

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по
образованию Администрации
города Новоалтайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.В. Мосинцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 10 » июля 20 17

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

Коды	
Форма по КДФ	
Дата	10.07.2017
по ОКПО	49688686
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 "Дюймовочка" города Новоалтайска Алтайского края

ИНН / КПП: 2208008193/220801001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: комитет по образованию Администрации города Новоалтайска

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного

учреждения: Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, 197

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):

Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного возраста, обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей, воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законных представителям) по вопросам воспитания, обучения и

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

Дошкольное образование.

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

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы выдана Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи «08» декабря 2011 г., серия А, № 0000928, регистрационный № 891

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.

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:

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального
бюджетного учреждения (подразделения)на 01.07.20 17 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	5 480,89
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	4 300,25
	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	2 840,22
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	1 180,64
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	876,05
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2	Финансовые активы, всего:	2 229,44
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	212,82
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	212,82
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	2 012,92
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:	3,69
	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 непроектируемых активов	
2.5.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего:	347,55
	в том числе:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	45,60
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:	204,32
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	3,84
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	12,49
3.3.5.	по оплате услуг на содержание имущества	26,57
3.3.6.	по оплате прочих услуг	4,15
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению непроектируемых активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	127,93
3.3.13.	по прочим расходам с кредиторами	1,77
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 непроектируемых 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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.07.2017 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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	кредиторская задолженность	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	4950576	3769081		326225		855270	
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	4624351	3769081		х	х	855270	
в том числе:									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (местный бюджет)		130	2309081	2309081		х	х		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)		130	1460000	1460000		х	х		
Присмотр и уход за детьми		130	855270			х	х	855270	
работа 1									
работа 2									
...									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	180	0	х		х	х		х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных организаций	140	180	0	х		х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	326225	х		326225		х	х
в том числе:				х					
Обеспечение пожарной безопасности			14265	х		14265		х	х
Профилактика терроризма и экстремизма			0	х				х	х
Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкоголем			0	х				х	х
Профилактика преступлений и иных правонарушений			12760	х		12760		х	х
Содействие эффективности занятости населения			0	х				х	х
Улучшение условий охраны труда			1200	х		1200		х	х
Компенсация на питание местного бюджета			0	х				х	х
Инклюзивное образование			0	х				х	х
Компенсация на питание краевой бюджет бюджет			0	х				х	х
Летний отдых площадки			0	х				х	х
Молодежь Новоялтайска			0	х				х	х
Программа "Развития системы образования"			0	х				х	х
Компенсация части родительской платы			298000	х		298000		х	х
Прочие доходы, всего:	160	180	0	х		х	х	0	
в том числе:			0	х		х	х		

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	320	300	995206,34	136532		0	0	858674,34
в том числе:								
поступления нефинансовых активов			0					
из них:			0					
увеличение стоимости денежных средств		310	97225	87225				10000
увеличение стоимости материальных активов		320	0					
увеличение стоимости производственных активов		330	0					
увеличение стоимости нематериальных активов		340	897981,34	49307				848674,34
Выбытие финансовых активов	400	400						
в том числе:								
уменьшение остатков средств	410	410						
прочие выбытия	420	420						
Остаток средств на начало года	500		10056,22	6651,88				3404,34
Остаток средств на конец года	600							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.07.20 17г.

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 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		1427636,34	1427636,34	
в том числе:			0		
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		1201417,3	1201417,3	
...			0		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		226219,04	226219,04	
...			0		

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)
на 01.07. 20 17г.
(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	
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:</u>	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

И.о.заведующего
(уполномоченное им лицо)

Зам.главного бухгалтера
учреждения

(подразделения)

Исполнитель
тел. (385-32) 38-3-07
«10» июля 2017г.



Добши
(подпись)

(подпись)

О.Г. Штепула
(расшифровка подп

Л.В. Добшикова
(расшифровка подписи)

О.Г. Штепула
(расшифровка подписи)

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

N 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

N 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	0	0	0	0
	Итого:	х	х	х	0

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	538210
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2446408,97	538210
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	75865,91
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2446408,97	70946
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%	2446408,97	4919,91
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%)	2446408,97	124767
	Итого: x	x	738842,91

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

[Линфина 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	410	12	298000
	Итого:	х	х	298000

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	225820	2,2	4968
2	Налог на землю	2632079	1,5	39480
3	Загрязнение окружающей среды			696
4	Транспортный налог	115	4000	4600
	Итого:		х	49744

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

№ 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	1	12	472	6426
2	Интернет	1	12	1517	18204
	Итого:	х	х	х	24630

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжение	15232	5,68		86518
2	Отопление	43,5	2108,75		97201
3	Горячая вода	19,4	2108,75		40825
4	Холодная вода	672	18,02		12109
5	Канализование	655	21,52		14085
	Итого:	х	х	х	250738

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	2246
2	Вывоз мусора	1	12	11700
3	Очистка от снега	1	1	5000
4	ТО теплового счетчика	1	12	10400
5	Ремонт оборудования			17259,6
6	Измерение сопротивления	1	1	3500

7	Поверка весов		1	3040
8	Промывка отопления	1	1	9000
9	Пропитка крыши	1	1	14265
	Итого:	х	х	76410,6

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	22800
2	Профмедосмотр	1	29440,4
3	Лабораторные исследования	1	8451
4	Электронно- цифровая подпись	1	6000
5	Тревожная кнопка	1	12760
6	Охрана труда обучение	1	1200
7			
	Итого:	х	80651,4

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебно-наглядные пособия			68000
2	Хозяйственные товары			45469
3	Материалы на ремонт			3168
4	Бланки			2000
5	Продукты питания			876569,34
	Итого:		х	995206,34