

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального бюджетного учреждения Ипатовского
муниципального района Ставропольского края, утвержденному постановлением
администрации ИМР СК
от 23 сентября 2016 г. № 391



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБ ДОУ д/с № 28 "Радуга" г.Ипатово

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Гришанова

(расшифровка подписи)

" 21 " декабря 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 28 "Радуга" г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

" 21 " декабря 20 18 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

МБ ДОУ д/с № 28 "Радуга"

по ОКПО

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

Z36220 (л/сч 20216Z36220; л/сч 21216Z36220)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2608000907

Код причины поставки на учет (КПП)

260801001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

Глава по БК

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

356630 Россия Ставропольский край Ипатовский район г.Ипатово ул.Ленина,115

по ОКATO

Единица измерения:

рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

по ОКЕИ

КОДЫ

Дата

21.12.2018

606

383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения, в соответствии с федеральными законами, законами Ставропольского края, муниципальными актами ИМР СК и уставом учреждения:

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

• Основные виды деятельности учреждения:

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- осуществление присмотра и ухода за детьми;
- организация оздоровительных мероприятий;
- организация питания воспитанников.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе на платной основе:

А) познавательно-речевой направленности:

- иностранный язык;
- подготовка детей к школе;
- компьютерная грамота;

Б) художественно-эстетической направленности:

- хореография;
- вокал;
- театр для детей;
- художественное творчество;
- обучение игре на музыкальных инструментах;
- декоративно-прикладное искусство.

В) социально-личностной направленности:

- группы-развития для детей;
- центр игровой поддержки для детей, не посещающих детский сад;
- психологическое консультирование детей и родителей, не посещающих детский сад;
- развитие социально-значимых навыков;
- группа выходного (праздничного) дня, вечернего пребывания и т. д.

Г) физкультурно-оздоровительной направленности:

- спортивные секции и кружки;
- ритмика;
- аэробика;
- спортивно - оздоровительные развивающие игры и т.д.

Д) коррекционной направленности:

- ранняя диагностика и коррекция неблагоприятных вариантов познавательного и эмоционального развития детей от рождения до 7 лет;
- услуги учителя-логопеда для воспитанников, посещающих и не посещающих детский сад;
- услуги педагога-психолога для воспитанников, посещающих и не посещающих детский сад;

Е) Другие услуги в соответствии с запросами родителей (или законными представителями).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (рубли):

119 922 670,69

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления (рубли):

131 912 633,43

1.4.2. Приобретенное учреждением имущество за счет выделенных собственником имущества учреждением средств (рубли):

246 502,00

1.4.3. Приобретенное учреждением имущество за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности (рубли):

0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (рубли):

11 989 962,74

1.6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям (рубли):

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на " 01 " 01 20 18 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	132 145 504,73
из них:	
1.1. Недвижимое имущество	116 230 100,23
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	107 276 428,43
1.2. Особо ценное движимое имущество	7 666 297,00
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 557 543,25
2. Финансовые активы, всего:	288 980,11
из них:	
2.1. Денежные средства бюджетного учреждения	
2.1.1. Денежные средства бюджетного учреждения на личных счетах (счетах)	288 980,11
2.1.2. Денежные средства бюджетного учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	0
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	0
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	0
3. Обязательства, всего:	0
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.3. Кредиторская задолженность	0

3. Показатели финансовой деятельности учреждения
3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на " 21 " 12 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 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	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 721 310,41	19 096 236,21	1 161 410,42		2 463 663,78	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120						
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	21 559 899,99	19 096 236,21			2 463 663,78	
доходы от штрафов, поступлений от бюджетов	130 140	140 151						
прочие доходы	160	180	1 161 410,42		1 161 410,42			
Уменьшение стоимости	181	410						
Уменьшение стоимости	182	420						
Уменьшение стоимости	183	430						
Уменьшение стоимости	184	440						
Выплаты по расходам, всего:	200		23 010 290,52	19 330 445,04	1 161 410,42		2 518 435,06	
фонд оплаты труда учреждения	211	111						
иные выплаты персоналу	212	112						
иные выплаты, за исключением	213	113						
Взносы по обязательному	214	119						
Закупка товаров, работ, услуг в	223	243						
Прочая закупка товаров, работ,	224	244						
Пособия, компенсации и иные	233	321						
Капитальные вложения на	241	416						
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	251	611	21 559 899,99	19 096 236,21			2 463 663,78	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	252	612	1 161 410,42		1 161 410,42			
Гранты в форме субсидии	253	613						
Субсидии автономным	254	621						
Субсидии автономным	255	622						
Исполнение судебных актов РФ	262	831						
Уплата налога на имущество	263	851						
Уплата прочих налогов, сборов	264	852						
Уплата иных платежей	265	853						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
Доходы от переоценки активов	310	171						
Поступления на счета	321	510						
Увеличение стоимости иных	325	550						
Увеличение прочей	326	560						
Увеличение задолженности по	331	710						
Увеличение задолженности по	332	720						
Увеличение прочей	333	730						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X						
Доходы от переоценки активов	410	171						
Выбытие со счетов	421	610						
Уменьшение стоимости ценных	422	620						
Уменьшение акций и иных	423	630						
Уменьшение задолженности по	424	640						
Уменьшение стоимости иных	425	650						
Уменьшение прочей	426	660						
Уменьшение задолженности по	431	810						
Уменьшение задолженности по	432	820						
Уменьшение прочей	433	830						
Остаток средств на начало года	500	X	288980,11	234208,83			54771,28	
Остаток средств на конец года	600	X						

