

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования и молодежной политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края

(подпись ответственного лица, утверждающего документ)

Тумоян Е.А.

(расшифровка подписи)



План финансово - хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №24 "Теремок" станции Пезлобной"

(наименование муниципального учреждения)

на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

16 ноября 2018 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Георгиевского городского округа

Единица измерения: руб.,

КОД по ОКЕИ 383

I. Реквизиты учреждения

Юридический адрес	357808 Ставропольский край, Георгиевский район, станция Незлобная, улица Юбилейная, 133
Адрес фактического местонахождения	357808 Ставропольский край, Георгиевский район, станция Незлобная, улица Юбилейная, 133
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	2625028780/262501001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	073X9739

II. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования (подразделения): формирование общей культуры детей дошкольного возраста;
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста;
формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста;
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

2.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования (подразделения):

образование дошкольное

образование дополнительное детей и взрослых

предоставление услуг по дневному уходу за детьми

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: образование дополнительное детей и взрослых.

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

3856049,43

в разрезе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

3856049,43

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

942781,9

2.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

162575,84

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	4798831,33
	из них:	
2	недвижимое имущество, всего:	3856049,43
	в том числе:	
3	остаточная стоимость	2913011,95
4	особо ценное движимое имущество, всего:	162575,84
	в том числе:	
5	остаточная стоимость	
6	Финансовые активы, всего:	134583,72
	из них:	
7	денежные средства учреждения, всего	90118,43
	в том числе:	
8	денежные средства учреждения на счетах	90118,43
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
10	иные финансовые инструменты	
11	дебиторская задолженность по доходам	7195,19
12	дебиторская задолженность по расходам	37270,1
13	Обязательства, всего:	30947,94
	из них:	
14	долговые обязательства	
15	кредиторская задолженность:	30947,94
	в том числе:	
16	просроченная кредиторская задолженность	

ПОКАЗАТЕЛИ
по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 16 ноября 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)					
			Всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	11941549,14	9898986,10	587643,04		1454920,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ всего	120	130		9898986,10	X	X	1409620,00	
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		130		9898986,10				
в том числе:		130						
Замена резервного блока питания (Решение Думы №423-20 от 31.10.2018г.)		130		5000,00				
Родительская плата		130					1335620,00	
Платные услуги		130					74000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150	180		X	587643,04		X	X
в том числе:								
У03. Субсидии на оплату учебных расходов в дошкольных образовательных организациях.		180			23100,00			
У05. Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности в дошкольных образовательных организациях.		180			227149,01			
У52. Субсидии на обеспечение выплаты работникам в муниципальных дошкольных образовательных организациях заработной платы не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда за счет краевого бюджета. Решение Думы №391-16 от 25.07.2018г.		180			337394,03			
прочие доходы:	160			X	X	X	45300,00	
в том числе:								
Добровольные пожертвования		180					45300,00	
Поступления от сдачи в аренду муниципального имущества		120						
Оплата НДС		120						
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	12163770,57	10100035,92	587643,04		1476091,61	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			7182274,43	337394,03		0,00	
из них:								
ст.211 Сплата труда		111		5511091,78	259135,20			
ст.212 Прочие выплаты (всего)		112		6833,00				
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда		119		1664349,65	78258,83			
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	227149,01			
из них:								
ст.212 Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности		112			227149,01			
ст.263 Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности		321			0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			82957,80			0,00	
из них:								
ст.290 Уплата налога на имущество		851		63954,00				
ст.290 Уплата налога на землю		851		13669,00				
ст.290 Уплата прочих налогов, сборов		852		3500,00				
ст.290 Уплата иных платежей (штрафы, пени)		853		1834,80				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X		2834803,69	23100,00		1476091,61	
из них:								
ст.221 Услуги связи		244		23052,00				
ст.223 Коммунальные услуги		244		1295189,21				
ст.225 Работы, услуги по содержанию имущества		244		300511,25				
ст.226 Прочие работы, услуги		244		145011,23			47043,00	
ст.310 Увеличение стоимости основных средств		244			23100,00		31638,00	
ст.340 Увеличение стоимости материальных запасов		244		1071040,00	0,00		1397410,61	
в том числе								
Расходы на питание				1063690,00			1351851,61	
Прочие расходные материалы				7350,00			45559,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X						
Из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	222221,43	201049,82	0,00	0,00	21171,61	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПОКАЗАТЕЛИ
по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	11848682,09	10233113,55	185948,54		1429620,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ всего:	120	130		10233113,55	X	X	1401620,00		
в том числе:									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		130		10233113,55					
Родительская плата		130					1335620,00		
Платные услуги		130					66000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150	180		X	185948,54		X	X	
в том числе:									
У03. Субсидии на оплату учебных расходов в дошкольных образовательных организациях.		180			23100,00				
У05. Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности в дошкольных образовательных организациях.		180			162848,54				
прочие доходы:	160			X	X	X	28000,00		
в том числе:									
Добровольные пожертвования		180					28000,00		
Поступления от сдачи в аренду муниципального имущества		120							
Оплата НДС		120							
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11848682,09	10233113,55	185948,54		1429620,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			7219268,54	0,00		0,00		
из них:									
ст.211 Оплата труда		111		5541143,27					

