

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

УТВЕРЖДАЮ



(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 10 » 01 20 18
Мосинцева Е.В.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2018 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 31.12 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	28270,44
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	7768617,67
	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	7768,62
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	3081270,46
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3034248,46
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	547,84
2	Финансовые активы, всего:	520,91
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	803,52
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	803,52
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	-315,24
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:	32,63
	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	
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 непроизводственных активов	
2.5.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего:	37,7
	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:	37,7
	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	
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 непроизводственных 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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 31.12. 2018 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
Поступления от доходов, всего:	100	х	27638760,35	23003891	14400		4620469,35	
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	27619860,35	23003891	х	х	4615969,35	
в том числе:								
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (местный бюджет)		130	11882191	11882191	х	х		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)		130	11121700	11121700	х	х		
Присмотр и уход		130	4615969,35		х	х	4615969,35	
Предпринимательская деятельность работа 2		130	0				0	
...								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного ит.т.т.	130		0	х	х	х		х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140		0	х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	180	14400	х	14400		х	х
в том числе:				х				
Профилактика преступлений и иных правонарушений			10800	х	10800		х	х
Улучшение условий охраны труда			3600	х	3600		х	х
Прочие доходы, всего:	160		4500	х	х	х	4500	
в том числе:			0	х	х	х		
пожертвование			4500				4500	

			0					
			0					
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		28442284,41	23437753,43	14400	0	4990130,98	
в том числе:								
На выплаты персоналу всего:	210		18026167,43	18026167,43	0	0	0	0
в том числе:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	210			0	0	0	0
из них:								
заработная плата		211	13840427,84	13840427,84				
прочие выплаты		212	4958,83	4958,83				
начисления на выплаты по оплате труда		213	4180780,76	4180780,76				
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	2243531,27	2243531,27				
из них:								
налог на имущество	231	290	2126991	2126991				
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							

закупку работ, услуг,	260	220	8172585,71	3168054,73	14400	0	4990130,98	
			0					
услуги связи	261	221	55528	55528				
транспортные услуги	262	222	303,61	303,61				
коммунальные услуги	263	223	1837131	1837131				
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0					
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	305407,12	305407,12				
прочие работы, услуги	266	226	414741	400341	14400			
Поступления финансовых активов, всего:	300		5559474,98	569344	0	0	4990130,98	
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	5559474,98	569344	0	0	4990130,98	
в том числе:								
поступления нефинансовых активов, всего:			0					
из них:			0					
увеличение стоимости основных средств		310	230837	230837				
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0					
увеличение стоимости производственных активов		330	0					
увеличение стоимости материальных запасов		340	5328637,98	338507			4990130,98	
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
в том числе:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500		803524,06	433862,43	0	0	369661,63	0
Остаток средств на конец года	600							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31.12. _____ 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 на 2018__ 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		8172585,71	8172585,71	
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		8172585,71	8172585,71	
...			0		

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

на 31.12 2018 г.
(очередной финансовый год)

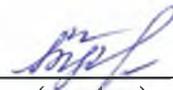
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
...		
Выбытие	40	
...		

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)



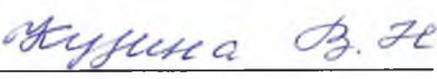

(подпись) 
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
бюджетного учреждения
(подразделения)


(подпись) 
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. _____


(подпись) 
(расшифровка подписи)

« » 20 г.

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 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 характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	18416	14056	0	1858	100	2402	441986
2	Педагогический	36	16921	11572		3042	100	2207	7310000
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	35,6	9024	6154	195	1154	344	1177	3853174
								0	
Итого:		73,6	x	x	x	x	x	x	11605160
4	Остатки	36	771,35	670,35				101	333227,67
5	Средства от приносящей деятельности	1	2372,25	2063,25				309	
6	Доп. средства пед.персон	36	1696,46			1475,46		221	957181,17
7	Доп. средства проч.персон	35,6	3163,92			2750,92		413	944859

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	8	12	57,5	4958,83
	Итого:	x	x	x	4958,83

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	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб. Приносящая доход деятельности
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3044894	
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	13840427,84	3044894	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	430024,76	
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13840427,84	401372	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%	13840427,84	28652,76	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, всего	13840427,84	705862	0
	Итого:	x	x	x
		x	4180780,76	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

Инфина России от 29.08.2016 N 142н)

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)
1	2	3	4	5
	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)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	116156000	2,2	2126991
2	Налог на землю	7768533	1,5	116528
3	Пеня			12,27
	Итого:		x	2243531,3

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)
1	2	3	4	5	6

1	Абоненская плата	2	12	1083	55528
2	Интернет	1	12	2124	
	Итого:	х	х	х	55528

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжение	86171	5,35		543433,85
2	Отопление	323,8	2254,78		848047,45
3	Горячая вода	309,28	2254,78		301589,7
4	Холодная вода	3500	18,55		64925
5	Канализование	3500	22,61		79135
	Итого:	х	х	х	1837131

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.
1	2	3	4	5
1	Услуги СЭС	1	12	24244,5
2	Вывоз мусора	1	12	25211,52
3	Очистка от снега	1	1	0
4	ТО теплового счетчика	1	12	13750
5	Ремонт оборудования			34209,95
6	Измерение сопротивления	1	1	9434,64
7	Поверка весов		1	11250
8	Промывка отопления	1	1	21825,01
9	Обслуживание лифтов	2	1	46878,5
10	ТО электропривода	1	12	18000
11.	ТО систем вентиляции	1	12	18000
12.	ТО медтехники	1	1	6200
13.	Обслуживание оборудования	1	2	76403
	Итого:	х	х	305407,12

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	36000
2	Профмедосмотр	1	101850

3	Лабораторные исследования	1	23254
4	Электронно-цифровая подпись	1	5800
5	Тревожная кнопка	1	10800
6	Обучение по охране труда		3600
7	Обучение электрика	1	4000
8	Установка систем наблюдения	1	229437
	Итого:	x	414741

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			355000
2	Хозяйственные товары			85454
3	Материалы на ремонт			19440
4	Бланки			3000
5	Продукты питания			5096581
	Итого:		x	5559475