

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по
образованию Администрации
города Новоалтайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.В. Мосинцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 14 » января 2019



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2019 финансовый год

	Коды
Форма по КДФ	
Дата	11.01.2019
по ОКПО	49688686
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного

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

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 (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 01.01.20 19 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	8 216 030,00
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	4 236 246,93
	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	2 819 930,00
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	969 595,50
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	923 364,50
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2	Финансовые активы, всего:	110 738,09
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	104 935,17
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	104 935,17
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	
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:	5 802,92
	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	5 802,92
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 непроеизводственных активов	
2.5.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего:	4 332,08
	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:	4 332,08
	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 непроеизводственных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	4 332,08
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 непроеизводственных 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 01.01. 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	6238647	5133567		190080		915000	
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	6008567	5133567		X	X	875000	
в том числе:									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (местный бюджет)		130	3184567	3184567		X	X		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)		130	1949000	1949000		X	X		
Присмотр и уход		130	875000			X	X	875000	
работа 1									
работа 2									
...									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X		X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных организаций	140		0	X		X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	180	190080	X		190080		X	X
в том числе:				X					
Профилактика преступлений и иных правонарушений			10080	X		10080		X	X
Программа "Развития системы образования"			180000	X		180000		X	X
Прочие доходы, всего:	160		40000	X		X	X	40000	
в том числе:			0	X		X	X		
пожертвование			40000					40000	
...			0						
...			0						
Доходы от операций с активами, всего:	180	X	0	X		X	X		X
в том числе:									
от операций с нефинансовыми активами, 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 непроизводствен-ных 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		6343582,17	5220445,38			0	190080			0											933056,79				
в том числе:																										
На выплаты персоналу всего:	210	210	4629006,56	4629006,56				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:																										
зарботная плата		211	3553590,97	3553590,97																						
прочие выплаты		212	0	0																						
начисления на выплаты по оплате труда		213	1075415,59	1075415,59																						
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	260	0	0				0																		
из них:																										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат стипендии	221	262	0																							
премии и гранты	222																									
иные выплаты населению	224																									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	290	44136	44136																						
из них:																										
налог на имущество	231	290	4652	4652																						
земельный налог	232	290	39484	39484																						
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	1670439,61	547302,82			0	190080			0											933056,79				
из них:																										
услуги связи	261	221	24630	24630																						
транспортные услуги	262	222	0																							
коммунальные услуги	263	223	257492	257492																						
арендная плата за пользование имуществом работы, услуги по содержанию имущества	264	224	0																							
прочие работы, услуги	265	225	248624	68624				180000																		
	266	226	78210	68130				10080																		
Поступления финансовых активов, всего:	300		1061483,61	128426,82				0			0											933056,79				
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	1061483,61	128426,82				0			0											933056,79				

в том числе:									
поступления нефинансовых активов, всего:			0						
из них:			0						
увеличение стоимости основных средств		310	58000	58000					
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0						
увеличение стоимости непроизводствен-ных активов		330	0						
увеличение стоимости материальных запасов		340	1003483,61	70426,82				933056,79	
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
в том числе:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		104935,17	86878,38	0	0	0	18056,79	0
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на __01.01._____ 2019__ 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 2019__ 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		1670439,61	1670439,61	
в том числе:			0		
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0		
...			0		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1670439,61	1670439,61	
...			0		

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 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)



М.А. Садоха
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
(подразделения)

(подпись)

Т.А. Агеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (385-32) 38-3-07
«11» января 2019 г.

(подпись)

М.А. Садоха
(расшифровка подписи)

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
Список изменяющих документов

Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДО **детский сад № 13 " Дюймовочка "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 ому окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсации онного	по выплатам стимулирующего характера	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	27178	19349	0	4184	100	3545	326104
2	Педагогический персонал	5	24205	15483	0	5465	100	3157	1452300
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	11,2	13529	6018	533	4868	345	1765	1728996
Итого:		17,2	x	x	x	x	x	x	3507400
	Остатки	5	1043,61	907,61				136	46190,97

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день пуб	Количество работников, чел.	Количество о 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	781790
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	3553590,97	781790
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	110161,47
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3553590,97	103054
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%	3553590,97	7107,47
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%)	3553590,97	181233
	Итого:	x	1073184,47

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	211455	2,2	4652
2	Налог на землю	2632079	1,5	39484
3				
4				
5				
	Итого:		x	44136

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	12000	6		72000
2	Отопление	52	2294,23		119300
3	Горячая вода	19	2294,23		43590
4	Холодная вода	318	20,47		6509
5	Канализование	585	27,51		16093
	Итого:	х	х	х	257492

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	2334
2	Вывоз мусора	1	12	14000
3	Очистка от снега	1	1	7000
4	ТО теплового счетчика	1	12	11250
5	Ремонт оборудования			10000
6	Измерение сопротивления	1	1	9000
7	Поверка весов		1	3040
8	Промывка отопления	1	1	12000
9	Видеонаблюдение	1	1	30000
10	Ограждение	1	1	150000
	Итого:	х	х	248624

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	23176
3	Лабораторные исследования	1	16354

4	Электронно-цифровая подпись	1	5800
5	Тревожная кнопка	1	10080
6	Охрана труда обучение	1	
7			
	Итого:	х	78210

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			58000
2	Хозяйственные товары			70426,82
3	Материалы (спецсчет)			41561,75
4	Бланки			
5	Продукты питания			891495,04
	Итого:		х	1061483,6