ПОКАЗАТЕЛИ
по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 2020 года

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)					
			Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	11920411,13	10304842,59	185948,54		1429620,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ всего:	120	130		10304842,59	X	X	1401620,00	
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		130		10304842,59				
Родительская плата		130					1335620,00	
Платные услуги		130					66000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150	180		X	185948,54		X	X
в том числе:								
У03 Субсидии на оплату учебных расходов в дошкольных образовательных организациях.		180			23100,00			
У05 Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности в дошкольных образовательных организациях.		180			162848,54			
прочие доходы:	160			X	X	X	28000,00	
в том числе:								
Добровольные пожертвования		180					28000,00	
Поступления от сдачи в аренду муниципального имущества		120						
Оплата НДС		120						
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11920411,13	10304842,59	185948,54		1429620,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			7290997,58	0,00		0,00	
из них:								
ст.211 Оплата труда		111		5596234,70				

ст.212 Прочие выплаты (всего)		112		4700,00				
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда		119		1690062,88				
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	162848,54			
из них:								
ст.212 Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности		112			162848,54			
ст.212 Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности (пенсионеры)		321			0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			82957,80			0,00	
из них:								
ст.290 Уплата налога на имущество		851		63954,00				
ст.290 Уплата налога на землю		851		13669,00				
ст.290 Уплата прочих налогов, сборов		852		3500,00				
ст.290 Уплата иных платежей (штрафы, пени)		853		1834,80				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X		2930887,21	23100,00		1429620,00	
из них:								
ст.221 Услуги связи		244		23052,00				
ст.223 Коммунальные услуги		244		1446509,00				
ст.225 Работы, услуги по содержанию имущества		244		243350,88				
ст.226 Прочие работы, услуги		244		146935,33			41943,00	
ст.310 Увеличение стоимости основных средств		244			23100,00			
ст.340 Увеличение стоимости материальных запасов		244		1071040,00	0,00		1387677,00	
в том числе:								
Расходы на питание				1063690,00			1335620,00	
Прочие расходные материалы				7350,00			52057,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X						
Из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 16 ноября 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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 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	X	4 333 995,30	4 383 607,21	4 383 607,21	4 333 995,30	4 383 607,21	4 383 607,21	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	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		4 333 995,30	4 383 607,21	4 383 607,21	4 333 995,30	4 383 607,21	4 383 607,21	0,00	0,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 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	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения



Handwritten signature

Н.П.Крапивкина
(расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического отдела

Handwritten signature

Т.В.Максакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: специалист I категории
(87951)32037

Handwritten signature

(подпись)

В.В.Милова
(расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2020 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	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения



[Handwritten signature]

Н.П.Крапивкина
(расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического отдела

[Handwritten signature]

Т.В.Максакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: специалист I категории
(87951)32037

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]

В.В.Милова
(расшифровка подписи)