

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
И.В. Непейна
(расшифровка подписи)

(подпись)

«20» сентября 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020г.

«20» сентября 2018 г.

Форма по ОКУД

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №20 комбинированного вида п.
Мурмаши Кольского района Мурманской области

Дата «20» сентября 2018 г.

по ОКПО 47205563000

ИНН 5105032721

Наименование учреждения

КПП 510501001

по ОКАТО 47205563000

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Глава по БК 003

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Кольского района

Юридический адрес учреждения п. Мурмаши, ул. Кирова, 11

Адрес фактического местонахождения
учреждения п. Мурмаши, ул. Кирова, 11

4	7	3	Ц	1	8	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

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

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

-Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

-Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а также права на получение бесплатного и за плату дополнительного образования.

-Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;

-Формирование предпосылок учебной деятельности;

-Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности учреждения:

-основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

-коррекционную общеобразовательную программу дошкольного образования;

-дополнительные общеразвивающие программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной направленности.

-реализация основной образовательной программы дошкольного образования

-реализация коррекционной программы дошкольного образования

-реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной направленности;

-присмотр и уход за детьми дошкольного возраста;

-осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства

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

-консультации учителя-логопеда, педагога-психолога для детей, не посещающих ДОУ;

-сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление

-предоставление услуг, связанных с организацией и проведением семинаров, конференций, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;

-стажировка специалистов системы образования

-реализация сувенирной и рекламной продукции, произведенной ДОУ за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности

-физкультурно-спортивная

-художественно-эстетическая

-социально-педагогическая

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на " 01 " января 2018г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	75 103 658,71
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	63 137 652,85
<i>в том числе:</i>	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	63 137 652,85
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	60 709 922,28
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	11 966 005,86
<i>в том числе:</i>	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 846 705,86
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 742 749,74
II. Финансовые активы, всего	21 739,14
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	0,00
<i>в том числе:</i>	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	21 739,14
<i>в том числе:</i>	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	112,14
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	21 627,00
III. Обязательства, всего	90 154,00
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	90 154,00
<i>в том числе:</i>	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	90 154,00
<i>в том числе:</i>	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	90 154,00
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
<i>в том числе:</i>	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
<i>в том числе:</i>	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

на «20» сентября 2018 г. 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2018г					
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	19 722 829,00	18 238 008,00	414 721,00	0,00	1 070 100,00	
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	19 308 108,00	18 238 008,00	х	х	1 070 100,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х		х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	х	х	х		х
Доходы от субсидии на иные цели	150	183	414 721,00	х	414 721,00		х	х
Иные доходы	160	189	0,00	х	х	х		
Доходы от операций с активами	180	170	0,00	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	21 176 329,01	19 628 164,85	414 721,00	0,00	1 133 443,16	
в том числе на:			0,00					
Выплаты персоналу всего:	210	110	15 012 775,11	15 012 775,11	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	15 012 775,11	15 012 775,11	0,00			
			0,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	133 121,00	900,00	132 221,00	0,00	0,00	
из них:								
командировочные расходы		112						
другие расходы по прочим выплатам		112	900,00	900,00				
компенсация расходов на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно		112	132 221,00		132 221,00			
Иные выплаты		113	0,00					
Иные бюджетные ассигнования	230	800	1 634 348,00	1 634 248,00	0,00	0,00	100,00	
из них:								
Исполнение судебных актов РФ		831						
земельный налог		851	1 622 748,00	1 622 748,00				
Уплата прочих налогов, гос. пошлины и сборов, платежей		852	0,00					
иные платежи (штрафы, пени)		853	11 600,00	11 500,00			100,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4 396 084,90	2 980 241,74	282 500,00		1 133 343,16	
Поступления финансовых активов, всего:	300	х	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	х	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	х	1 453 500,01	1 390 156,85			63 343,16	
Остаток средств на конец года	600	х	0,00					

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

на «20» сентября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2019г					
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	18 410 016,00	17 212 344,00	127 572,00	0,00	1 070 100,00	
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	18 282 444,00	17 212 344,00	х	х	1 070 100,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х		х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	х	х	х		х
Доходы от субсидии на иные цели	150	183	127 572,00	х	127 572,00		х	х
Иные доходы	160	189	0,00	х	х	х		
Доходы от операций с активами	180	170	0,00	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	18 410 016,00	17 212 344,00	127 572,00	0,00	1 070 100,00	
в том числе на:			0,00					
Выплаты персоналу всего:	210		12 757 806,00	12 757 806,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	12 757 806,00	12 757 806,00	0,00			
			0,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	126 472,00	0,00	126 472,00	0,00	0,00	
из них:								
командировочные расходы		112						
другие расходы по прочим выплатам		112	0,00	0,00				
компенсация расходов на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно		112	126 472,00		126 472,00			
Иные выплаты		113	0,00					
Иные бюджетные ассигнования	230	800	1 832 334,00	1 832 334,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
Исполнение судебных актов РФ		831						
земельный налог		851	1 832 334,00	1 832 334,00				
Уплата прочих налогов, гос. пошлины и сборов, платежей		852						
иные платежи (штрафы, пени)		853						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	3 693 404,00	2 622 204,00	1 100,00		1 070 100,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300	х	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	
из них:			0,00					
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	х	0,00					
Остаток средств на конец года	600	х	0,00					

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

на «20» сентября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2020 г.					
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	19 180 933,00	17 863 261,00	247 572,00	0,00	1 070 100,00	
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	18 933 361,00	17 863 261,00	х	х	1 070 100,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х		х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	х	х	х		х
Доходы от субсидии на иные цели	150	183	247 572,00	х	247 572,00		х	х
Иные доходы	160	189	0,00	х	х	х		
Доходы от операций с активами	180	170	0,00	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	19 180 933,00	17 863 261,00	247 572,00	0,00	1 070 100,00	
в том числе на:			0,00					
Выплаты персоналу всего:	210		13 350 314,00	13 350 314,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	13 350 314,00	13 350 314,00	0,00			
			0,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	126 472,00	0,00	126 472,00	0,00	0,00	
из них:								
командировочные расходы		112						
другие расходы по прочим выплатам		112	0,00	0,00				
компенсация расходов на оплату проезда		112	126 472,00		126 472,00			
Иные выплаты		113	0,00					
Иные бюджетные ассигнования	230	800	1 835 830,00	1 835 830,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
Исполнение судебных актов РФ		831						
земельный налог		851	1 835 830,00	1 835 830,00				
Уплата прочих налогов, гос. пошлины и сборов, платежей		852						
иные платежи (штрафы, пени)		853						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	3 868 317,00	2 677 117,00	121 100,00		1 070 100,00	
Поступления финансовых активов,	300	х	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,	400		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	х	0,00					
Остаток средств на конец года	600	х	0,00					

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения"

на

«20» сентября 2018 г.

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 5 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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:	1	х	4 396 084,90	3 693 404,00	3 868 317,00	4 396 084,90	3 693 404,00	3 868 317,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 396 084,90	3 693 404,00	3 868 317,00	4 396 084,90	3 693 404,00	3 868 317,00	0,00	0,00	0,00

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*

на «20» сентября 2018 г.
(очередной финансовый год)

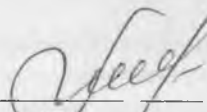
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
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	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


М.Н. Хоняк
(расшифровка подписи)

И.О. главного бухгалтера


(подпись) А.В. Чет
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Ю. Фролова
(расшифровка подписи)

тел. -----



на «20» сентября 2018 г.