

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по
образованию Администрации
города Новоалтайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 М.В. Мосинцева
(подпись) (расшифровка подписи)

« 05 » июня 20 19 г.



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

	Коды
Форма по КДФ	
Дата	05.07.2019
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

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 01.07.2019 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 непроектированных 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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.07. 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	6576817	5465967		195850		915000	
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		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 наднациональных 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	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 непроизводственных 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		6681752,17	5552845,38	0	195850	0	933056,79	
в том числе:									
На выплаты персоналу всего:	210	210	4961406,56	4961406,56		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:									
заработная плата		211	3808990,97	3808990,97					
прочие выплаты		212	0	0					
начисления на выплаты по оплате труда		213	1152415,59	1152415,59					
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	223								
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	1676209,61	547302,82	0	195850	0	933056,79	
из них:									
услуги связи	261	221	24630	24630					
транспортные услуги	262	222	0						
коммунальные услуги	263	223	272214,5	272214,5					
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0						
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	203901,5	53901,5		150000			
прочие работы, услуги	266	226	114210	74130		40080			
Поступления финансовых активов, всего:	300		1061253,61	122426,82		5770	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	1061253,61	122426,82		5770	0	933056,79	
в том числе:									
поступления нефинансовых активов, всего:			0						
из них:			0						
увеличение стоимости основных средств		310	56440	56440					
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0						
увеличение стоимости непроизводствен-ных активов		330	0						
увеличение стоимости материальных запасов		340	1004813,61	65986,82		5770		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 01.07. _____ 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 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		1676209,61	1676209,61	
в том числе:			0		
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного	1001		0		
...			0		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала	2001		1676209,61	1676209,61	
...			0		

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)
на 01.07.2019 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	
<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
«05» 07 2019г.

Садоха М.А. Садоха
(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

Итого: 103000

Итого: 152400

Итого: 103000

Итого: 152400

Итого: 103000

Итого: 152400

Итого: 103000

Итого: 152400

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному 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	по окладу	по выплатам компенсации	по выплатам стимулирующего характера			
1	АУП	3	27178	19349	0	4184	8	9	10
2	Педагогический персонал	5	24205	15483	0	5465	100	3545	326104
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	11,2	13529	6018	533	4868	100	3157	1452300
Итого:		17,2	1043,61	907,61			345	1765	1728996
6	Остатки	5	3433,34						
7	Дополнительно под.перс.	11,2	13607,15	11832,3		2985,51		447,83	103000
	Дополнительно проч.перс.							1774,85	152400

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 о дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	x	x	x	

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0	0
	Итого:	x	x	x	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.
1	2	3	4
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	x	120178,59
2	в том числе:		
2.1.	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 0,5% <->		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% <->		
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. 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	Абонентская плата	1	12	472	6426		6426	
2	Интернет	1	12	1517	18204		18204	
	Итого:	x	x	x	24630	0	24630	0

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	0

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			9384,5	9384,5	9384,5
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	203901,5	0	53901,5
						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	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4						
1	Охрана объекта	1	22800		22800				
2	Профмедосмотр	1	23176		23176				
3	Лабораторные исследования	1	16354		16354				
4	Электронно-цифровая подпись	1	5800		5800				
5	Тревожная кнопка	1	10080		10080				10080
6	Спецоценка	1	6000		6000				
7	Монтаж видеонаблюдения		30000						30000
	Итого:	x	114210	0	74130				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		
				4	5	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1		2	3	4	5			

