписи)

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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3		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	5795700

4	Остатки	17	697.14	606.14				91	141727.84
5	Доп. средства пед. персонал	17	1945.18			1691.18		254	150000
6	Доп. средства проч. персонал	19.5	3163.92			2750.92		413	510000
7	Средства от приносящей доход деятельности	3	2489	2164				325	45000

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб. Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1451434	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6597427.84	1451434	9900
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, всего	x	204270.81	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6597427.84	191325	1305
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%	6597427.84	12945.81	90

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%)	6597427.84	336469	2295
	Итого:	x	1992173.8	13590

ф  
деятел  
(муниц

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 \_\_\_\_\_

№ 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:	х	х	15000

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



		Итого:	х	97899

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		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	14708
2	Вывоз мусора	1	12	25131
3	Очистка от снега	1	1	7500

4	ТО теплового счетчика	1	12	11250
5	Ремонт и ТО домофона			36350
6	Измерение сопротивления	1	1	7097
7	Ремонт оборудования		1	35000.26
8	Промывка отопления	1	1	6000
9	ТО пожарной сигнализации	1	1	16800
10	Кап.ремонт			2000000
	Итого:	x	x	2159836.3

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2	Профмедосмотр	1	56649
3	Лабораторные исследования	1	11354
4	Электронно-цифровая подпись	1	5800
5	Тревожная кнопка	1	10800
6	Сметно-проектная документация	1	110000
7	Охрана труда обучение	1	2400
8	Аттестация роабочих мест	1	12800
	Итого:	x	209803

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			118645.36
3	Материалы на ремонт			8688

4	Бланки			2000
5	Продукты питания			2400435
	Итого:		x	2688768.4