

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

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности/лица, утверждающего документ)



(подпись)

(расшифровка подписи)

20

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 20 17 финансовый год

	Коды
Форма по КДФ	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	

Наименование муниципального бюджетного

учреждения (подразделения): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр раннего развития ребен

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

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 слуг
- 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 _____ 20__ г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	5126,45
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	
	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	
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	2885759,46
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2885759,46
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	566,14
2	Финансовые активы, всего:	1162,96
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	1337,14
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	1337,14
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	-207,96
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:	33,78
	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	

5.8.	по выданным авансам на приобретение непроеизводственных активов	
5.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
5.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства. всего:	170,37
	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:	170,37
	в том числе:	
3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.5.	по оплате услуг на содержание имущества	
3.6.	по оплате прочих услуг	
3.7.	по приобретению основных средств	
3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.9.	по приобретению непроеизводственных активов	
10.	по приобретению материальных запасов	
11.	по оплате прочих расходов	
12.	по платежам в бюджет	
13.	по прочим расходам с кредиторами	
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:	
1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.	по оплате услуг связи	
3.	по оплате транспортных услуг	
4.	по оплате коммунальных услуг	
5.	по оплате услуг на содержание имущества	
6.	по оплате прочих услуг	
7.	по приобретению основных средств	
8.	по приобретению нематериальных активов	
9.	по приобретению непроеизводственных активов	
10.	по приобретению материальных запасов	
11.	по оплате прочих расходов	
12.	по платежам в бюджет	
13.	по прочим расходам с кредиторами	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 31.12. 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	кредитовая задолженность	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5		6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	25474973,19	19795124		1233760		4446089,19	
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	24241213,19	19795124		х	х	4446089,19	
в том числе:									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (местный бюджет)		130	10175124	10175124		х	х		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)		130	9620000	9620000		х	х		
Присмотр и уход за детьми		130	4446089,19			х	х	4446089,19	
работа 1									
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	1233760	х		1233760		х	х
в том числе:				х					
Обеспечение пожарной безопасности			0	х				х	х
Профилактика терроризма и экстремизма			0	х				х	х
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами			0	х				х	х

... для ... и иных ...			12760	x		12760	x	x
... в результате ...								
... эффективности ...			0	x			x	x
... занятости населения			0	x			x	x
Улучшение условий ...			0	x			x	x
Компенсация на ...			0	x			x	x
Инклюзивное ...			0	x			x	x
Компенсация на ...			0	x			x	x
Летний отдых площадки			0	x			x	x
Молодёжь ...			0	x			x	x
Программа "Развития ..."			10000	x		10000	x	x
Компенсация части ...			1211000	x		1211000	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 ...	180	x	0	x		x	x	x
в том числе:								
от операций с ...	181			x		x	x	x
в том числе:								
от выбытия основных ...				x		x	x	x
от выбытия ...				x		x	x	x
от выбытия ...				x		x	x	x
от выбытия ...				x		x	x	x
от операций с ...	182			x		x	x	x
Выплаты по расходам, ...	200		26812114,14	20987425,34	0	1233760	0	4590928,8
в том числе:								
На выплаты персоналу ...	210		15663711,99	15653711,99	0	10000	0	0
в том числе:								
оплаты труда и ...	211	210						
из них:								
заработная плата		211	12019046,04	12019046,04				
прочие выплаты		212	14810,65	4810,65		10000		
начисления на выплаты ...		213	3629855,3	3629855,3				
Социальные и иные ...	220	260	1211000	0		1211000		
из них:								

