

УТВЕРЖДАЮ

Вал Председатель комитета по образованию Администрации г. Новоалтайска



С.Ф. Декрасова С.Т.
(подпись) (расшифровка подписи)
«15» 04 20 19

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

	Коды
Форма по КДФ	
Дата	
по ОКПО	49688657
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного

учреждения (подразделения): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

общеразвивающего вида № 6 "Колобок" города Новоалтайска Алтайского края

ИНН / КПП: 2208037370/220801001

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя: комитет по образованию Администрации города Новоалтайска

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного

учреждения: город Новоалтайск, ул. Красногвардейская, д. 7

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

Учреждение выполняет муниципальное задание Учредителя по оказанию муниципальных услуг воспитанникам.

Основными задачами являются: - 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;

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- 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, указанных в лицензии на право ведения образовательной деятельности; реализация дополнительных образовательных программ, указанных в лицензии на право ведения образовательной деятельности; оказание дополнительных образовательных услуг, на которые получена лицензия на право ведения образовательной деятельности; присмотр и уход.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации):

лицензия на осуществление образовательной деятельности от 10.02.2017 № 013

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, указанных в лицензии на право ведения образовательной деятельности; реализация дополнительных образовательных программ, указанных в лицензии на право ведения образовательной деятельности; оказание дополнительных образовательных услуг, на которые получена лицензия на право ведения образовательной деятельности; 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:

хореография, степ-аэробика, живопись

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального
бюджетного учреждения (подразделения)
на 01.04. 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	57 238,60
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	45 465,52
	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	42 874,30
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	3 775,55
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 625,49
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	803,25
2	Финансовые активы, всего:	1 316,64
	из них:	-
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	1 293,68
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	1 293,68
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 расходам	22,96
	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	-
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:	-
	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:	-
	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 непроизводственных активов	-
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.11.	по оплате прочих расходов	-
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 01 апреля 2019 г.

Наименование показателя	Код строк	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 и на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	х	14940925	12116745		13980		2810200		
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	14926945	12116745		х	х	2810200		
в том числе:										
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (местный бюджет)		130	6744845	6744845		х	х			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)		130	5371900	5371900		х	х			
Присмотр и уход		130	2407000			х	х	2407000		
Предпринимательская деятельность		130						403200		
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 финансовых организаций	140		0	х		х	х		х	

Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	180	13980	x		13980		x	x
в том числе:				x					
Профилактика терроризма и экстримизма			0	x				x	x
Профилактика преступлений и иных правонарушений			10080	x		10080		x	x
Улучшение условий охраны труда			3900	x		3900		x	x
Прочие доходы, всего:	160		0	x		x	x	0	
в том числе:			0	x		x	x		
пожертвование			0						
...			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 производственных 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		16234606,67	12460497,18	0	13980	0	3760129,49	
в том числе:									
На выплаты персоналу всего:	210		10404811,62	10138351,62	0	0	0	266460	0
в том числе:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	210				0	0		0
из них:									
заработная плата		211	7988955,66	7784295,66				204660	
прочие выплаты		212	2550	2550					
начисления на выплаты по оплате труда		213	2413305,96	2351505,96				61800	

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	955180	929180			26000	
из них:								
налог на имущество	231	290	858732	858732			26000	
земельный налог	232	290	70448	70448				
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	4874615,0 5	1392965,5 6	0	1398 0	0	3467669, 49
из них:								
услуги связи	261	221	39000	39000				
транспортные услуги	262	222	0					
коммунальные услуги	263	223	971467,19	954067,19				17400
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0					
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	88049,81	88049,81				
прочие работы, услуги	266	226	107134	93154		1398 0		
Поступления финансовых активов, всего:	300		3668964,0 5	218694,56		0	0	3450269, 49
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	3668964,0 5	218694,56		0	0	3450269, 49	
в том числе:									
поступления нефинансовых активов, всего:			0						
из них:			0						
увеличение стоимости основных средств		310	149485,2	149485,2					
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0						
увеличение стоимости неприродственных активов		330	0						
увеличение стоимости материальных запасов		340	3519478,8 5	69209,36				3450269, 49	
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
в том числе:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		1293681,6 7	343752,18	0	0	0	949929,4 9	0
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.04 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 закупку 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	на 20__ г. очередной финансовый год
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		4874615,05	4874615,05	
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		4874615,05	4874615,05	
...			0		

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

на 01.04. _____ 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)


(подпись)


Т.В. Швецова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
бюджетного учреждения
(подразделения)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)


(расшифровка подписи)

тел. 42044
«15» 04 2019 г.

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	4	12	57,5	2550
	Итого:	х	х	х	2550

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.	Сумма взноса, руб. Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1712545	45025,2
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	7784295,66	1712545	45025,2
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	241961,96	6337,14
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7784295,66	225745	5935,14
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%	7784295,66	16216,96	402
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%)	7784295,66	396999	10437,66
	Итого:	х	х	х
		х	2351505,96	61800

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	КФО 2	КФО 4	КФО 5
	Итого:	х	х	0	0	0	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	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Налог на имущество	39033270	2,2	884732	26000	858732	
2	Налог на землю	4696500	1,5	70448		70448	
3	Загрязнение окруж.среды			0			
				0			
	Итого:		х	955180	26000	929180	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 x гр. 4 x гр. 5)	В том числе Источник финансирования		
1	2	3	4	5	6	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Абоненская плата, интернет	2	12	1625	39000		39000	
	Итого:	x	x	x	39000	0	39000	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 x гр. 5 x гр. 6)	В том числе Источник финансирования		
1	2	4	5	6	6	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Энергоснабжение	39000	6		256618	17400	239218	
2	Отопление	245	2294,23		562086		562086	
3	Горячая вода	7	2294,23		16060		16060	
4	Холодная вода	2228	20,47		45607		45607	
5	Канализование	2228	27,51		61292		61292	
6	Вывоз ТКО				29804,19		29804,19	
	Итого:	x	x	x	971467,19	17400	954067,19	0

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

N п/ п	Наименование расходов	Объект	Количество о 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	11141		11141	
2	Вывоз мусора	1	12	0		0	
3	Очистка от снега	1	1	8000		8000	
4	ТО теплового счетчика	1	12	16440		16440	
5	Ремонт оборудования			18768,81		18768,81	
6	Измерение сопротивления	1	1	9500		9500	
7	Поверка весов		1	5000		5000	
8	Промывка отопления	1	1	12000		12000	
9	ТО домофона	1	1	7200		7200	
	Итого:	х	х	88049,81	0	88049,81	0

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	36000		36000	
2	Профмедосмотр	1	35000		35000	
3	Лабораторные исследования	1	16354		16354	

