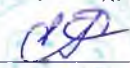


Приложение 1
к Порядку составления
и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя КОА г. Новоалтайска
(наименование должности лица, утверждающего документ)


Е.Г. Некрасова
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 19

П Л А Н

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения
на 30 июня 2019 финансовый год

«09» июля 2019 г.
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 11
«Рябинка» города Новоалтайска
Алтайского края

Наименование
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения):

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

	Коды
Форма по КДФ	
Дата	09.07.2019
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:

5	Средства от приносящей доход деятельности	1	4600	4000			600	41400
6	Дополнительно пед перс.	17	2578.43			2242.11	336.32	263000
7	Дополнительно проч.перс.	19.5	7364.11	6403.57			960.54	143600

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

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:	х	х	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:		х	96304	1100	95204	0

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: обучение детей английскому языку

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
на 30 июня 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	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.07. 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	13702168	11075398	112170		2514600		
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	13579998	11075398	х	х	2509600		
в том числе:									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (местный бюджет)		130	0		х	х			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)		130	5382400	5382400	х	х			
Присмотр и уход		130	8072998	5692998	х	х	2380000		
Предпринимательская деятельность		130	124600				129600		
работа 2									

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	х	х	х		х	

Выплаты по расходам, всего:	200		14412826,62	11551121,99	106400		2749534,63	
в том числе:								
На выплаты персоналу всего:	210		10239885,81	10185985,81		0	53900	0
в том числе:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	210				0	0	0
из них:								
заработная плата		211	7863642,71	7822242,71			41400	
прочие выплаты		212	700	700				
начисления на выплаты по оплате труда		213	2375543,1	2363043,1			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	112170	0	2694534,63	
из них:			0					
услуги связи	261	221	38800	30000			8800	

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	151353,81	98303,81	50000		3050	
прочие работы, услуги	266	226	138554	82154	56400			
Поступления финансовых активов, всего:	300		2902377,81	218923,18	5770	0	2677684,63	
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	2902377,81	218923,18	5770	0	2677684,63	
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	2761322,59	78867,96	5770		2677684,63	
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							


...		
Выбытие	40	
...		

Таблица 4

Справочная информация

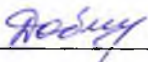
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное им лицо)



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



Главный бухгалтер бюджетного учреждения (подразделения)


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

Исполнитель
 тел. __57545__
 «09» июля 2019г.


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

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.07. 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 закупки 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 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		4076636,81	4076636,81	
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		4076636,81	4076636,81	

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.07. 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	

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

[\(инфина России от 29.08.2016 N 142н\)](#)

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
Итого:		37.5	x	x	x	x	x	x	7065500
4	Остатки	17	697.14	606.14				91	350142.71

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	1720893	9108
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	7822242.71	1720893	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	243216.1	1281
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7822242.71	226845	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%		7822242.71	16371.1	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%)		7822242.71	398934	2111
	Итого:	x	x	x	2363043.1 12500

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 x гр. 4 x гр. 5)	В том числе Источник финансирования		
						КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6			
1	Абоненская плата	2	12	800	9600		9600	
2	Интернет	1	12	1700	29200	8800	20400	
	Итого:	х	х	х	38800	8800	30000	0

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 x гр. 5 x гр. 6)	В том числе Источник финансирования		
						КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	4	5	6	6			
1	Энергоснабжение	57000	6		347000	5000	342000	
2	Отопление	160	2294.23		367077		367077	
3	Горячая вода	0	0		0			
4	Холодная вода	2119	20.47		43376		43376	
5	Канализование	2119	27.51		58294		58294	
6	Вывоз ТКО				29804.19		29804.19	
	Итого:	х	х	х	845551.19	5000	840551.19	0

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.	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Услуги СЭС	1	12	15612	3050	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	50000			50000
11	ТО пожарной сигнализации	1	1	18000		18000	
	Итого:	х	х	151353.81	3050	98303.81	50000

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			0			
2	Профмедосмотр	1	51570		51570	
3	Лабораторные исследования, санминимум	1	24784		24784	
4	Электронно-цифровая подпись	1	5800		5800	
5	Тревожная кнопка	1	10800			10800

6	Видеонаблюдение	1	33000			33000
7	Охрана труда обучение	1	0			
8	Аттестация роабочих мест	1	12600			12600
	Итого:	x	138554	0	82154	23400

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)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
	1	2	3	4			
1	Учебно-наглядные пособия краевые			159000		159000	
2	Хозяйственные товары			53923.18		53923.18	
3	Материалы			71410.05	71410.05		
4	Бланки			0			
5	Продукты питания			2612274.6	2606274.58	6000	
6	GP модуль			5770			5770
	Итого:		x	2902377.8	2677684.63	218923.18	5770

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	
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 производственных 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	-

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	112170	x	112170		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
Летний отдых площадки			0	x			x	x
Молодёжь Новоалтайска			0	x			x	x
Программа "Развития системы образования"			88770	x	88770		x	x
Компенсация части родительской платы			0	x			x	x
Прочие доходы, всего:	160	150	10000	x	x	x	10000	
в том числе:			0	x	x	x		
пожертвование		155	10000				10000	
...			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

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 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:	
	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	
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	-