выплаты и, кроме иных мативных	221	262	1211000					1211000	
ипендии	222								
емии и гранты	223								
ые выплаты селению	224								
лата налогов, сборов иных платежей, всего:	230	290	2146379,85	2146379,85					
них:									
лог на имущество	231	290	2391446	2391446					
ельный налог	232	290	120000	120000					
звозмездные речисления ганизациям, всего:	240								
них:									
звозмездные речисления ударственным и ниципальным ганизациям	241								
очие расходы (кроме ходов на закупку зоров, работ, услуг)	250								
сходы на закупку заров, работ, услуг, го:	260	220	7791022,3	3187333,5	0	12760	0	4590928,8	
них:			0						
зуги связи	261	221	65488	65488					
анспортные услуги	262	222	0						
имунальные услуги	263	223	903550,2	903550,2					
ндная плата за льзование уществом	264	224	0						
боты, услуги по ержанию имущества	265	225	287328,65	287328,65					
очие работы, услуги	266	226	225831	213071		12760			
ступления нансовых активов, го:	300		6308824,45	1717895,65		0	0	4590928,8	
ом числе:									
еличение остатков дств, всего:	310								
них:									
личение стоимости иных бумаг, кроме ий и иных форм стия в капитале	311								
личение стоимости ий и иных форм стия в капитале	312								
очие поступления, го:	320	300	6308824,45	1717895,65		0	0	4590928,8	
ом числе:									
ступления финансовых активов, го:			0						
них:			0						
личение стоимости ювных средств		310	88993	88993					
личение стоимости материальных ивов		320	0						
личение стоимости роизводственных ивов		330	0						

стоимости материальных запасов		340	7004812,26	1628902,65			5375909,61	
по дебиторским финансовым инструментам, всего:	400							
в том числе:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500		1337140,95	1192301,34			144839,61	
Остаток средств на конец года	600		803524,06	433862,43			369661,63	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31.12. _____ 2017 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 на 2017__ 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» на 2017__ г. очередной финансовый год	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на 20__ г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг по договору	1		7791022,3	7791022,3	
в том числе:			0		
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		939799	939799	
...			0		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала	2001		6851223,3	6851223,3	
...			0		

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

на 31.12 2017 г.
(очередной финансовый год)

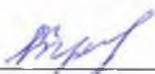
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
...		
Выбытие	40	
...		

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)


(подпись)


(расшифровка подписи)

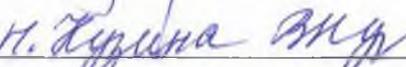
Главный бухгалтер
бюджетного учреждения
(подразделения)


(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

(введено Приказом Минфина 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	13478	12118	0	1360	100	1976	373296
2	Педагогический	36,25	11748	9653	19	2076	100	1755	5917300
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	35,6	6774	5594	187	993	583	1104	3613804
		36,25	1830,58			1830,58		274,59	915746,04
Итого:		73,85	x	x	x	x	x	x	10820146,04
4	Дополнительно на пед.персонал	36,25				3547,06		532,06	1198900

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 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	6	12	57,5	4810,65
	выплаты молодым специалистам	1	1	10000	10000
	Итого:	х	х	х	14810,65

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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2644190
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12019046	2644190
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,	x	372694,3
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12019046	348552
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%	12019046	24142,3
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12019046	612971
	Итого: x	x	3629855,3

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

Минфина 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	Компенсация родительской платы	306	12	1211000
	Итого:	х	х	1211000

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	108702091	2,2	2025007,9
2	Налог на землю	8000000	1,5	120000
3	Загрязнение окруж.среды			1372
	Итого:		х	2146379,9

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, усл

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абоненская 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжение	85000	5,68		455144,05
2	Отопление	626,4	2108,75		
3	Горячая вода	490	2108,75		291399,97
4	Холодная вода	10000	18,02		75000
5	Канализование	10000	21,52		82006,18
	Итого:	х	х	х	903550,2

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	15343
2	Вывоз мусора	1	12	15600
3	Очистка от снега	1	1	10000
4	ТО теплового счетчика	1	12	19690
5	Ремонт оборудования			57784,5
6	Измерение сопротивления	1	1	40159,03
7	Поверка весов		1	8300
8	Промывка отопления	1	1	14550
9	Обслуживание лифтов	2	1	75902,12
10	ТО вентиляции			30000
	Итого:	х	х	287328,65

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	45000
2	Профмедосмотр	1	140970
3	Лабораторные исследования	1	15339
4	Электронно-цифровая подпись	1	5800
5	Тревожная кнопка	1	12760
6	Топосъемка территории		5962
7			
	Итого:	x	225831

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	5
1	Учебно-наглядные пособия			352000
2	Хозяйственные товары			29847
3	Материалы на ремонт			19248
4	Бланки			3000
5	Продукты питания			4640615,2
6	Оснащение			1264114,3
	Итого:		x	6308824,5

