

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

УТВЕРЖДАЮ

В.И.С. Председатель КОА г. Новоалтайска
(наименование должности лица, утверждающего документ)
М.В. Мосинцева
М.В. Мосинцева
(подпись) (расшифровка подписи)
« » 20 19

П Л А Н

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения
на 31 марта 2019 финансовый год

«09» апреля 2019 г.
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 11
«Рябинка» города Новоалтайска
Алтайского края
рубли
комитет по образованию
Администрации города Новоалтайска
658084, Алтайский край, г. Новоалтайск,
пер. Транспортный, д. 54
013U9651

Наименование
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения):

Единица измерения:

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя:

Адрес фактического
местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения:

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не
являющихся
участниками бюджетного
процесса

	Коды
Форма по КДФ	
Дата	09.04.2019
по ОКПО	49688677
ИНН	2208008027
КПП	220801001
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 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	17785489,06
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	7849730,00
	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	5795081,65
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	2530485,30
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2023642,20
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	133804,3
2	Финансовые активы, всего:	736878,64
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	710658,62
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства л/сч 20176U96510	710658,62
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	

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	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1619,80
	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	1619,80
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 31.03. 20_19_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	целевые 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	13166398	10545398	106400		2514600	
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	13054998	10545398	х	х	2509600	
в том числе:								
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (местный бюджет)		130	5505998	5505998	х	х		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)		130	5039400	5039400	х	х		
Присмотр и уход		130	2380000		х	х	2380000	
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	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	180	106400	x	106400		x	x
в том числе:				x				
Профилактика преступлений и иных правонарушений			10800	x	10800		x	x
Улучшение условий охраны труда			12600	x	12600		x	x
Компенсация на питание местный бюджет			0	x			x	x
Компенсация на питание краевой бюджет бюджет			0	x			x	x
Легкий отдых площадки			0	x			x	x
Молодёжь Новоалтайска			0	x			x	x
Программа "Развития системы образования"			83000	x	83000		x	x
Компенсация части родительской платы			0	x			x	x
Прочие доходы, всего:	160	150	5000	x	x	x	5000	
в том числе:			0	x	x	x		
пожертвование		155	5000				5000	
***			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		13877056,62	1021121,99	106400		2749534,63
в том числе:							
На выплаты персоналу всего:	210		9709885,81	9655985,81		0	53900
в том числе:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	210				0	0
из них:							
заработная плата		211	7457042,71	7415642,71			41400
прочие выплаты		212	700	700			
начисления на выплаты по оплате труда		213	2252143,1	2239643,1			12500
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	260	0	0	0		
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	262	0		0		
стипендии	222						
премии и гранты	223						
иные выплаты населению	224						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	290	96304	95204			1100
из них:							
налог на имущество	231	290	28480	28480			1100
земельный налог	232	290	65624	65624			0
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	4070866,81	1269932,18	106400	0	2694534,63
из них:			0				
услуги связи	261	221	30000	30000			

транспортные услуги	262	222	0					
коммунальные услуги	263	223	845551,19	845551,19			5000	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0					
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	181303,81	98303,81	83000			
прочие работы, услуги	266	226	95554	72154	23400			
Поступления финансовых активов, всего:	300		2918457,81	228923,18	0	0	2689534,63	
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	2918457,81	228923,18	0	0	2689534,63	
в том числе:								
поступления нефинансовых активов, всего:			0					
из них:			0					
увеличение стоимости основных средств		310	141055,22	141055,22			1000	
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0					
увеличение стоимости производственных активов		330	0					
увеличение стоимости материальных запасов		340	2777402,59	88867,96			2689534,63	
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
в том числе:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500		710658,62	475723,99	0	0	234934,63	0
Остаток средств на конец года	600							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31.03 2019 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»
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1		4070866,81	4070866,81	
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	,	4070866,81	4070866,81	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31.03. 2019 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)

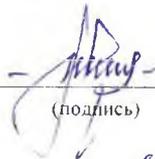
Главный бухгалтер бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель
тел. 57545
«09» апреля 2019г.





(подпись) Лисица Т.В.
(расшифровка подписи)



(подпись) Агеева Т.А.
(расшифровка подписи)



(подпись) Лисица Т.В.
(расшифровка подписи)

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

Код видов расходов _____
 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)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5			
			1				
	Итого:	x	x	0			

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)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5			
1	Налог на имущество	1344545	2.2	30680			
					1100	29580	
2	Налог на землю	4374734	1.5	65624		65624	
				0			
				0			
	Итого:		x	96304	1100	95204	0

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

Код видов расходов _____

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)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5			
			1				
	Итого:	x	x	0			

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)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5			
1	Налог на имущество	1344545	2.2	30680	1100	29580	
2	Налог на землю	4374734	1.5	65624		65624	
				0			
				0			
	Итого:		x	96304	1100	95204	0

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5			
1	Услуги СЭС	1	12	12562		12562	
2	Вывоз мусора	1	12	0		0	
3	Очистка от снега	1	1	10000		10000	
4	ТО теплового счетчика	1	12	11540		11540	
5	Ремонт оборудования			7751.81		7751.81	
6	Измерение сопротивления	1	1	14300		14300	
7	Поверка весов		1	4950		4950	
8	Промывка отопления	1	1	12000		12000	
9	ТО домофона	1	1	7200		7200	
10	Ремонт, видеонаблюдение	1	1	83000			83000
11	ТО пожарной сигнализации	1	1	18000		18000	
	Итого:	x	x	181303.81	0	98303.81	83000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе Источник финансирования		
				КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4			
1			0			
2	Профмедосмотр	1	50000		50000	
3	Лабораторные исследования	1	16354		16354	
4	Электронно-цифровая подпись	1	5800		5800	
5	Тревожная кнопка	1	10800			10800
6	Охрана труда обучение	1	0			

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

(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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	27445	20624	0	3141	100	3580	329340
2	Педагогический	17	18374	11565	0	4312	100	2397	3748300
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	19.5	12774	6076	306	4398	328	1666	2987860
								0	
Итого:		37.5	x	x	x	x	x	x	7065500
4	Остатки	17	697.14	606.14				91	350142.71

5	Средства от приносящей доход деятельности	1	4600	4000				600	41400
---	---	---	------	------	--	--	--	-----	-------

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

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 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	700
	Итого:	х	х	х	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.
1	2	3	4	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего*	х	1631441	9108
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	7415642.71	1631441	9108
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	х	230004.1	1281
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7415642.71	215054	1201
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%	7415642.71	14950.1	80

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%)	7415642.71	378198	2111
	Итого:	x	x	x
			2239643.1	12500

2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	26220.02
	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	26220.02
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 непроемких 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 непроемких активов	
2.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего:	1619.80
	в том числе:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	-