

Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении
Управления образования администрации
города Ессентуки

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ детский сад №2

«Красная шапочка»

(должность лица, утверждающего документ)

Т.Я. Перехода

(подпись, расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №2 «Красная шапочка»
(наименование учреждения (подразделения))

357623 Ставропольский край, г.Ессентуки,
ул.Лермонтова, 90
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО

Дата

Коды

29.12.2018

26.11.2018

54710778

606

ИНН

2626026190

КПП

262601001

единица измерения по ОКЕИ

383

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

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

воспитание, обучение, развитие и оздоровление детей от 1,6 месяцев до 7 лет

1.2. Основные виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Предоставление услуг дошкольного образования по программе :- Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой- "Основы безопасности детей дошкольного возраста" Н.А.Авдеева, Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева.- "Юный эколог:Программа экологического воспитания детей" С.Н.Николаева- Программа художественного воспитания, обучения и развития 2-7 лет И.А.Лькова

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

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 (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
2308737,00 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату 2603412,44 рублей предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2527862,44 рублей

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

(подразделения)

на 31.12. 20 17 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	18304573,44
	из них:	2308737,00
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	1276292,16
	особо ценное движимое имущество, всего:	2527862,44
	в том числе: остаточная стоимость	258185,45
	Финансовые активы, всего:	252241,56
	из них:	190714,09
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	190714,09
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	61527,47
	из них:	39630,15
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	21897,32
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	238501,39
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	238501,39
	из них:	120046,20
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	118455,19
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального бюджетного учреждения (по подразделению) в 2018 году

на

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников дохода деятельности						
			Субсидии на выполнение государственного задания				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				Средств в области социального назначения		Всего	Приносящая доход деятельность	поступления от сдачи помещений в аренду	Из них: гранты			
			за счет средств местного бюджета	за счет средств краевого бюджета	Итого	Всего	за счет средств местного бюджета	за счет средств краевого бюджета	Итого	Субсидии на осуществление капитальных вложений	8	9					10	11	12
Остаток средств на начало года	001	X	190714,09	172 890,39	172 890,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 443,70	380,00					
Поступления от доходов **	004	X	15054701,90	5 994 883,00	6 624 248,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	2 387 070,90	12 500,00	0,00				
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	12619131,00	5 994 883,00	6 624 248,00	X	X	12 619 131,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:	009	130	2387070,90	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 387 070,90						
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	029	180	36000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	36 000,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	036	180	12500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12 500,00						X
прочие поступления	037	X	15267286,42	6 189 643,82	6 624 248,00	36 000,00	36 000,00	12 813 891,82	0,00	36 000,00	0,00	0,00	2 404 514,60	12 880,00					
в том числе:	038	100	10719795,45	4 117 632,45	6 602 163,00	0,00	0,00	10 719 795,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	039	111	8195074,68	3 138 299,11	5 056 775,57	0,00	0,00	8 195 074,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
фонд оплаты труда	047	112	37430,83	13 945,33	23 485,50	0,00	0,00	37 430,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	048	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, проживаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	049	119	2487289,94	965 388,01	1 521 901,93	2 487 289,94	2 487 289,94	2 487 289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию	050	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные	051	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты работникам учреждений	052	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплату персоналу в сфере деятельности по оказанию услуг (выполнению работ) на платной основе	053	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Денежные довольствия военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, органов уголовно-исполнительной системы, федеральных органов государственной охраны, органов федеральной службы безопасности и иных работников государственной системы противопожарной защиты, государственной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, органов государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, органов государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, органов государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, органов государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	054	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные	055	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	056	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
премии и гранты																			

