

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

УТВЕРЖДАЮ

Зам. председателя КСД
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Жедрасова С.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
10 2018



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. Высоковольтная, 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 проводимой 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 01.10 20 18 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	
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:	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 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 непроектных 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	

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		22481301,07	18430008,2	10080	0	4041212,87	
в том числе:								
На выплаты персоналу всего:	210		12095367,24	12095367,24	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	9286446,12	9286446,12				
прочие выплаты		212	3605	3605				
начисления на выплаты по оплате труда		213	2805316,12	2805316,12				
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 гранты	223							
иные выплаты населению	224							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	290	3300878	3300878				
из них:								
налог на имущество	231	290	3166050	3166050				
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	7085055,83	3033762,96	10080	0	4041212,87	
из них:								
услуги связи	261	221	37000	37000				
транспортные услуги	262	222	0					
коммунальные услуги	263	223	2081984	2081984				
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0					
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	281839	281839				
прочие работы, услуги	266	226	236779	226699	10080			

Поступления финансовых активов, всего:	300		4447453,83	406240,96	0	0	4041212,87	
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	4447453,83	406240,96	0	0	4041212,87	
в том числе:								
поступления нефинансовых активов, всего:			0					
из них:			0					
увеличение стоимости основных средств:		310	243896,96	243896,96				
увеличение стоимости нематериальных активов:		320	0					
увеличение стоимости непроизводствен-ных активов:		330	0					
увеличение стоимости материальных запасов:		340	4203556,87	162344			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							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.10. 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 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»	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		7085055,83	7085055,83	
в том числе:			0		
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного	1001		122,4	122,4	
			0		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала	2001		7084933,43	7084933,43	
			0		

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)на 01.10. 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)

 Жидков В.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
бюджетного учреждения
(подразделения)

 Агеева Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 83-285

 Жидков В.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 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

(информа. Россия 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
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	115020545	2,2	3166050
2	Налог на землю	8988533	1,5	134828
3	Загрязнение окружающей среды			
	Итого:		x	3300878

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абоненская плата	3	12	1433	17200
2	Интернет	1	12	1650	19800
	Итого:	х	х	х	37000

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжение	85000	5,35		475048
2	Отопление	664	2254,78		1462876
3	Горячая вода	433	2254,78		0
4	Холодная вода	3500	18,55		64925
5	Канализование	3500	22,61		79135
	Итого:	х	х	х	2081984

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:	х	х	281839

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги,
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	52200
2	Профмедосмотр	1	57345
3	Лабораторные исследования	1	11354
4	Электронно-цифровая подпись	1	5800
5	Тревожная кнопка	1	10080
7	Монтаж видеонаблюдения	1	100000
	Итого:	х	236779

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебно-наглядные пособия			315936
2	Хозяйственные товары			173215
3	Материалы на ремонт			13440
4	Бланки			3000
5	Продукты питания			3941863
	Итого:		х	4447454

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ ЦРР детский сад № 15 " Парус "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 должности 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	15039	12032	0	945	100	1962	360952
2	Педагогический персонал	23	18706	12864	0	3302	100	2440	5163000
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	25	8902	6161	29	1200	351	1161	2705883
Итого:		50	x	x	x	x	x	x	8229835
4	Остатки	23	1465,38	1274,38				191	436434,12
5	Доп. средства пед.персон	23	1400,45			1217,45		183	193210
6	Доп. средства проч.персон	25	2682,78			2332,78		350	426967

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	3480
	Итого:	х	х	х	3480

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	х	2043018
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	9286446,12	2043018
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	х	288689,12
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9286446,12	269307
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%	9286446,12	19382,12
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9286446,12	473609
	Итого: х	х	2805316,1