

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

УТВЕРЖДАЮ

(шрифтом в должности лица, утверждающего документ)

М.И.И.
(подпись)

(расшифровка подписи)

« »

20

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

Форма по КДФ	Коды
Дата	18.01.2017
по ОКПО	4968870
по ОКЕИ	383

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

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 01 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	5126432,27
	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:	5126432,27
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2885759,46
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	576010,73
2	Финансовые активы, всего:	5865674,61
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	1337140,95
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	1337140,95
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:	33776,14
	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	33776,14
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 непроектированных 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:	170369,71
	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:	134510,04
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	5410,95
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	7965,77
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	53153,32
3.3.5.	по оплате услуг на содержание имущества	67980,0
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:	35859,67
	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	35859,67
3.4.11.	по оплате прочих расходов	
3.4.12.	по платежам в бюджет	
3.4.13.	по прочим расходам с кредиторами	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 01 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	кредиторская 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	x	26147954	19693124		1223760		5231070	
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	24924194	19693124		x	x	5231070	
в том числе:									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (местный бюджет)		130	11634124	11634124		x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)		130	8059000	8059000		x	x		
Присмотр и уход		130	5231070			x	x	5231070	
работа 1									
работа 2									
...									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130		0	x		x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,	140		0	x		x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	180	1223760	x		1223760		x	x
в том числе:				x					
Обеспечение пожарной безопасности			0	x				x	x
Профилактика терроризма и экстремизма			0	x				x	x
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками			0	x				x	x
Профилактика преступлений и иных правонарушений			12760	x		12760		x	x

Содействие эффективности занятости населения			0	x				x	x
Улучшение условий охраны труда			0	x				x	x
Компенсация на питание местный			0	x				x	x
Инклюзивное образование			0	x				x	x
Компенсация на питание красной			0	x				x	x
Летний отдых площадки			0	x				x	x
Молодёжь			0	x				x	x
Программа "Развития системы образования"			0	x				x	x
Компенсация части родительской платы			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 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				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		27485095	20846046,82	39379	1223760	0	5375909,61	
в том числе:									
На выплаты персоналу всего:	210		14092101,3	14092101,34		0	0	0	0
в том числе:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	210	14088601,3	14088601,34		0	0	0	0
из них:									
заработная плата		211	10820746	10820746,04					
прочие выплаты		212	3500	3500					
начисления на выплаты по оплате труда		213	3267855,3	3267855,3					
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	260	1211000	0		1211000			
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных поименных	221	262	1211000			1211000			
стипендии	222								
премии и гранты	223								
иные выплаты	224								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	290	2676804	2676804					

из них:									
налог на имущество	231	290	2555432	2555432					
земельный налог	232	290	120000	120000					
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	3639515	3587376,48	39379	12760	0	0	
из них:			0						
услуги связи	261	221	38488	38488					
транспортные услуги	262	222	0						
коммунальные услуги	263	223	3232327	3232327					
арендная плата за пользование	264	224	0						
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	141940	105561,48	36379				
прочие работы, услуги	266	226	226760	211000	3000	12760			
Поступления финансовых активов, всего:	300		5865674,61	489765		0	0	5375909,61	
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	5865674,61	489765		0	0	5375909,61	
в том числе:									
поступления нефинансовых активов, всего:			0						
из них:			0						
увеличение стоимости основных средств		310	352000	352000					
увеличение стоимости нематериальных		320	0						
увеличение стоимости производственных активов		330	0						
увеличение стоимости материальных запасов		340	5513674,61	137765				5375909,61	
Выбытие финансовых активов, 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

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 01 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»	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		9505189,61	9505189,61	
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 закупки:	2001		8565390,61	8565390,61	
...			0		

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 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)

Главный бухгалтер
бюджетного учреждения
(подразделения)

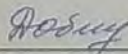
Исполнитель

тел. 89230030374

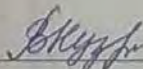
«18» 01 2017 г.


(подпись)

Пиласкова Т.В.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Пиласкова
(расшифровка подписи)


(подпись)

В.Н. Кудина.
(расшифровка подписи)

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	57,5	3500
	Итого:	х	х	х	3500

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 _____

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
1	Компенсация родительской платы	306	12	1211000
	Итого:	x	x	1211000

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	2555432
2	Налог на землю	8000000	1,5	120000
3	Загрязнение окружающей среды			1372
	Итого:		x	2676804

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абоненская плата	2	12	1083	13000
2	Интернет	1	12	2124	25488
	Итого:	х	х	х	38488

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	85000	5,68		482800
2	Отопление	626,4	2108,75		1320839
3	Горячая вода	490	2108,75		1033288
4	Холодная вода	10000	18,02		180200
5	Канализование	10000	21,52		215200
	Итого:	х	х	х	3232327

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	30000
2	Вывоз мусора	1	12	23400
3	Очистка от снега	1	1	5000
4	ТО теплового счетчика	1	12	
5	Ремонт оборудования			10500
6	Измерение сопротивления	1	1	20040
7	Поверка весов		1	8000
8	Промывка отопления	1	1	9000
9			12	36000
10	То оборудования	1	х	141940
	Итого:	х	х	

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	140000
3	Лабораторные исследования	1	32000

4	Электронно-цифровая подпись	1	6000
5	Тревожная кнопка	1	12760
6		1	
7			
	Итого:	x	226760

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			352000
2	Хозяйственные товары			30357
3	Материалы на ремонт			19248
4	Бланки			3000
5	Продукты питания			5461069,6
	Итого:		x	5865674,6