

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

УТВЕРЖДАЮ

*Зам. председателя КОА*  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
*В.И. Черасова*  
(подпись) (расшифровка подписи)  
« 10 » 20 19

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного учреждения  
на 2019 финансовый год

	Коды
Форма по КДФ	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	

Наименование муниципального бюджетного

учреждения (подразделения): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр раннего развития ребенка - детский сад № 10 "Радуга" города Новоалтайска Алтайского края (МБДОУ ЦРР детский сад № 10)

ИНН / КПП: 2208033721/220801001

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска Алтайского края

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного

учреждения: 658080, Алтайский край, город Новоалтайск, ул. Анатолия 41а

Код по реестру участников

бюджетного процесса, а также

юридических лиц, не являющихся

участниками бюджетного

процесса

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): осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

1.2.1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, указанных в лицензии на право ведения образовательной деятельности;

1.2.2. реализация дополнительных образовательных программ, указанных в лицензии на право ведения образовательной деятельности.

1.2.3. оказание дополнительных образовательных услуг.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации): Лицензия от 12 апреля 2016 года № 181, выданная Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края

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:

1.4.1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.4.2. реализация дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.4.3. оказание дополнительных образовательных услуг

1.4.4. 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: не осуществляются

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

на 01.07 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	152248398,3
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	123922926,6
	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	122501381,1
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	9993193,69
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4879586,27
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1933269,24
2	Финансовые активы, всего:	1173047,02
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	1133845,09
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	1133845,09
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	
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:	39201,93
	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 непроектных 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:	
	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 непроектных активов	
2.5.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего:	13977,07
	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:	13977,07
	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 непроектных 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	
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 непроектных 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	





Доходы от операций с активами, всего:	180	x	0	x		x	x	
в том числе:								
от операций с нефинансовыми активами, всего:	181			x		x	x	
в том числе:								
от выбытия основных средств				x		x	x	
от выбытия нематериальных активов				x		x	x	
от выбытия производственных активов				x		x	x	
от выбытия материальных запасов				x		x	x	
от операций с финансовыми активами	182			x		x	x	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		33208572,09	27079009,44	0	205570	0	5923992,65
в том числе:								
На выплаты персоналу всего:	210		21426059,25	21426059,25	0	0	0	0
в том числе:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	210				0	0	0
из них:								
заработная плата		211	16452339,21	16452339,21				
прочие выплаты		212	4200	4200				
начисления на выплаты по оплате труда		213	4969520,04	4969520,04				
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	260	0	0		0		
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	262	0					
стипендии	222							
премии и гранты	223							
иные выплаты населению	224							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	290	2655424	2655424				
из них:								
налог на имущество	231	290	2538896	2538896				
земельный налог	232	290	116528	116528				
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	9127088,84	2997526,19	0	205570	0	5923992,65
из них:			0					
услуги связи	261	221	55920	55920				
транспортные услуги	262	222	0					
коммунальные услуги	263	223	2005876,19	2005876,19				

содержанию имущества	205	225	440177	251177		189000			
прочие работы, услуги	266	226	183101	172301		10800			
<b>Поступления финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>		6442014,65	512252		5770	0	5923992,65	
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	6442014,65	512252		5770	0	5923992,65	
в том числе:									
поступления нефинансовых активов, всего:			0						
из них:			0						
увеличение стоимости основных средств		310	366285	366285					
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0						
увеличение стоимости непроизводствен-ных активов		330	0						
увеличение стоимости материальных запасов		340	6075729,65	145967		5770		5923992,65	
<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>		1133845,09	647852,44	0	0	0	485992,65	0
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>								



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 закупку товаров, работ, услуг на 2019__ г. очередной финансовый год	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом 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 законом 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		9127088,84	9127088,84	
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		9127088,84	9127088,84	
...			0		

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	
...		
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)



*Гусакова И.В.*  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер бюджетного учреждения (подразделения)

*Добичикова И.В.*  
 (подпись)

*Добичикова И.В.*  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. \_\_\_\_\_

*В.Н. Кузнецова*  
 (подпись)

*В.Н. Кузнецова*  
 (расшифровка подписи)

«09» 07 2019 г.



нфина России от 29.08.2016 N 142н)

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБДОУ ЦРР детский сад № 10 "Радуга" 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	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	32616	24736	0	3526	100	4254	781363
2	Педагогический	36	16921	11572		3042	100	2207	9036000
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	34,35	13364	6051	207	5043	320	1743	5247637
Итого:		72,35	x	x	x	x	x	x	15065000
4	Остатки	36	771,35	670,35				101	489139,21
5	Средства от приносящей доход деятельности								
6	Дополнительно пед.перс.	36	2949,07			2564,41		384,66	637000
7	Дополнительно проч.перс.	34,35	7604,08	6612,24				991,84	261200

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	6	12	57,5	4200
	Итого:	x	x	x	4200

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.	Сумма взноса, руб. Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3619515	
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	16452339,2	3619515	0
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	510936,04	
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16452339,2	477118	0
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%	16452339,2	33818,04	0
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	16452339,2	839069	0
	Итого:	x	x	x
		x	4969520,04	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			
	Итого:	x	x	0	0	0	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	116156000	2,2	2538896		2538896	
2	Налог на землю	7768533	1,5	116528		116528	
				0			
				0			
	Итого:		x	2655424	0	2655424	0

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ 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	26712		26712	
2	Вывоз мусора	1	12	2090,81		2090,81	
3	Очистка от снега	1	1	10000		10000	
4	ТО теплового счетчика	1	12	15600		15600	
5	Ремонт оборудования			61844,19		61844,19	
6	Измерение сопративления	1	1	9330		9330	
7	Поверка весов		1	13400		13400	
8	Промывка отопления	1	1	18000		18000	
9	Обслуживание лифтов	2	1	50000		50000	
10	ТО электропривода	1	12	18000		18000	
11.	ТО систем вентиляции	1	12	18000		18000	
12.	ТО медтехники	1	1	6200		6200	
13.	Пандус, аврийное освещение	1	2	189000			189000
14.	Зарядка огнетушителей	1	1	2000		2000	
Итого:		x	x	440177	0	251177	189000

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

№ 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	Охрана объекта	1	36000		36000	
2	Профмедосмотр	1	110000		110000	
3	Лабораторные исследования	1	20501		20501	
4	Электронно-цифровая подпись	1	5800		5800	
5	Тревожная кнопка	1	10800			10800
6	Обучение по охране труда		0			
7			0			
Итого:		x	183101	0	172301	10800



	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	КФО 2	КФО 4	КФО 5	
1	Учебно-наглядные пособия краевые			366000		366000	
2	Хозяйственные товары			56252		56252	
3	Материалы			25500	25500		
4	Бланки			0			
5	Продукты питания			5988492,7	5898492,65	90000	
6	GP модуль			5770			5770
	Итого:		х	6442014,7	5923992,65	512252	5770