

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
находящихся в ведении Отдела образования Октябрьского района

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования
Администрации Октябрьского района
С.С.Анищенко
(подпись) * 10 * (расшифровка-подпись)
04 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020,2021 годы

" 10 " апреля 20 19 г.

Наименование муниципального
бюджетного

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 "Улыбка"

ИНН/КПП

6125011898/612501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района

Адрес фактического местонахождения
бюджетного учреждения

346493, Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиновский, ул. Московская, 18

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 603Х6285

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Обучение и воспитание детей в интересах личности, общества, государства, присмотр и уход за детьми, формирование общей культуры личности, воспитание у воспитанников гражданскойственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье; обеспечение охраны здоровья, прав и свобод воспитанников; создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Образовательная: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов; присмотр и уход за детьми; реализация адаптированных программ дошкольного образования; реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ; создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Образовательные услуги: обучение по дополнительным общеразвивающим программам по направлениям: физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, культурологическое, информационно-технологическое; организация деятельности спортивных секций, театральных и танцевальных студий, хоровых коллективов; индивидуальное и семейное консультирование родителей (законных представителей); платные образовательные услуги (сверх объемов муниципального задания Учредителя): индивидуальный мониторинг здоровья и развития ребенка, организация различных групп кратковременного пребывания и выходного дня, проведение лекториев, семинаров, мастер-классов, стажировок по обмену опытом, индивидуальных и групповых консультаций специалистов.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 1 497 932,54

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 941 281,94

Форма по КФД

КОДЫ

Дата

10.04.2019

по ОКПО

34104455

по ОКЕИ

383

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения на 29.03.2019г.

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	2 450 449,71
1.1. Недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	1 497 932,54
1.1.1. Остаточная стоимость	78 908,30
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе:	234 853,00
1.2.1. Остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	164 397,04
из них:	166 493,55
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	166 493,55
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	166 493,55
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	72 103,91
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	72 103,91
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей										
			всего	в том числе:						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				средства областного бюджета	средства местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	средства областного бюджета	средства местного бюджета	всего			из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов,	001	X	5 461 281,72	2 617 539,96	2 364 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	478 800,00	0,00		
** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий по видам расходов 611*Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)													
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ	002	130	478 800,00							478 800,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	004	130	4 982 481,72	2 617 539,96	2 364 941,76	0,00	0,00			X	X		
прочие доходы	005	180	0,00					X	X				
Выплаты по расходам, всего:	006	X	5 603 533,48	2 617 539,96	2 364 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	621 051,76	0,00		
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего:	007	100	3 969 075,87	2 516 039,96	1 453 035,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:													
оплата труда	008	111	3 048 447,92	1 932 444,92	1 116 003,00								
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	920 627,95	583 595,04	337 032,91								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	6 000,00	0,00	6 000,00								
уплата прочих налогов, сборов	012	852	0,00	0,00	0,00								
уплата иных платежей	013	853	0,00	0,00	0,00								
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,	014	240	1 628 457,61	101 500,00	905 905,85	0,00	0,00	0,00	0,00	621 051,76	0,00		
из них:													
услуги связи	015	244	9 282,33	0,00	6 037,33					3 245,00			
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00									
коммунальные услуги	017	244	244 683,86	0,00	244 683,86								
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00									
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	364 191,99	0,00	363 648,99					543,00			
прочие работы, услуги	020	244	82 958,22	41 500,00	41 458,22								
увеличение стоимости основных средств	021	244	66 820,00	60 000,00	0,00					6 820,00			
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	860 521,21	0,00	250 077,45					610 443,76			
Остаток средств на начало года	023	X	142 251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 251,76	0,00		
Остаток средств на конец года	024	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей							
			всего	в том числе:						

