

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.Анищенков

(подпись)

(расшифровка подписи)  
12 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и на плановый период 2019,2020 годы**

" 26 " декабря 20 18 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. Персиановский, 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 гражданственности, 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); иные 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: 952517,17

	КОДЫ
Форма по КФД	26.12.2018
Дата	
по ОКПО	34104455
по ОКЕИ	383



## II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения на 30.09.2018г.

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	
из них:	<b>2 450 449,71</b>
1.1 Недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	1 497 932,54
1.1.1. Остаточная стоимость	
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	80 647,58
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	<b>90 997,12</b>
2.1 Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	90 997,12
2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	
	90 997,12
2.1.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Другие финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	<b>30 129,53</b>
3.1 Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	30 129,53

## III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2018 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>001</b>	<b>X</b>	<b>5 056 098,58</b>	<b>2 577 769,65</b>	<b>2 004 831,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 497,00</b>	<b>0,00</b>
** 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	468 975,00							468 975,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	4 582 601,58	2 577 769,65	2 004 831,93						
прочие доходы	005	180	4 522,00					X	X	X	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>006</b>	<b>X</b>	<b>5 076 881,42</b>	<b>2 577 769,65</b>	<b>2 004 831,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 522,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:											
<b>Выплаты персоналу, всего:</b>	<b>007</b>	<b>100</b>	<b>3 869 275,27</b>	<b>2 537 769,65</b>	<b>1 331 505,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:											
оплата труда	008	111	2 973 242,82	1 949 647,52	1 023 595,30						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	896 032,45	588 122,13	307 910,32						
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>	<b>010</b>	<b>850</b>	<b>17 136,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 006,25</b>	<b>0,00</b>
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	7 130,00	0,00	7 130,00						
уплата прочих налогов, сборов	012	852	0,00	0,00	0,00						
уплата иных платежей	013	853	10 006,25	0,00	0,00					10 006,25	
<b>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:</b>	<b>014</b>	<b>240</b>	<b>1 190 469,90</b>	<b>40 000,00</b>	<b>666 196,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 273,59</b>	<b>0,00</b>
из них:											
услуги связи	015	244	35 691,13	0,00	6 486,13						
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00						29 205,00	
коммунальные услуги	017	244	256 734,29	0,00	256 734,29						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	139 222,37	0,00	137 858,37					1 364,00	
прочие работы, услуги	020	244	116 677,86	40 000,00	44 245,86						
										32 432,00	



увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	642 144,25	0,00	220 871,66						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>023</b>	<b>X</b>	<b>20 782,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 272,59</b>
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>024</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 782,84</b>
											<b>0,00</b>

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2019 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	
				средства областного бюджета	средства местного бюджета	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		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>001</b>	<b>X</b>	<b>4 599 306,90</b>	<b>2 438 937,10</b>	<b>1 691 394,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 975,00</b>	<b>0,00</b>	
** 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											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	468 975,00								468 975,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	0,00					X	X			X	
прочие доходы	005	180	4 130 331,90	2 438 937,10	1 691 394,80								
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>006</b>	<b>X</b>	<b>4 599 306,90</b>	<b>2 438 937,10</b>	<b>1 691 394,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего:	007	100	3 463 595,10	2 397 257,10	1 066 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 975,00	0,00	
из них:													
оплата труда	008	111	2 660 621,24	1 841 621,24	819 000,00						0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	009	119											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	802 973,86	555 635,86	247 338,00								
из них:													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	012	852	21 592,91		21 592,91								
уплата иных платежей	013	853	0,00										
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	014	240											
из них:													
услуги связи	015	244	1 114 118,89	41 680,00	603 463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 975,00	0,00	
транспортные услуги	016	244	6 247,10		6 247,10								
коммунальные услуги	017	244	0,00										
арендная плата за пользование имуществом	018	244	289 206,46		289 206,46								
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	0,00										
прочие работы, услуги	020	244	55 380,02		55 380,02								
увеличение стоимости основных средств	021	244	51 056,51	41 680,00	9 376,51								
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	0,00										
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>023</b>	<b>X</b>	<b>712 228,80</b>		<b>243 253,80</b>						<b>468 975,00</b>		
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>024</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2020 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	
				средства областного бюджета	средства местного бюджета	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		







**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 26.12.2018г.**

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)								
			в том числе:								
			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 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 190 469,90	1 114 118,89	1 128 148,93	1 190 469,90	1 114 118,89	1 128 148,93			
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		1 018 154,24	1 114 118,89	1 128 148,93	1 018 154,24	1 114 118,89	1 128 148,93	0,00	0,00	0,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на 30.09.2018г.**

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 пономочий государственного(муниципально го) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер


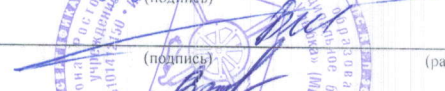

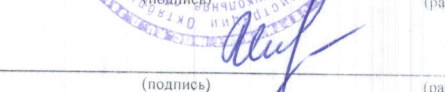

Исполнители:  
экономист

Начальник отдела по работе с поставщиками и подрядчиками

Начальник материального отдела

тел. (886360)2-07-61

" 26 " декабря 20 18 г.

	Т.И. Голова (подпись)
	А.Б. Бегджанян (подпись)
	С.В. Золотухина (подпись)
	Т.Н. Симко (подпись)
	И.С. Шейкина (подпись)