

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

УТВЕРЖДАЮ
Гали Медведева
 (наименование должности лица, утверждающего)

С.Г. Масова
 (подпись) (проверка подписи)
 20 18

ПЛАН
 финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального бюджетного учреждения
 на 20 18 финансовый год

	Коды
Форма по КДФ	
Дата	
по ОКПО	49688657
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 15 «Парус» города Новоалтайска Алтайского края
 ИНН / КПП: 2208040172 / 220801001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: комитет по образованию Администрации города Новоалтайска
 Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: город Новоалтайск, ул. Высоковольная, 26
 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):

Цели деятельности детского сада является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования:

-основной образовательной программы дошкольного образования;

-адаптированной образовательной программы дошкольного образования;

-реализация дополнительных образовательных программ;

- присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев (при наличии соответствующих условий) до прекращения образовательных отношений.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

-основной образовательной программы дошкольного образования;

-адаптированной образовательной программы дошкольного образования;

-реализация дополнительных образовательных программ;

- присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев (при наличии соответствующих условий) до прекращения образовательных отношений.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (сведения о действующих лицензиях и результатах проведённой государственной аккредитации):

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края лицензия на осуществление образовательной деятельности №172 от 14 апреля 2016 г бессрочно

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:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

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:

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:	188 768,32
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	153 451,80
	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	149 254,32
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	22 528,95
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	20 777,11
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	13173,10
2	Финансовые активы, всего:	855,47
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	1020,48
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	1020,48
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	-197,46
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:	32,45
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	

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 непроектных 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 непроектных активов	
2.5.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего:	206,29
	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:	206,29
	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 непроектных 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:	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.07. 20 18 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	х	20766707	17136627	10080		3620000	
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	20756627	17136627	х	х	3620000	
в том числе:								
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (местный бюджет)		130	9872627	9872627	х	х		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)		130	7264000	7264000	х	х		
Присмотр и уход за детьми		130	3620000		х	х	3620000	
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	10080	х	10080		х	х
в том числе:				х				
Профилактика преступлений и иных правонарушений			10080	х	10080		х	х
Прочие доходы, всего:	160		0	х	х	х	0	
в том числе:			0	х	х	х		
пожертвование			0					
...			0					
...			0					
Доходы от операций с активами, всего:	180	х	0	х	х	х		х
в том числе:								
от операций с нефинансовыми активами, всего:	181			х	х	х		х

в том числе:								
от выбытия основных средств				x	x	x		x
от выбытия нематериальных активов				x	x	x		x
от выбытия непроизведенных 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		21787192,07	17735899,2	10080	0	4041212,87	
в том числе:								
На выплаты персоналу всего:	210		11801258,24	11801258,24	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	9060681,12	9060681,12				
прочие выплаты		212	3480	3480				
начисления на выплаты по оплате труда		213	2737097,12	2737097,12				
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 штрафы	223							
иные выплаты населению	224							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	290	2666528	2666528				
из них:								
налог на имущество	231	290	2530452	2530452				
земельный налог	232	290	134828	134828				
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	7319405,83	3268112,96	10080	0	4041212,87	
из них:								
услуги связи	261	221	37000	37000				
транспортные услуги	262	222	0					
коммунальные услуги	263	223	2216984	2216984				
арендная плата за использование имуществом	264	224	0					
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	281839	281839				
прочие работы, услуги	266	226	255434	245354	10080			

в том числе:								
уменьшение 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	4528148,83	486935,96	0	0	4041212,87	
в том числе:								
поступления нефинансовых активов, всего:			0					
из них:			0					
увеличение стоимости основных средств:		310	246871,96	246871,96				
увеличение стоимости нематериальных активов:		320	0					
увеличение стоимости производственных активов:		330	0					
увеличение стоимости материальных запасов:		340	4281276,87	240064			4041212,87	
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
в том числе:								
уменьшение остатков средств:	410							
прочие выбытия:	420							
Остаток средств на начало года:	500		1020485,07	599272,2	0	0	421212,87	0
Остаток средств на конец года:	600							

Таблица 2.1

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 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» на 2018__ 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 всего:	1		7319405,83	7319405,83	
в том числе:			0		
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		122,4	122,4	
...			0		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7319283,43	7319283,43	
...			0		

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)


 (подпись) Железникова Т.С.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 бюджетного учреждения
 (подразделения)


 (подпись) Железникова Т.С.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 тел. 33-285


 (подпись) Железникова Т.С.
 (расшифровка подписи)

«5» июля 2018 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

Минфина 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	115020545	2,2	2530452
2	Налог на землю	8988533	1,5	134828
3	Загрязнение окружающей среды			1248
	Итого:		x	2666528

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
1	2	3	4	5	6
1	Абоненская плата	3	12	1433	#
2	Интернет	1	12	1650	#
	Итого:	x	x	x	#

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжение	85000	5,35		#
2	Отопление	664	2254,78		#
3	Горячая вода	433	2154,78		0
4	Холодная вода	3500	18,55		#
5	Канализование	3500	22,61		#
	Итого:	x	x	x	#

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	19692
2	Вывоз мусора	1	12	31900
3	Очистка от снега	1	1	12920
4				
5	Ремонт оборудования			38427
6	Измерение сопротивления	1	1	9500
7	Поверка весов		1	5000
8	Промывка отопления	1	1	12000
9	ТО теплотрассы	1	12	152400

	Итого:	x	x	281839
--	--------	---	---	--------

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	52200
2	Профмедосмотр	1	76000
3	Лабораторные исследования	1	11354
4	Электронно-цифровая подпись	1	5800
5	Тревожная кнопка	1	10080
7	Монтаж видеонаблюдения	1	100000
	Итого:	x	255434

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебно-наглядные пособия			315935,96
2	Хозяйственные товары			55210
3	Материалы на ремонт			13440
4	Бланки			3000
5	Продукты питания			4140562,9
	Итого:		x	4528148,8

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	1993350
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	9060681,12	1993350
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	281652,12
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9060681,12	262760
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%	9060681,12	18892,12
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 (по ставке 5,1%)	9060681,12	462095
	Итого: x	x	2737097,12