

УТВЕРЖДАЮ

Засл. Председатель комитета по образованию Администрации города Новоалтайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.В. Мосничева

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 12 » 01 20 18

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

Форма по КДФ	Коды
Дата	12.01.2018
по ОКПО	49688686
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного

учреждения (подразделения): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 "Дюймов"

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. Белоаярская, 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 (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

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

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

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 31.12.20 17 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	7 223 570,00
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	4 300 248,58
	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	2 836 840,00
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	883 183,85
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	880 042,85
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2	Финансовые активы, всего:	1 123 660,00
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	174 650,00
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	174 650,00
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	945 080,00
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:	3 930,00
	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	3 930,00
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:	261 260,00
	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:	259 680,00
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	197 900,00
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	23 950,00
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	37 830,00
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 непроизводственных 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 31.12. 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	
				субсидия 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	5078740,89	4054081		327425		697234,89		
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	4729910,89	4054081		х	х	675829,89		
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	1745000	1745000		х	х			
Присмотр и уход		130	675829,89			х	х	675829,89		
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	140		0	х		х	х		х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	180	327425	х		327425		х	х	
в том числе:				х						
Обеспечение пожарной безопасности			14265	х		14265		х	х	
Профилактика преступлений и иных правонарушений			12760	х		12760		х	х	
Улучшение условий охраны труда			2400	х		2400		х	х	
Компенсация части водительской платы			298000	х		298000		х	х	
Прочие доходы, всего:	160		21405	х		х	х	21405		
в том числе:			0	х		х	х			
пожертвование			21405					21405		
...			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				х		х	х		х	
от выбытия нематериальных активов				х		х	х		х	
от выбытия производственных активов				х		х	х		х	
от выбытия материальных запасов				х		х	х		х	

от операций с финансовыми активами	182			x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200		5246832,22	4060732,88	0	327425	0	858674,34	
в том числе:									
На выплаты персоналу всего:	210	210	3466598,72	3466598,72		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	2662749,14	2662749,14					
прочие выплаты		212	0	0					
начисления на выплаты по оплате труда		213	803849,58	803849,58					
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	260	298000	0		298000			
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	262	298000			298000			
стипендии	222								
премии и гранты	223								
иные выплаты населению	224								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	290	47378,53	47378,53					
из них:									
налог на имущество	231	290	4968	4968					
земельный налог	232	290	39480	39480					
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	1434854,97	546755,63	0	29425	0	858674,34	
из них:									
услуги связи	261	221	19540,72	19540,72					
транспортные услуги	262	222	0						
коммунальные услуги	263	223	213570,67	213570,67					
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0						
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	93277,2	79012,2		14265			
прочие работы, услуги	266	226	73411	58251		15160			
Поступления финансовых активов, всего:	300		1035055,38	176381,04		0	0	858674,34	
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	1035055,38	176381,04		0	0	858674,34	
в том числе:									
поступления нефинансовых активов, всего:			0						
из них:			0						
увеличение стоимости основных средств		310	115282	105282				10000	
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0						
увеличение стоимости производственных активов		330	0						

увеличение стоимости материальных запасов		340	919773,38	71099,04			848674,34	
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
в том числе:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500		168091,33	6651,88			3404,34	
Остаток средств на конец года	600		110883,87	81530,49			29353,38	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31.12. _____ 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)		
			на 2017__ г. очередной финансовый год	в том числе:	
				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»
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1		1434854,97	1434854,97	
в том числе:			0		
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:					
...			0		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		233437,67	233437,67	
...			0		

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)
на 31.12.2017г.
(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	

Руководитель бюджетного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное им лицо)

Садоха М.А. Садоха
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
(подразделения)

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

Исполнитель
тел. (385-32) 38-3-07
«12» 01 2018г.

Садоха М.А. Садоха
(подпись) (расшифровка подписи)

	Дополнительно на пед. работников	5,25				4389,23		658,39	219073
--	-------------------------------------	------	--	--	--	---------	--	--------	--------

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	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	х	585805
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2662749,14	585805
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,	х	82244,58
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2662749,14	77220
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%	2662749,14	5024,58
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%)	2662749,14	135800
	Итого: х	х	803849,58

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

[Инфина 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	410	12	298000
	Итого:	x	x	298000

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	225820	2,2	3968
2	Налог на землю	2632079	1,5	39480
3	Загрязнение окруж.среды			696
4	Транспортный налог	115	4000	2396,53
5	Госпошлина			838
	Итого:		x	47378,53

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	Абонентская плата	1	12	472	6426
2	Интернет	1	12	1517	13114,72
	Итого:	х	х	х	19540,72

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		66452,66
2	Отопление	43,5	2108,75		91700,83
3	Горячая вода	19,4	2108,75		36994,06
4	Холодная вода	672	18,02		9000
5	Канализование	655	21,52		9423,12
	Итого:	х	х	х	213570,67

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	1885,2
2	Вывоз мусора	1	12	11700
3	Очистка от снега	1	1	5000
4	ТО теплового счетчика	1	12	10100
5	Ремонт оборудования			9300
6	Измерение сопротивления	1	1	9027
7	Поверка весов		1	
8	Промывка отопления	1	1	9000
9	Пропитка крыши	1	1	14265
10	Спил деревьев	1	1	23000
	Итого:	х	х	93277,2

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	14100
3	Лабораторные исследования	1	13551

4	Электронно-цифровая подпись	1	5800
5	Тревожная кнопка	1	12760
6	Охрана труда обучение	1	4400
7			
	Итого:	х	73411

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			58000
2	Хозяйственные товары			193545,15
3	Материалы на ремонт			15403
4	Бланки			2000
5	Продукты питания			710864,23
6	Оснащение			55243
	Итого:		х	1035055,38