



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по образованию
(наименование должности лица, утверждающего план)

И.Д. Милодубов
(подпись) (расшифровка подписи)

«29» декабря 2017г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019 , 2020 гг.

«29 » декабря 2017г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "ЗАВЬЯЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №5 "ВЕСЕЛЫЙ ГОРОДОК""
ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

ИНН / КПП 2241002174/224101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Завьяловского района Алтайского края

Юридический адрес муниципального учреждения:

658620, Алтайский край, с. Завьялово ул. Коммунаров, 25

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

658620, Алтайский край, с. Завьялово ул. Коммунаров, 25

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Образовательная деятельность по основной общеобразовательной программе, образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №175 от 23.03.2013 г. бессрочно

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Присмотр и уход за детьми.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:

20445237,00 рублей.

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

24131492,55 рублей.

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:

3686255,55 рублей.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1222339,73 рублей.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	24 131 492,55
из них:	
недвижимое имущество, всего:	20 445 237,00
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего:	2 463 915,82
в том числе:	
остаточная стоимость	182 677,94
Финансовые активы, всего:	1 239 696,67
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 225 559,79
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 225 559,79
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	240 105,01
дебиторская задолженность по расходам	177 193,19
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Завьяловского района, всего	1 295,82
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	1 295,82
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,	
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего:	683 249,91
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	506056,72
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Завьяловского района,	397 884,66
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	372 921,17
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	1 506,75
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	23 456,74
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной	108 172,06
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	300,00
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	107872,06
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 01 января 2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Итого	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания МБ	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания КБ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 705 300,00	6 580 600,00	7 532 000,00	X	0,00	2 592 700,00	0,00
в том числе:			0,00						
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 705 300,00	6 580 600,00	7 532 000,00	X		2 592 700,00	
в том числе:			0,00						
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			16 705 300,00	6 580 600,00	7 532 000,00	X		2 592 700,00	
услуга № 2 Присмотр и уход			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества					X	X			
Затраты на уплату налогов					X	X			
Платные образовательные услуги		130		X	X	X	X		
Возмещение коммунальных услуг арендаторам		130	0,00	X	X	X	X		
Другие платные услуги		130	0,00	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета Завьяловского района	150	180	0,00	X			X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации производственных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:			17 930 859,79	6 580 600,00	8 699 335,63	0,00	0,00	2 650 924,16	0,00
Выплаты персоналу, всего:			12 526 983,02	4 747 647,39	7 707 335,63	0,00	0,00	72 000,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	210	111	9 565 271,14	3 645 600,00	5 919 671,14				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	73 000,00	1 000,00				72 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплатам пособий)		119	0,00	0,00					
	111	119							

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00						
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	257 000,00	257 000,00					
Уплата налога на имущество		851	6 000,00	6 000,00					
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
Уплата иных платежей		853	1 600,00	1 600,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	5 139 276,77	1 568 352,61	992 000,00	0,00	0,00	2 578 924,16	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		5 139 276,77	1 568 352,61	992 000,00	0,00	0,00	2 578 924,16	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		244	5 139 276,77	1 568 352,61	992 000,00	0,00	0,00	2 578 924,16	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	12 000,00					12 000,00	
		244							

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 1 января 2019г

(первый год планового периода)

[illegible]

доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации производственных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:			16 705 300,00	6 580 600,00	7 532 000,00	0,00	0,00	2 592 700,00	0,00
Выплаты персоналу, всего			11 359 647,39	4 747 647,39	6 540 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	8 668 700,00	3 645 600,00	5 023 100,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	73 000,00	1 000,00				72 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	0,00	0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	2 617 947,39	1 101 047,39	1 516 900,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего:	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00						
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	257 000,00	257 000,00					
Уплата налога на имущество		851	6 000,00	6 000,00					
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
Уплата иных платежей		853	1 600,00	1 600,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	5 081 052,61	1 568 352,61	992 000,00	0,00	0,00	2 520 700,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		5 081 052,61	1 568 352,61	992 000,00	0,00	0,00	2 520 700,00	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		244	5 081 052,61	1 568 352,61	992 000,00	0,00	0,00	2 520 700,00	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	12 000,00					12 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	1 112 200,00	1 112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 005 000,00	1 005 000,00					

