


УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по
образованию Администрации
города Новоалтайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)


В.Н. Фёдоров
(подпись)

(расшифровка подписи)

« 04 » 10 20 19



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 20 19 финансовый год

Форма по КДФ	Коды
Дата	04.10.2019
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

I. 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 01.10.2019 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 производственных 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 непроектированных 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 непроектированных 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 непроектированных 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	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.10. 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» на 2019__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»
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1		1679441,61	1679441,61	
в том числе:			0		
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного года:	1001		0		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1679441,61	1679441,61	
			0		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.10. 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	кредиторская задолженность	цели-вые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
										в том числе:
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	x	6580049	5465967		195850		918232		
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	6340967	5465967		x	x	875000		
в том числе:										
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (местный бюджет)		130	0			x	x			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)		130	2083000	2083000		x	x			
Присмотр и уход за детьми		130	4257967	3382967		x	x	875000		
работа 1										
работа 2										
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	x		x	x		x	
Безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	x		x	x		x	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	180	195850	x		195850		x	x	
в том числе:				x						
Профилактика преступлений и иных правонарушений			10080	x		10080		x	x	
Программа "Развития системы образования"			185770	x		185770		x	x	
Прочие доходы, всего:	160	150	40000	x		x	x	40000		
в том числе:			0	x		x	x			
пожертвование		155	40000					40000		
...			0							
...			0							
Доходы от операций с активами, всего:	180	x	3232	x		x	x	3232	x	
в том числе:										
от операций с нефинансовыми активами, всего:	181	440	3232	x		x	x	3232	x	
в том числе:										
от выбытия основных средств				x		x	x		x	
от выбытия материальных активов				x		x	x		x	

Прочие поступления, всего:	320	300	1063485,61	121426,82		5770	0	936288,79	
в том числе:									
поступления нефинансовых активов, всего:			0						
из них:			0						
увеличение стоимости основных средств		310	58885,4	53115,4		5770			
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0						
увеличение стоимости непроизводствен-ных активов		330	0						
увеличение стоимости материальных запасов		340	1004600,21	68311,42				936288,79	
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								

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)
на 01.10.2019 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. Садох
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
(подразделения)

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

Исполнитель
тел. (385-32) 38-3-07
«04» 10 2019 г.

Садох М.А. Садох
(подпись) (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

[нфина России от 29.03.2016 N 142н](#)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ **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 окладу	по выплатам компенсации онного	по выплатам стимулирующ его характера	всего			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
1	АУП	1	19349	0	4184	100	3545	326104	
2	Педагогический персонал	5	15483	0	5465	100	3157	1452300	
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	11,2	6018	533	4868	345	1765	1728996	
Итого:		17,2	x	x	x	x	x	3507400	
	Остатки	5	907,61				136	46190,97	
6	Дополнительно пед.перс.	5	3433,34		2985,51		447,83	103000	
7	Дополнительно проч.перс.	11,2	11832,3				1774,85	152400	

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 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

№ 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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
		3	4
1	2		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	837978
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	3808990,97	837978
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	120178,59
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3808990,97	110461
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%	3808990,97	9717,59
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%)	3808990,97	194259
	Итого:	x	x
			1152415,6

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)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
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)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5			
1	Налог на имущество	211455	2,2	4652		4652	
2	Налог на землю	2632079	1,5	39484		39484	
3				0			
4				0			
5				0			
	Итого:		x	44136	0	44136	0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 221 Услуги связи
 Источник финансового обеспечения

6.1.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)	В том числе Источник финансирования		
						КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6			
1	Абоненская плата	1	12	472	6426			6426
2	Интернет	1	12	1517	18204			18204
	Итого:	x	x	x	24630	0		24630

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 х гр. 5 х гр. 6)	В том числе Источник финансирования		
						КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	4	5	6	6			
1	Энергоснабжение	12000	6		72000			72000
2	Отопление	52	2294,23		119300			119300
3	Горячая вода	19	2294,23		43590			43590
4	Холодная вода	318	20,47		6509			6509
5	Канализование	585	27,51		16093			16093
6	Вывоз ТКО				14722,5			14722,5
	Итого:	x	x	x	272214,5	0		272214,5

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.	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5			

1	Услуги СЭС	1	12	2517	2517	2517
2	Вывоз мусора	1	12	0	0	0
3	Очистка от снега	1	1	7000	7000	7000
4	ТО теплового счетчика	1	12	10960	10960	10960
5	Ремонт оборудования			6084,5	6084,5	6084,5
6	Измерение сопротивления	1	1	9000	9000	9000
7	Поверка весов	1	1	3040	3040	3040
8	Промывка отопления	1	1	12000	12000	12000
9	Видеонаблюдение	1	1	0	0	0
10	Ограждение	1	1	150000	150000	150000
	Итого:	x	x	200601,5	0	50601,5
						150000
						150000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе Источник финансирования		
				КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4			
1	Охрана объекта	1	22800		22800	
2	Профмедосмотр	1	15000		15000	
3	Лабораторные исследования	1	25380		25380	
4	Электронно-цифровая подпись	1	8250		8250	
5	Тревожная кнопка	1	10080			10080
6	Спецоценка	1	7000		7000	
7	Монтаж видеонаблюдения		30000			30000
	Итого:	x	118510	0	78430	40080

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)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1		2	3	4			

