

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
(расшифровка подписи)
12 20 18 г.

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

" 29 " декабря 20 18 г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	29.12.2018
по ОКПО	92160639
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 "Золотой ключик"

ИНН/КПП

6125029581/612501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района

Адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения

346478, Ростовская область, Октябрьский район, х.Ягодника, ул.Центральная, 15

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 603Х6281

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): 2392064,20

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: 862605,00

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения на 29.12.2018г.

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
I. Нефинансовые активы, всего:	3 254 669,20
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	2 392 064,20
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	234 853,00
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	176 139,70
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	12 452,05
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	12 452,05
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	53 661,34
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	53 661,34

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Код сток	Объем финансового обеспечения, рублей

			вложения				страхования		из них гранты		
			средства областного бюджета	средства местного бюджета	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	2 758 761,15	1 133 797,94	1 483 003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	141 960,00	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									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	141 960,00							141 960,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130					X	X			X
прочие доходы	005	180	2 616 801,15	1 133 797,94	1 483 003,21			X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	006	X	2 758 761,15	1 133 797,94	1 483 003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	141 960,00	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	2 053 469,14	1 108 998,34	944 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	1 577 354,88	851 954,88	725 400,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	476 114,26	257 043,46	219 070,80						
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	4 578,94		4 578,94						
уплата прочих налогов, сборов	012	852									
уплата иных платежей	013	853	0,00								
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	014	240	700 713,07	24 799,60	533 953,47	0,00	0,00	0,00	0,00	141 960,00	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	0,00								
транспортные услуги	016	244	0,00								
коммунальные услуги	017	244	132 355,34		132 355,34						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	55 380,03		55 380,03						
прочие работы, услуги	020	244	34 176,11	24 799,60	9 376,51						
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	478 801,59		336 841,59						
Остаток средств на начало года	023	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 960,00	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

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:				субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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)	средства областного бюджета	средства местного бюджета			средства областного бюджета	средства местного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов,	001	X	2 883 639,37	1 219 966,58	1 521 712,79	0,00	0,00	0,00	0,00	141 960,00	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									
			141 960,00							141 960,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130									
			0,00								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130						X	X		X
			2 741 679,37	1 219 966,58	1 521 712,79						
прочие доходы	005	180	0,00						X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	006	X	2 883 639,37	1 219 966,58	1 521 712,79	0,00	0,00	0,00	X	X	X
в том числе:						0,00	0,00	0,00	0,00	141 960,00	0,00
Выплаты персоналу, всего:	007	100	2 166 769,01	1 193 282,21	973 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	1 642 103,45	916 703,45	725 400,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	524 665,56	276 578,76	248 086,80						
из них:			4 661,36	0,00	4 661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851									
			4 661,36		4 661,36						
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									
			712 209,00	26 684,37	543 564,63	0,00	0,00	0,00	0,00	141 960,00	0,00
из них:											
услуги связи	015	244									
			0,00								
транспортные услуги	016	244									
			0,00								
коммунальные услуги	017	244	134 737,74		134 737,74						
арендная плата за пользование имуществом	018	244									
			0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	019	244									
			56 376,86		56 376,86						
прочие работы, услуги	020	244	36 229,66	26 684,37	9 545,29						
увеличение стоимости основных средств	021	244									
			0,00								
увеличение стоимости материальных запасов	022	244									
			484 864,74		342 904,74						
Остаток средств на начало года	023	X								141 960,00	
			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 29.12.2018г.

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	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"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	803 044,14	700 713,07	712 209,00	803 044,14	700 713,07	712 209,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	72 790,17	0,00	0,00	72 790,17					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		730 253,97	700 713,07	712 209,00	730 253,97	700 713,07	712 209,00	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на 29.12.2018г.

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



Руководитель учреждения

О.Н. Лутовинова
(подпись)

О.Н.Лутовинова

Главный бухгалтер

А.Б. Бегджанян
(подпись)

А.Б.Бегджанян
(расшифровка подписи)

Исполнители:
экономист

С.В. Золотухина
(подпись)

С.В.Золотухина
(расшифровка подписи)

Начальник отдела по работе с поставщиками и подрядчиками

Т.И. Симко
(подпись)

Т.И.Симко
(расшифровка подписи)

Начальник материального отдела

И.С. Шейкина
(подпись)

И.С.Шейкина
(расшифровка подписи)

тел. (886360)2-07-61

" 29 " декабря 20 18 г.