

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по
образованию Администрации
города Новоалтайска
(наименование должности лица, утверждающего документ)
В.Н. Фёдоров
(подпись) (расшифровка подписи)
« 17 » 01 20 20

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

Коды	
Форма по КДФ	
Дата	17.01.2020
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 31.12.2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
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 непроемких 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 непроемких 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 непроемких 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	

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 нематериальных активов				x	x	x		x
от выбытия непроизводствен-ных активов				x	x	x		x
от выбытия материальных запасов	181	440	3232	x	x	x	3232	x
от операций с финансовыми активами	182			x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200		6776523,17	5638445,38	195850	0	942227,79	
в том числе:								
На выплаты персоналу всего:	210	210	5081738,36	5081738,36	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	3902156,49	3902156,49				
прочие выплаты		212	226,17	226,17				
начисления на выплаты по оплате труда		213	1179355,7	1179355,7				
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	260	0	0	0			
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	262	0					
стипендии	222							
премии и гранты	223							
иные выплаты населению	224							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	290	42259,06	42229,43			29,63	
из них:								
налог на имущество	231	290	2745	2745				
земельный налог	232	290	39484	39484				
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240							
из них:								
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	220	1652525,75	514477,59	195850	0	942198,16	
из них:								
услуги связи	261	221	19821,23	19821,23				
транспортные услуги	262	222	0					
коммунальные услуги	263	223	258519,77	246516,11			12003,66	
арендная плата за использование имуществом	264	224	0					

работы, услуги по содержанию имущества	265	225	177466,2	31968,2	145498			
прочие работы, услуги	266	226	126061	85989	40072			
Поступления финансовых активов, всего:	300		1070657,55	130183,05	10280	0	930194,5	
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	1070657,55	130183,05	10280	0	930194,5	
в том числе:								
поступления нефинансовых активов, всего:			0					
из них:			0					
увеличение стоимости основных средств		310	62542,4	53206,8	4655,6		4680	
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0					
увеличение стоимости непроизведенных активов		330	0					
увеличение стоимости материальных запасов		340	1008115,15	76976,25	5624,4		925514,5	
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	18056,79	0
Остаток средств на конец года	600		152618,2	87982,45			64635,75	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31.12. _____ 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 по договору	1		1652525,75	1652525,75	
в том числе:			0		
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		0		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала финансового года	2001		1652525,75	1652525,75	
			0		

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)
на 31.01.2019 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)

Т.А. Агеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (385-32) 38-3-07
«17» 01 2019 г.

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

№финанс.Росфинот.от 29.08.2016 N 142н)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ детский сад № 13 "Дюймовочка" города Новоалтайска
2019 год

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 должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 3 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего характера			
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
6	Дополнительно пед.перс.	5	4833,34			4202,9		630,44	145000
7	Дополнительно проч.перс.	11,2	18175,49	15804,77				2370,72	203565,5

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 x гр. 4 x 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	4	57,5	226,17
	Итого:	х	х	х	226,17

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	858474
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	3902156,47	858474
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, всего	х	121871,7
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3902156,47	113163
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%	3902156,47	8708,7
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%)	3902156,47	199010
	Итого:	х	1179355,7

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	2745		2745	
2	Налог на землю	2632079	1,5	39484		39484	
3	Пеня			30,06	29,63	0,43	
4				0			
5				0			
	Итого:		x	42259,06	29,63	42229,43	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	Абоненская плата	1	12	472	19821,23			
2	Интернет	1	12	1517	0		19821,23	
	Итого:	х	х	х	19821,23	0	19821,23	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		73883,62		73883,62	
2	Отопление	52	2294,23		119023,16	12003,66	107019,5	
3	Горячая вода	19	2294,23		29042,88		29042,88	
4	Холодная вода	318	20,47		22467,86			
5	Канализование	585	27,51		0		22467,86	
6	Вывоз ТКО				14102,25		14102,25	
	Итого:	х	х	х	258519,77	12003,66	246516,11	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	2517,2		2517,2	
2	Вывоз мусора	1	12	0		0	
3	Очистка от снега	1	1	0		0	
4	ТО теплового счетчика	1	12	10400		10400	
5	Ремонт оборудования			0		0	
6	Измерение сопротивления	1	1	4301		4301	
7	Поверка весов		1	2750		2750	
8	Промывка отопления	1	1	12000		12000	
9	Видеонаблюдение	1	1	0			
10	Ограждение	1	1	145498			145498
	Итого:	х	х	177466,2	0	31968,2	145498

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	Охрана объекта	1	22800		22800	
2	Профмедосмотр	1	17625		17625	
3	Лабораторные исследования	1	19314		19314	
4	Электронно-цифровая подпись	1	12250		12250	
5	Тревожная кнопка	1	10080			10080
6	Спецоценка	1	7000		7000	
7	Монтаж видеонаблюдения		36992		7000	29992
	Итого:	х	126061	0	85989	40072

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1		2	3	4			

1	Учебно-наглядные пособия краевые		58000		58000	
2	Хозяйственные товары		77807,45		72183,05	5624,4
3	Материалы (спецсчет)		60135,03	60135,03		
4	Бланки		0			
5	Продукты питания		870059,47	870059,47		
6	GP модуль		4655,6			4655,6
	Итого:	x	1070657,6	930194,5	130183,05	10280