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 1 января 2020г
(второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Итого	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на испытной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое выполнение государственного (муниципального) заказа МБ	субсидия на финансовое выполнение государственного (муниципального) заказа КБ	субсидия на осуществление капи- тальных вложений	средства обя- зательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 705 300,00	6 580 600,00	7 532 000,00	X	0,00	2 592 700,00	0,00
в том числе:			0,00						
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 705 300,00	6 580 600,00	7 532 000,00	X		2 592 700,00	
в том числе:			0,00						
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			16 705 300,00	6 580 600,00	7 532 000,00	X		2 592 700,00	
услуга № 2 Присмотр и уход			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества					X	X			
Затраты на уплату налогов					X	X			
Платные образовательные услуги		130		X	X	X	X		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	0,00	X	X	X	X		
Другие платные услуги		130	0,00	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от национальных органов, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета Завьяловского района	150	180	0,00	X			X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации производственных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:			16 705 300,00	6 580 600,00	7 532 000,00	0,00	0,00	2 592 700,00	0,00
Выплаты персоналу всего:			11 359 647,39	4 747 647,39	6 540 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	210	111	8 668 700,00	3 645 600,00	5 023 100,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	73 000,00	1 000,00				72 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	0,00	0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	7 617 947,39	1 101 047,39	1 516 900,00				

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00						
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	257 000,00	257 000,00					
Уплата налога на имущество		851	6 000,00	6 000,00					
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
Уплата иных платежей		853	1 600,00	1 600,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	5 081 052,61	1 568 352,61	992 000,00	0,00	0,00	2 520 700,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	260		5 081 052,61	1 568 352,61	992 000,00	0,00	0,00	2 520 700,00	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		244	5 081 052,61	1 568 352,61	992 000,00	0,00	0,00	2 520 700,00	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (материальных)		244	12 000,00					12 000,00	
		244							

Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	1 112 200,00	1 112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 005 000,00	1 005 000,00					
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			0,00						
Водоснабжение, водоотведение			107 200,00	107 200,00					
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	3 956 852,61	456 152,61	992 000,00			2 508 700,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁴ В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов;

по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на _____ 2018г

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			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
						на 20__ очередной финансовый год	на 20__ г., 1-ый год планового периода	на 20__ г., 2-ой год планового периода	на 20__ очередной финансовый год	на 20__ г., 1-ый год планового периода	на 20__ г., 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	5 211 276,77	5 211 276,77	5 211 276,77						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		5 211 276,77	5 211 276,77	5 211 276,77						

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 – суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом

от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), а в графах 10-12 – по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ).

по строке 2001 – в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

1) показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;

2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;

3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;

4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;

5) показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:

а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5-8 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;

б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с 44-ФЗ.

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

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

³ По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года. указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

V. Справочная информация

Таблица 7

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	

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Л.Н.Макрушина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

О.Э.Алейченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.А. Нагавкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон 22-9-77

«29» декабря 2017 г.



Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Рекомендуемый образец

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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	Заведующий	1,0	24 250,74	24 150,74	100,00			72 752,21	363 761,04
2	Педагогические работники	25,3	15 598,61	12 439,79	106,72	3 052,10		1 183 934,23	5 919 671,14
3	Бухгалтер	1,0	11 433,24	11 433,24				34 299,72	171 498,60
4	Обслуживающий персонал	31,5	6 582,71	6 582,71				622 066,07	3 110 330,36
Итого:		x	57 869,29	x	x	x	x	x	9 565 271,14

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата проездных	1000	1	1	1000
2	Компенсация за использование личного транспортного средства				72000
	Итого:	х	х	х	73000

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9565271,14	2104359,65
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9565271,14	277392,86
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%	9565271,14	19130,54
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%)	9565271,14	487828,83
	Итого:	х	2888711,88

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	

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

Код видов расходов _____

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 *			6000
2	Земельный налог			257000
3	Штрафы, пени			1600
	Итого:		х	264600

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

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	

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

Код видов расходов _____

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)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи				12000
	Итого:	x	x	x	12000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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)
1	2	4	5	6	6
1	Вывоз ЖБО				100000
1	Вывоз мусора				7200
3	Теплоэнергия				1005000
	Итого:	x	x	x	1112200

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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	Зарядка огнетушителей			1600
2	Услуги по пож. безопасности			43200
3	Услуги сопротивления и измерения			10400
4	Оценка условий труда			15600
5	Услуги дератизации			10800
6	Капитальный ремонт по КАИП			700000
	Итого:	x	x	781600

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги медосмотра		82500
2	Услуги охраны		29600
3	Услуги ветеринарии		5000
4	Обучение по технике безопасности		0
5	Производственный контроль		40000
	Итого:	х	127100

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания			2193276,77
2	Приобретение моющих средств			100000
3	Приобретение производственного инвентаря и оборудования			5000
4	Приобретение строительных материалов			166000
5	Приобретение мягкого инвентаря, посуда			80000
6	Приобретение развивающих игр			272000
7	Приобретение игрушек			20000
8	Компенсация за детей инвалидов и детей, находящихся под опекой, посещающих детский сад			270100
	Итого:		х	3106376,77