

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



Составление документа осуществляется на бланке утвержденного образца

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

Коды	
Форма по КДФ	
Дата	
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 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 _____ 20__ г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	7339,29
	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:	2885,76
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2885,76
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	536,52
2	Финансовые активы, всего:	18336,26
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	1892,56
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	1892,56
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	1892,56
2.1.3.	денежные средства в кассе	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, всего	16402,65
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:	41,05
	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 производственных 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 непроемких активов	
2.5.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего:	1027,9
	в том числе:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Простроченная кредиторская задолженность	11,09
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:	1024,35
	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 непроемких 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 (выполнения 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 непроемких 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	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.04. 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:						
			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	в т.ч. гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от оказания услуг	100	х	26147954	19693124		1223760			
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	24924194	19693124		х	х	5231070	
в том числе:									
Реализация основных образовательных программ дополнительного образования (местный бюджет)		130	11634124	11634124		х	х		
Реализация основных образовательных программ дополнительного образования (краевой бюджет)		130	8059000	8059000		х	х		
Прочие услуги		130	5231070			х	х	5231070	
услуга 1									
услуга 2									
...									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130		0	х		х	х	х	
возмещение наступивших последствий от двусторонних отношений, равенства иностранных государств, иностранных юридических лиц	140		0	х		х	х	х	
иные субсидии, предоставленные на платной основе	150	180	1223760	х		1223760	х	х	
в том числе:				х					
Обеспечение пожарной безопасности			0	х			х	х	
реформирования органов и учреждений			0	х			х	х	
оптимальные меры взаимодействия с потребителями			0	х			х	х	
официальная регистрация и иных документов			12760	х		12760	х	х	
обеспечение эффективности оказания услуг			0	х			х	х	

Улучшение условий охраны труда			0	x				x	x
Компенсация на питание вечерней сменой			0	x				x	x
Индивидуальное оформление			0	x				x	x
Компенсация на питание средней сменой безработ			0	x				x	x
Летний отдых граждан			0	x				x	x
Молодость Новокузнецка			0	x				x	x
Программа "Развитие системы образования"			0	x				x	x
Компенсация части региональной платы			1211000	x		1211000		x	x
Прочие доходы, всего	160		0	x		x	x	0	
в том числе:			0	x		x	x		
покупка билетов			0						
---			0						
---			0						
Доходы от операций с акциями, всего	180	x	0	x		x	x		x
в том числе:									
от операций с нефинансовыми акциями, 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 внебалансовых активов				x		x	x		x
от выбытия материальных активов				x		x	x		x
от операций с финансовыми активами	182			x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего	200		27485094,95	20846046,82	39378,52	1223760	0	5373909,61	
в том числе:									
На выплаты персоналу, всего	210		14092101,34	14092101,34	0	0	0	0	0
в том числе:									
оплата труда и включено на выплаты по оплате труда, всего:	211	210				0	0	0	0
из них:									
заработная плата		211	10820746,04	10820746,04					
прочие выплаты		212	3500	3500					
увольнение на выплаты по оплате труда		213	3267855,3	3267855,3					
Социальные и иные выплаты персоналу, всего:	220	260	1211000	0		1211000			
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме рублевых краткосрочных социальных выплат	221	262	1211000			1211000			
страховые	222								
прочие и гранты	223								
иные выплаты персоналу	224								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: из них:	230	290	2635818	2635818					
на имущество	231	290	2514446	2514446					

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.04. 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)		
			в том числе:		
			всего на закупку товаров, работ, услуг на 2017__ г. очередной финансовый год	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	1		9546175,61	9546175,61	
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 действия	2001		8606376,61	8606376,61	
...			0		

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)
на 01.04 2017 г.
(отчетной 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	
...	40	
Выбытие		
...		

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций в части передачи полномочий государственного 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. 89230030374
20 г.


(подпись)


(расшифровка подписи)



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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, 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 (пособие) 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

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.
		3	4	
1		2		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	к	2380564	
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	10820746	2380564	
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,	к	333433,3	
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10820746	313802	
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%	10820746	21631,3	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от неавтоматических случаев из области профессионального заболевания по ставке 0,2% ^с			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% ^с			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10820746	551858	
Итого:		к	3267855,3	

Приложение № 2
к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения,
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н

Формы Расчета 2010-2011 № 1(2)

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

На виде расходов _____ 242 _____
Источники финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация родительской платы	300	12	1212000
	Итого:	г	в	1212000

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

На виде расходов _____ 210 _____
Источники финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	114792000	2,2	2525424
2	Налог на землю	8000000	1,5	120000
3	Имущественный налог			1372
	Итого:		г	2635418

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

На виде расходов _____ 221 _____ Услуги связи _____
Источники финансового обеспечения _____

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	2	12	1000	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		482800
2	Отопление	626,4	2108,75		1340839
3	Горячая вода	490	2108,75		1033288
4	Холодная вода	10000	18,02		180200
5	Канализование	10000	21,52		215200
	Итого:	х	х	х	3152327

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	27846
2	Вывоз мусора	1	12	29400
3	Очистка от снега	1	1	10000
4	ТО теплового пункта	1	12	21480
5	Ремонт оборудования			3500
6	Измерение сопротивления	1	1	20040
7	Проверка весов		1	8100
8	Проверка отопления	1	1	9000
9	Обслуживание лифтов	2	1	133908
10				
	Итого:	х	х	259474

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

№ 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	8452
4	Электронно-цифровая подпись	1	6000
5	Тревожная кнопка	1	12760
6		1	
7			
	Итого:	х	203212

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х 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:		х	5885674,6