3.2. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на " 21 " _____ 12 _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	0001		8 190 607,32	6 524 080,00	6 524 080,00	8 190 607,32	6 524 080,00	6 524 080,00	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года	1001										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	8 190 607,32	6 524 080,00	6 524 080,00	8 190 607,32	6 524 080,00	6 524 080,00	0	0	0
услуги связи	2101		48 210,00	48 210,00	48 210,00	48 210,00	48 210,00	48 210,00			
газоснабжение	2102		642 097,76	618 140,00	618 140,00	642 097,76	618 140,00	618 140,00			
электроснабжение	2103		1 245 130,00	1 383 430,00	1 383 430,00	1 245 130,00	1 383 430,00	1 383 430,00			
водоснабжение	2104		378 640,00	454 040,00	454 040,00	378 640,00	454 040,00	454 040,00			
работы, услуги по содержанию	2105		1 670 399,54	652 390,00	652 390,00	1 670 399,54	652 390,00	652 390,00			
прочие работы и услуги	2106		271 692,69	282 040,00	282 040,00	271 692,69	282 040,00	282 040,00			
Основные средства	2107		166 050,00	-	-	166 050,00					
продукты питания	2108		3 379 804,57	2 685 616,00	2 685 616,00	3 379 804,57	2 685 616,00	2 685 616,00			
материальные запасы	2109		388 582,76	400 214,00	400 214,00	388 582,76	400 214,00	400 214,00			

3.3. Показатели выплат по расходам учреждения

на " 21 " 12 20 18 г.

Наименование показателя	Код операций сектора государственного сектора (КОСГУ)	Сумма выплат по расходам, руб.				
		всего	в том числе:			
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 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
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего		23 010 290,52	19 330 445,04	1 161 410,42	-	2 518 435,06
Заработная плата, в том числе	211	10 211 818,41	10 211 818,41	-	-	-
краевые средства			5 298 540,16			
муниципальные средства			4 913 278,25			
Прочие выплаты	212	132,25	132,25			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 075 468,55	3 075 468,55	-	-	-
краевые средства			1 596 057,94			
муниципальные средства			1 479 410,61			
Услуги связи	221	48 210,00	48 210,00			
Транспортные услуги	222	-				
коммунальные услуги, в том числе	223	2 265 867,76	2 265 867,76	-	-	-
	2230110					
	2230120		642 097,76			
	2230200		1 245 130,00			
	2230300		378 640,00			
	2230400					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 670 399,54	1 586 399,54	84 000,00		
мун0120720210 ТО ОПС				84 000,00		
муниципальные средства						
муниципальные средства						
муниципальные средства						
Прочие работы и услуги	226	271 692,69	227 000,00	44 692,69		
краевые средства				15 351,71		
мун0110120090 АБЕРС				4 000,00		
мун1330420870 КТС				25 340,98		
муниципальные средства						
муниципальные средства						
Пособия по социальной помощи населению	262	1 023 867,73		1 023 867,73		
Уплата налога на имущество организации	297	503 950,00	503 950,00			
Иные расходы	296	3,61	3,61			

Уплата земельного налога	298	-	-			
Прочие расходы	291	4 442,65	3 692,65	750,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	166 050,00	35 450,00	8 100,00		122 500,00
<i>краевые средства</i>			34 950,00	8 100,00		
<i>муниципальные средства</i>			500,00			122 500,00
Продукты питания	342	3 379 804,57	1 354 102,27			2 025 702,30
Прочие материальные запасы	343	388 582,76	18 350,00			370 232,76
<i>краевые средства</i>			-			
<i>муниципальные средства</i>			18 350,00			370 232,76

3.4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, 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	


Начальник планово-экономического отдела МКУ МЦБ ИР СК
(уполномоченное лицо)


Заместитель главного бухгалтера МКУ МЦБ
(подразделения)


Исполнитель

тел. (86542) 58710

" 21 " 12 20 18 г.


 (подпись) О.А. Ручко
 расшифровка подписи


 (подпись) С.В. Железняк
 расшифровка подписи


 (подпись) Д.Н. Короткова
 расшифровка подписи