

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



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 01.07 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 01.07. 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	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	x	27116990	21794190	14400		5308400	
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	27102590	21794190	x	x	5308400	
в том числе:								
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (местный бюджет)		130	11504190	11504190	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (красовой бюджет)		130	10290000	10290000	x	x		
Присмотр и уход		130	5270000		x	x	5270000	
Предпринимательская деятельность работа 2		130	38400				38400	
...								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного исполнения	130		0	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140		0	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	180	14400	x	14400		x	x
в том числе:				x				
Профилактика преступлений и иных правонарушений			10800	x	10800		x	x
Улучшение условий охраны труда			3600	x	3600		x	x
Прочие доходы, всего:	160		0	x	x	x		0
в том числе:			0	x	x	x		
пожертвование			0					

			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		27920514,06	22228052,43	14400	0	5678061,63	
в том числе:								
На выплаты персоналу, всего:	210		16428878,43	16404166,43	0	0	24712	0
в том числе:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	210			0	0	24712	0
из них:								
заработная плата		211	12613935,67	12594955,67			18980	
прочие выплаты		212	4640	4640				
начисления на выплаты по оплате труда		213	3810302,76	3804570,76			5732	
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							
Плата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	290	2678554	2673208			5346	
из них:								
налог на имущество	231	290	2555432	2555432			5110	
земельный налог	232	290	116528	116528			236	
бездомные перечисления организациям, всего:	240							
из них:								
бездомные 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	8813081,63	3150678	14400	0	5648003,63	
из них:			0					
услуги связи	261	221	65488	65488				
транспортные услуги	262	222	0					
коммунальные услуги	263	223	2034176	2032531			1645	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0					
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	304216	304216				
прочие работы, услуги	266	226	215701	201301	14400			
Поступления финансовых активов, всего:	300		6193500,63	547142	0	0	5646358,63	
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	6193500,63	547142	0	0	5646358,63	
в том числе:								
поступления нефинансовых активов, всего:			0					
из них:			0					
увеличение стоимости основных средств		310	355000	355000				
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0					
увеличение стоимости производственных активов		330	0					
увеличение стоимости материальных запасов		340	5838500,63	192142			5646358,63	
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							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.07. 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 закупки товаров, работ, услуг	в том числе:	
				на 2018__ г. очередной финансовый год	на 2018__ г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	1		8813081,63	8813081,63	
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного	1001		0		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		8813081,63	8813081,63	

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

на 01.07 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	
...		

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)



И.В. Зоб
(подпись)

Зусакова И.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер бюджетного учреждения (подразделения)

[Подпись]
(подпись)

Алиева Т.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. _____

В.М. Кузина
(подпись)

[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

№ 020/000001 от 29.08.2010 N 1420

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 доход деятельности	1	2372,25	2063,25				309	18980
5	Доп. средства пед. персонал	36	1696,46			1475,46		221	318700
6	Доп. средства проч. персонал	35,6	3163,92			2750,92		413	337868

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	7	12	57,5	4640
	Итого:	х	х	х	4640

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	2770890	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12594955,67	2770890	4176
1.2.	по ставке 20,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	391337,76	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12594955,67	365254	550
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12594955,67	26083,76	38
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3 %			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3 %			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	12594955,67	642343	968
	Итого	x	x	
		x	3804570,76	5732

3804570,76

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

Фина России от 29.08.2016 N 142н)

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	116156000	2,2	2560542
2	Налог на землю	7768533	1,5	116764
3	Загрязнение окружающей среды			1248
	Итого:		x	2678554

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	2	12	1083	40000
2	Интернет	1	12	2124	25488
	Итого:	х	х	х	65488

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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		461015
2	Отопление	323.8	2254.78		731743
3	Горячая вода	309.28	2254.78		697358
4	Холодная вода	3500	18.55		64925
5	Канализование	3500	22.61		79135
	Итого:	х	х	х	2034176

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги СЭС	1	12	25045
2	Вывоз мусора	1	12	31900
3	Очистка от снега	1	1	20000
4	ТО теплового счетчика	1	12	15000
5	Ремонт оборудования			55981
6	Измерение сопротивления	1	1	20040
7	Поверка весов		1	11250
8	Промывка отопления	1	1	18000
9	Обслуживание лифтов	2	1	54000
10	ТО электропривода	1	12	18000
11.	ТО систем вентиляции	1	12	18000
12.	ТО мелтехники	1	1	6200
13.	Промывка канализации	1	2	5000
14.	Зарядка огнетушителей	1	1	5800
	Итого:	x	x	304216

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Служба охраны	1	34000
2	Подарки клиентам	1	140000
3	Делегационные расходы	1	15500
4	Телекоммуникационные услуги	1	5000
5	Транспортные услуги	1	10000
6	Служба по подбору персонала		3000
7	Служба по подбору персонала	1	4000
	Итого:	7	215700

6.7. Расчет (обобщенные) расходов на приобретение нематериальных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 x п. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебно-методические пособия			355000
2	Неизвестные товары			60000
3	Материалы на ремонт			19440
4	Бланки			3000
5	Продукты питания			5746112
	Итого:		x	6193501