

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 " 04 20 19 г.
(расшифровка подписи)

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 №26 "Колосок"

ИНН/КПП

6125018406/612501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района

Адрес фактического местонахождения
бюджетного учреждения

346462, Ростовская область, Октябрьский район, х. Красный Кут, ул. Чистова, 2г

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 603У6793

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): 31102866,7

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: 1633449,7

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	10.04.2019
по ОКПО	48241871
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:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	32 736316,4
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	31 102 866,70
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	39 665,64
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	193 336,30
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего:	182 719,29
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	14 506,51
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	14 506,51
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1 Долговые обязательства	33 505,67
3.2. Кредиторская задолженность	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	33 505,67

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:				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 федерального и областного бюджета	средства местного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов,	001	X	10 554 244,22	6 488 886,32	2 994 337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 020,16	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	1 071 020,16							1 071 020,16	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	9 483 224,06	6 488 886,32	2 994 337,74	0,00	0,00	X	X		X
прочие доходы	005	180	0,00							X	X
Выплаты по расходам, всего:	006	X	10 626 198,88	6 488 886,32	3 019 548,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 763,59	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	7 978 402,66	6 379 886,32	1 494 551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 03 965,12	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	6 127 805,42	4 900 066,30	1 147 888,80					79 850,32	
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	1 850 597,24	1 479 820,02	346 662,42						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	19 260,00	0,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 114,80	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	19 260,00	0,00	19 260,00						
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	2 628 536,22	109 000,00	1 505 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 798,47	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	4 623,05	0,00	3 618,75						
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00						1 004,30	
коммунальные услуги	017	244	707 439,26	0,00	672 784,22						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00						34 655,04	
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	227 792,55	0,00	227 792,55						
прочие работы, услуги	020	244	215 470,08	109 000,00	70 890,08					35 580,00	
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	1 473 211,28		530 652,15					942 559,13	

Остаток средств на начало года	023	X	71 954,66	0,00	25 211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	46 743,43	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:								всего	из них гранты
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов,	001	X	10 830 818,88	6 780 569,32	2 979 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 020,16	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	1 071 020,16							1 071 020,16			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	0,00					X	X		X		
прочие доходы	005	180	9 759 798,72	6 780 569,32	2 979 229,40								
Выплаты по расходам, всего:	006	X	10 830 818,88	6 780 569,32	2 979 229,40	0,00	0,00	X	X	X	X		
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего:	007	100	8 205 309,68	6 660 601,32	1 544 708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 020,16	0,00		
из них:													
оплата труда	008	111	6 302 081,17	5 115 669,22	1 186 411,95								
начисления на выплаты по оплате труда	009	119											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	1 903 228,51	1 544 932,10	358 296,41								
из них:													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851							0,00	0,00	0,00		
уплата прочих налогов, сборов	012	852	13 992,23		13 992,23	0,00	0,00						
уплата иных платежей	013	853	0,00										
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	014	240	2 611 516,97	1 19 968,00	1 420 528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 020,16	0,00		
из них:													
услуги связи	015	244		3 618,75									
транспортные услуги	016	244		0,00	3 618,75								
коммунальные услуги	017	244		789 810,74									
арендная плата за пользование имуществом	018	244		0,00	789 810,74								
работы, услуги по содержанию имущества	019	244											
прочие работы, услуги	020	244	51 800,00		51 800,00								
увеличение стоимости основных средств	021	244	126 125,00	111 725,00	14 400,00								
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	0,00										
Остаток средств на начало года	023	X	1 640 162,48	8 243,00	560 899,32					1 071 020,16			
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 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, рублей									
-------------------------	------------	--------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	Российской Федерации		в том числе:							
			всего		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				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	средства областного бюджета	средства местного бюджета	средства областного бюджета	средства местного бюджета			всего	из них гранты
4	5	6	7	8	9	10						
Поступления от доходов,	001	X	11 024 694,39	6 780 569,32	3 173 104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 020,16	0,00	
** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по видам расходов 6111 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"												
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ	002	130										
			1 071 020,16							1 071 020,16		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	9 953 674,23	6 780 569,32	3 173 104,91			X	X		X	
прочие доходы	005	180	0,00						X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	006	X	11 024 694,39	6 780 569,32	3 173 104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 020,16	0,00	
в том числе:												
Выплаты персоналу, всего:	007	100	8 256 064,76	6 660 601,32	1 595 463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
оплата труда	008	111	6 341 063,57	5 115 669,22	1 225 394,35							
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	1 915 001,19	1 544 932,10	370 069,09							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	14 244,09	0,00	14 244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	14 244,09		14 244,09							
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	2 754 385,54	1 199 680,00	1 563 397,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 020,16	0,00	
из них:												
услуги связи	015	244	3 683,89		3 683,89							
транспортные услуги	016	244	0,00									
коммунальные услуги	017	244	911 797,84		911 797,84							
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00									
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	51 000,00		51 000,00							
прочие работы, услуги	020	244	122 500,86	111 725,00	10 775,86							
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	1 665 402,95	8 243,00	586 139,79					1 071 020,16		
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	2 628 536,22	2 611 516,97	2 754 385,54	2 628 536,22	2 611 516,97	2 754 385,54	0,00	0,00	0,00			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	440 243,50	0,00	0,00	440 243,50								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 188 292,72	2 611 516,97	2 754 385,54	2 188 292,72	2 611 516,97	2 754 385,54	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) М.Г. Арутюнян

Главный бухгалтер

(подпись) А.Б. Бегджаниян
(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.