

Зам. председателя комитета по образованию Администрации г. Новоалтайска

Е.Г. Некрасова

(расшифровка подписи)



**ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного учреждения  
на 2018 финансовый год**

	Коды
Форма по КДФ	
Дата	
по ОКПО	49688657
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного

учреждения (подразделения): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский садобщеразвивающего вида № 6 "Колобок" города Новоалтайска Алтайского краяИНН / 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

## 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

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, станковая живопись

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального  
бюджетного учреждения (подразделения)  
на 01.10. 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	57 327, 05
	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	43 363, 18
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	3 625,49
	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	924,88
2	Финансовые активы, всего:	783,06
	из них:	-
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	871,47
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	871,47
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	-104,81
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	16,40
	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:	51,21
	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:	51,21
	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	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 04 октября 2018 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	целевые субсидии	субсидии и на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	х	12949212	10585472	10080		2353660		
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	12939132	10585472	х	х	2353660		
в том числе:									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (местный бюджет)		130	5949472	5949472	х	х			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)		130	4636000	4636000	х	х			
Присмотр и уход		130	2281000		х	х	2281000		
Предпринимательская деятельность		130					72660		
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	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	180	10080	x	10080		x	x
в том числе:				x				
Профилактика терроризма и экстримизма			0	x	0		x	x
Профилактика преступлений и иных правонарушений			10080	x	10080		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 непроизведенных активов				x	x	x		x
от выбытия материальных запасов				x	x	x		x
от операций с финансовыми активами	182			x	x	x		x
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		13820684,4	10778301,2	10080	0	3032303,2	
в том числе:								
На выплаты персоналу всего:	210		8515117,19	8458480,19	0	0	56637	0
в том числе:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	210			0	0	56637	0

из них:								
заработная плата		211	6539283,4 4	6495783,4 4			43500	
прочие выплаты		212	584,27	584,27				
начисления на выплаты по оплате труда		213	1975249,4 8	1962112,4 8			13137	
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	930428	930428				
из них:								
налог на имущество	231	290	858732	858732				
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	4375139,2 1	1389393,0 1	1008 0	0	2975666, 2	
из них:								
услуги связи	261	221	56000	56000				
транспортные услуги	262	222	0					
коммунальные услуги	263	223	881479,01	872333,01			9146	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0					
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	110312	110312				
прочие работы, услуги	266	226	117030	106950	1008 0			



<b>Поступления финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>		3210318,2	243798	0	0	2966520,2	
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	3210318,2	243798	0	0	2966520,2	
в том числе:								
поступления нефинансовых активов, всего:			0					
из них:			0					
увеличение стоимости основных средств		310	159660,3	159660,3				
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0					
увеличение стоимости непроизведенных активов		330	0					
увеличение стоимости материальных запасов		340	3050657,9	84137,7			2966520,2	
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>							
в том числе:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>		871472,4	192829,2	0	0	678643,2	0
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг  
учрежденияна 01.10. 2018 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 2018__ г. очередной финансовый год	в том числе:	
				на 2018__ г. очередной финансовый год	в соответствии с <a href="#">Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ</a> «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1		4375139,21	4375139,21	
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		4375139,21	4375139,21	
...			0		

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

на 01.10. 2018г.

(очередной финансовый год)

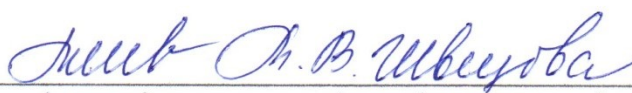
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
...		
Выбытие	40	
...		

Таблица 4

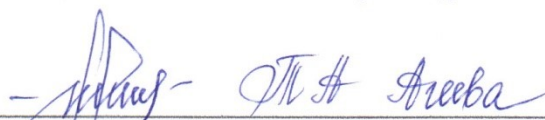
## Справочная информация

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) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 4 20 44  
«10» 10 2018г.

  
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной  
деятельности  
**МБДОУ " Детский сад № 6 " Колобок "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	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежеме сячная надбав ка к должн остном у окладу , %	Район ный коэфф ициен т	Фон д опла ты труд а в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8/ 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должно стному окладу	по выплата м компен сационног о характер а	по выплата м стимулир ующего характер а			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	20296	15303	0	2246	100	2647	2435 56
2	Педагогически й персонал	16	17176	11785	0	3051	100	2240	3298 000
3	Учебно- вспомогательн ый и обслуживающ ий персонал	20,1	9054	6130	321	1102	320	1181	2183 944
Ит ог о:		37,1	х	х	х	х	х	х	5725 500
4	остатки	16	769,96	669,96				100	1478 32,7 1
5	Доп.средства пед.персон	16	1510,4 1			1313,41		197	1450 00
6	Доп.средства проч.персон	20,1	3163,9			2750,91		413	4774

			1						50,7 3
--	--	--	---	--	--	--	--	--	-----------

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 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

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	2	12	57,5	584,27
	Итого:	х	х	х	584,27

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 начисле ния страхо вых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	142907 2
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6495783, 44	142907 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	201755 ,48
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6495783, 44	188378
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%	6495783, 44	13377, 48
2.4	<a href="#">обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % &lt;*&gt;</a>		
2.5	<a href="#">обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % &lt;*&gt;</a>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6495783, 44	331285
	Итого:	х	196211 2,48

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ 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:	х	х	0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 290 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ 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	39033270	2,2	858732
2	Налог на землю	4696500	1,5	70448
3	Загрязнение окружающей среды			1248
	Итого:		х	930428

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 221 \_\_\_\_\_ Услуги связи \_\_\_\_\_

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	2	12	944	11328
2	Интернет	1	12	2950	44672
	Итого:	х	х	х	56000

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	40000	5,35		223146
2	Отопление	244,42	2254,78		551124,01
3	Горячая вода	7,14	2254,78		16099
4	Холодная вода	2213	18,55		41051
5	Канализование	2214	22,61		50059
	Итого:	х	х	х	881479,01

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	10254
2	Вывоз мусора	1	12	23400
3	Обработка крыши	1	1	21192
4	ТО теплового счетчика	1	12	15000
5	Ремонт оборудования			10099
6	Измерение сопротивления	1	1	8617
7	Поверка весов		1	0



8	Промывка отопления	1	1	14550
9	ТО домофона	1	1	7200
	Итого:	х	х	110312

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	36000
2	Профмедосмотр	1	53796
3	Лабораторные исследования	1	11354
4	Электронно-цифровая подпись	1	5800
5	Тревожная кнопка	1	10080
6	Установка видеонаблюдения	1	0
	Итого:	х	117030

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)
	1	2	3	4
1	Учебно-наглядные пособия			153340
2	Хозяйственные товары			58593
3	Материалы на ремонт			8352
4	Бланки			2000
5	Продукты питания			2988033,2
	Итого:		х	3210318,2