

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

УТВЕРЖДАЮ



П Л А Н

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения
на 31 декабря 2018 финансовый год

«15» января 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 «Рябинка» города Новоалтайска Алтайского края

Единица измерения: рубли

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: комитет по образованию Администрации города Новоалтайска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: 658084, Алтайский край, г. Новоалтайск, пер. Транспортный, д. 54

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 013U9651

Форма по КДФ	Коды
Дата	15.01.2019
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 31 декабря 2018 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	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 декабря 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	целе-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	14516005,36	10531078	2141000		1843927,36	
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	12345275,36	10531078	х	х	1814197,36	
в том числе:								
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (местный бюджет)		130	5341478	5341478	х	х		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)		130	5189600	5189600	х	х		
Присмотр и уход		130	1796097,36		х	х	1796097,36	
Предпринимательская деятельность		130	18100				18100	
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	x	2141000		x	x
в том числе:				x				
Профилактика преступлений и иных правонарушений			10800	x	10800		x	x
Улучшение условий охраны труда			15200	x	15200		x	x
Компенсация на питание местных бюджет			0	x			x	x
Инвестиционная программа			2000000	x	2000000		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	29730	x	x	x	29730	
в том числе:			0	x	x	x		
пожертвование			29730				29730	
---			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		14736304,66	10716258,65	2141000		1879046,01	
в том числе:								
На выплаты персоналу всего:	210		9370173,52	9356398,36		0	13775,16	0
в том числе:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	210				0	0	0

труда, всего:								
из них:								
заработная плата		211	7199845,57	7189265,57			10580	
прочие выплаты		212	0	0				
начисления на выплаты по оплате труда		213	2170327,95	2167132,79			3195,16	
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	9662,42	9662,42				
из них:								
налог на имущество	231	290	29014	29014				
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	5256468,72	1265197,87	2126000	0	1865270,85	
из них:			0					
услуги связи	261	221	24820,95	24820,95				
транспортные услуги	262	222	0					
коммунальные услуги	263	223	789277,02	788552,02			725	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0					
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	2117099,16	136699,16	198000	0	400	

прочие работы, услуги	266	226	241557	83803	146000		11754	
Поступления финансовых активов, всего:	300		2083714,59	231322,74	0	0	1852391,85	
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	2083714,59	231322,74	0	0	1852391,85	
в том числе:								
поступления нефинансовых активов, всего:			0					
из них:			0					
увеличение стоимости основных средств		310	139986,98	139486,98			500	
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0					
увеличение стоимости производственных активов		330	0					
увеличение стоимости материальных запасов		340	1943727,61	91835,76			1851891,85	
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		710658,62	475723,99			234934,63	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31 декабря 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	в том числе:

			закупки товаров, работ, услуг	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 2019_г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1		5256468,72	5256468,72	
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		5256468,72	5256468,72	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2018г.
(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	Сумма
-------------------------	-----	-------

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

Главный бухгалтер
бюджетного учреждения
(подразделения)


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

Исполнитель
тел. __57545__
«15» января 2019г.




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

ф
деятел
(муниц
)

(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 _____

№ 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 _____

№ 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	29014
2	Налог на землю	4374734	1.5	65624
3	Пеня			24.42

4	ТО теплового счетчика	1	12	10000
5	Ремонт и ТО домофона			36350
6	Измерение сопротивления	1	1	7049.64
7	Ремонт оборудования		1	13880
8	Промывка отопления	1	1	6000
9	ТО пожарной сигнализации	1	1	16800
10	Кап.ремонт			1980000
	Итого:	x	x	2117099.2

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2	Профмедосмотр	1	47110
3	Лабораторные исследования	1	20893
4	Электронно-цифровая подпись	1	5800
5	Тревожная кнопка	1	10800
6	Сметно-проектная документация	1	130000
7	Охрана труда обучение	1	2400
8	Аттестация рабочих мест	1	12800
9	Монтаж видеонаблюдения	1	11754
	Итого:	x	241557

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

N 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			62134.74

3	Материалы на ремонт			8688
4	Бланки			2000
5	Продукты питания			1851891.9
	Итого:		x	2083714.6

4	Остатки	17	697.14	606.14			91	141727.84
5	Доп. средства пед.персон	17	1945.18			1691.18	254	448500
6	Доп. средства проч.персон	19.5	3163.92			2750.92	413	803337.73
7	Средства от приносящей доход деятельности	3	2489	2164			325	10580

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

№ 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

№ 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				
	Итого:	х	х	х	0

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	х	1581638	
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	7189265.57	1581638	2328
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	218841.79	
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7189265.57	208489	307
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%	7189265.57	10352.79	20.16
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 0,1% <*>						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				7189265.57	366653	540
	Итого:	x		x	x	2167132.8	3195.16