из инв.	06.2	851	851																				
здания на имущество и земельный налог			0,00																				
здания прочих налогов и сборов	06.3	852	0,00																				
здания иных платежей	06.4	853	0,00																				
задания на оплату работ, услуг	070	200	405 1510,60	1 681 810,60	48 300,00	1 730 110,60	0,00	0,00	0,00											2 321 400,00	0,00	0,00	
из инв.	071	241																					
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	072	243	0,00																				
здания товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	073	244	0,00																				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	074	244	405 1510,60	1 681 810,60	48 300,00	1 730 110,60	0,00	0,00	0,00												2 321 400,00	0,00	0,00
из инв.	075	244																					
услуги связи	076	244	40000,00	40 000,00																			
транспортные услуги	077	244	0,00																				
коммунальные услуги	078	244	1 189 959,60	1 189 959,60																			
арендная плата за пользование имуществом	079	244	0,00																				
работы, услуги по содержанию имущества	080	244	1 778 11,00	1 688 811,00	9 000,00	1 778 11,00	177 811,00	0,00	0,00														
прочие работы, услуги	081	244	292 040,00	283 040,00	9 000,00	292 040,00	292 040,00	0,00	0,00														
увеличение стоимости основных средств	082	244	30 300,00			30 300,00	30 300,00	0,00	0,00														
увеличение стоимости нематериальных активов	083	244	0,00				0,00	0,00	0,00														
увеличение стоимости материальных активов (ст. 342)	084	244	223 930,00				0,00	0,00	0,00														
увеличение стоимости материальных активов (ст. 343)	085	244	874 70,00				0,00	0,00	0,00														
покупка оборудования (ст. 344)	100	X																					
Остаток средств на конец года	101	X																					

* Приводятся только те показатели, по которым планируется поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0700 "Прикладные научные исследования в области образования", главам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в сфере образования (муниципального)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне ответственного года".

код	наименование	062	851																
062	налог на имущество и земельный налог			0,00															
063	уплата прочих налогов и сборов		852	0,00															
064	уплата иных платежей		853	0,00															
070	заклада земель, зданий, услуг		200	4051510,60	1 681 810,60	48 500,00	1 730 310,60	0,00	0,00					2 321 400,00	0,00				0,00
071	из них:		241																
	научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		243	0,00															
	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		244	0,00															
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	4051510,60	1 681 810,60	48 500,00	1 730 310,60	0,00	0,00					2 321 400,00	0,00				0,00
074	из них:		244																
	услуги связи		244	40 000,00	40 000,00														
	диспетчерские услуги		244	0,00															
	коммунальные услуги		244	1 189 959,60	1 189 959,60														
	арендная плата за пользование имуществом		244	0,00															
	работы, услуги по содержанию имущества		244	1 778 11,00	1 68 811,00	9 000,00	1 77 811,00												
	прочие работы, услуги		244	29 204,00	283 040,00	9 000,00	292 040,00												
	увеличение стоимости основных средств		244	30 300,00		30 300,00													
	увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00															
	увеличение стоимости материальных запасов (ст. 342)		244	22 339 50,00										2 233 950,00					
	увеличение стоимости материальных запасов (ст. 343)		244	8 74 70,00															
	исчисление остатков средств (+ -)		100																
	Остаток средств на конец года		X																
			X																

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты

** С учетом объема субсидии по финансовому обеспечению выполнения государственного задания на проведение научных исследований и подготовку научных кадров в области образования и науки Российской Федерации, по подпрограмме 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Привлечение научных исследований в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г.	Плановый результат 20XX + 1 г.	Плановый результат 20XX + 2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

на _____ 20 ____ 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	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	8286,98
Выбытие	040	8286,98

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	775354,90
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00



(подпись)
И.А. Воронина
(расшифровка подписи)

Тел. 6-26-86

СОГЛАСОВАНО:

Отдел общего и дополнительного образования

Начальник отдела учета, отчетности и контроля - главный бухгалтер

Заместитель начальника - начальник планово-экономического отдела

Главный специалист

"29" декабря 2018г.

(подпись)
Е.Н. Лысенко
(расшифровка подписи)
Л.В. Котенко
(расшифровка подписи)
(подпись)
И.Н. Ляшенко
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)