1	2	3	4		5		6		7	8	9	
			средства областного бюджета	средства местного бюджета	средства областного бюджета	средства местного бюджета	0,00	0,00			0,00	0,00
Поступления от доходов, 001 X 5 229 187,94 2 677 529,70 2 072 858,24 0,00 0,00 0,00 0,00 478 800,00 0,00												
** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по видам расходов 611"Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)												
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ	002	130										
			478 800,00									478 800,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130										
			0,00									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130						X	X			X
			4 750 387,94	2 677 529,70	2 072 858,24							
прочие доходы	005	180	0,00						X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	006	X	5 229 187,94	2 677 529,70	2 072 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 800,00	0,00
в том числе:												
Выплаты персоналу, всего:	007	100	4 128 548,99	2 626 749,20	1 501 799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
оплата труда	008	111										
			3 170 928,56	2 017 472,50	1 153 456,06							
начисления на выплаты по оплате труда	009	119										
			957 620,43	609 276,70	348 343,73							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850										
			5 300,58	0,00	5 300,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851										
			5 300,58		5 300,58							
уплата прочих налогов, сборов	012	852										
			0,00									
уплата иных платежей	013	853										
			0,00									
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	014	240										
			1 095 338,37	50 780,50	565 757,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 800,00	0,00
из них:												
услуги связи	015	244										
			6 037,33		6 037,33							
транспортные услуги	016	244										
			0,00									
коммунальные услуги	017	244										
			229 188,68		229 188,68							
арендная плата за пользование имуществом	018	244										
			0,00									
работы, услуги по содержанию имущества	019	244										
			51 800,00		51 800,00							
прочие работы, услуги	020	244										
			56 937,50	42 537,50	14 400,00							
увеличение стоимости основных средств	021	244										
			0,00									
увеличение стоимости материальных запасов	022	244										
			751 374,86	8 243,00	264 331,86						478 800,00	

Остаток средств на начало года	023	X										
Остаток средств на конец года	024	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей										
			всего	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		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)		субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
средства областного бюджета	средства местного бюджета	средства областного бюджета	средства местного бюджета										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления от доходов,	001	X	5 326 497,02	2 677 529,70	2 170 167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	478 800,00	0,00		
** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по видам расходов 611*Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)													
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ	002	130	478 800,00							478 800,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00										
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	004	130	4 847 697,02	2 677 529,70	2 170 167,32			X	X		X		
прочие доходы	005	180	0,00					X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	006	X	5 326 497,02	2 677 529,70	2 170 167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	478 800,00	0,00		
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего:	007	100	4 177 894,22	2 626 749,20	1 551 145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:													
оплата труда	008	111	3 208 828,12	2 017 472,50	1 191 355,62								
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	969 066,10	609 276,70	359 789,40								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	5 395,99	0,00	5 395,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	5 395,99		5 395,99								
уплата прочих налогов, сборов	012	852	0,00										
уплата иных платежей	013	853	0,00										
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	014	240	1 143 206,81	50 780,50	613 626,31	0,00	0,00	0,00	0,00	478 800,00	0,00		
из них:													
услуги связи	015	244	6 146,00		6 146,00								
транспортные услуги	016	244	0,00										
коммунальные услуги	017	244	272 177,66		272 177,66								
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00										
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	48 300,00		48 300,00								
прочие работы, услуги	020	244	53 313,36	42 537,50	10 775,86								
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00									
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	763 269,79	8 243,00	276 226,79					478 800,00			
Остаток средств на начало года	023	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	024	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 29.03.2019г.

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 соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 628 457,61	1 095 338,37	1 143 206,81	1 628 457,61	1 095 338,37	1 143 206,81						
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	172 315,66	0,00	0,00	172 315,66								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 456 141,95	1 095 338,37	1 143 206,81	1 456 141,95	1 095 338,37	1 143 206,81	0,00	0,00	0,00			


V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на 29.03.2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00


VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма(тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения


(подпись) Т.И. Попова

Главный бухгалтер


(подпись) А.Б. Бегджанян
(расшифровка подписи)

Исполнители:
экономист


(подпись) С.В. Золотухина
(расшифровка подписи)

Начальник отдела по работе с поставщиками и подрядчиками


(подпись) Т.И. Симко
(расшифровка подписи)

Начальник материального отдела


(подпись) И.С. Шейкина
(расшифровка подписи)

тел. (886360)2-07-61

" 10 " апреля 20 19 г.

