

УТВЕРЖДАЮ

*Зем* Председатель комитета по образованию Администрации г. Новоалтайска



*С.Ф.*  
(подпись)

*Жедрасова С.Г.*  
(расшифровка подписи)

« 12 »

07

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 познавательного – 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 01.07. 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 июля 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 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	15513395	12683445		19750		2810200		
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	15493645	12683445		х	х	2810200		
в том числе:										
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (местный бюджет)		130	0			х	х			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)		130	5739900	5739900		х	х			
Присмотр и уход		130	9350545	6943545		х	х	2407000		
Предпринимательская деятельность (хореография, степ-аэробика, живопись) работа 2		130						403200		
...										
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	19750	x		19750		x	x
в том числе:				x					
Профилактика терроризма и экстремизма			0	x				x	x
Профилактика преступлений и иных правонарушений			10080	x		10080		x	x
Улучшение условий охраны труда			3900	x		3900		x	x
Программа "Развития системы образования"			5770	x		5770		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
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		16807076,67	13027197,18	0	19750	0	3760129,49	
в том числе:									
На выплаты персоналу всего:	210		10971511,62	10705051,62	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	8424555,66	8219895,66				204660	
прочие выплаты		212	2550	2550					





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	3675734,0 5	219694,56		5770	0	3450269, 49	
в том числе:									
поступления нефинансовых активов, всего:			0						
из них:			0						
увеличение стоимости основных средств		310	104225,8	104225,8					
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0						
увеличение стоимости производственных активов		330	0						
увеличение стоимости материальных запасов		340	3571508,2 5	115468,76		5770		3450269, 49	
<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>		1293681,6 7	343752,18		0	0	949929,4 9	0
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>								

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:	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			
1	Налог на имущество	39033270	2,2	868732	26000	842732	
2	Налог на землю	4696500	1,5	70448		70448	
3	Загрязнение окружающей среды			0			
				0			
	Итого:		х	939180	26000	913180	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

№ 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	Абонентская плата, интернет	2	12	1625	39000		39000	
	Итого:	х	х	х	39000	0	39000	0

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 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		239218		239218	
2	Отопление	245	2294,23		579486	17400	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:	х	х	х	971467,19	17400	954067,19	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе Источник финансирования		
1	2	3	4	5	КФО 2	КФО 4	КФО 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	10440		10440	
5	Ремонт оборудова ния			13768,81		13768,81	
6	Измерени е сопративл ения	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	77049,81	0	77049,81	0

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

N п / п	Наименов ание расходов	Количе ство догово ров	Стоим ость услуги , руб.	В том числе Источник финансирования		
				КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Охрана объекта	1	36000		36000	
2	Профмедо смотр	1	35000		35000	
3	Лаборатор ные исследова ния	1	26354		26354	
4	Электронн о- цифровая подпись	1	5800		5800	
5	Тревожна я кнопка	1	10080			10080
6	Обучение	1	3900			3900
7	Монтаж пож.сигна лизации	1	16000		16000	
	Итого:	х	13313 4	0	119154	13980

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

N п / п	Наименов ание расходов	Количе ство	Средн ая стоим ость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
	1	2	3	4	КФО 2	КФО 4	КФО 5

1	Учебно-наглядные пособия			161125,2		161125,2	
2	Хозяйственные товары			47569,36		47569,36	
3	Материалы (спецсчет)			113642,51	113642,51	0	0
4	Бланки			0			
5	Продукты питания			3347626,98	3336626,98	11000	
6	GP модуль			5770			5770
	Итого:		x	3675734,05	3450269,49	219694,56	5770

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 закупку товаров, работ, услуг на 2019__ г. очередной финансовый год	в том числе:	
				на 2019__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1		4896385,05	4896385,05	
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		4896385,05	4896385,05	
...			0		

Таблица 3

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	
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. 7-20-44  
«12» 07 20    г.

  
(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

№ 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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	41805	31569	0	4683	100	5453	501660
2	Педагогический персонал	16	20846	13191	0	4836	100	2719	4002200
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	19,35	13672	6024	340	5220	305	1783	3022140
Итого:		36,35	x	x	x	x	x	x	7526000
4	остатки	16	769,96	669,96				100	258295,66
5	Средства от приносящей доход деятельности								204660
6	Дополнительно пед перс.	16	2947,92			2563,41		384,51	283000



7	Дополнительно проч.перс.	19,35	7886,31	6857,66			1028,65	152600
---	--------------------------	-------	---------	---------	--	--	---------	--------

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	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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб. Приносящая доходность

1	2				3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				x	1808377	45025,2
1.1.	в том числе:						
	по ставке 22,0%				8219895,66	1808377	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				x	255013,96	6337,14
2.1.	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				8219895,66	238377	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%				8219895,66	16636,96	402
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%)				8219895,66	419215	10437,66
	Итого:				x	2482605,96	61800