


УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации города-курорта Кисловодска

 Ю.Б.Бутин
М.П. (подпись)

« 31 » _____ 03 _____ 2019 ____ г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения,
подведомственного управлению образования администрации города-курорта Кисловодска
Ставропольского края, на 2018 год

от 31 марта 2019 года

Наименование учреждения	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №16 «Виктория»		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города-курорта Кисловодска	по ОКПО	50234476
Адрес фактического местонахождения	357700 г. Кисловодск, ул. Героев Медиков,3	Глава по БК	606
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2628034809	по ОКТМО	7715000
Код причины постановки на учет (КПП)	262801001	по ОКЕИ	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		по ОКВ	
Единица измерения	рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)		

Раздел 1. Общие сведения об учреждении (подразделении)

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, законами Ставропольского края и уставом учреждения (положением подразделения)

реализация образовательной программы дошкольного образования, а также присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до 7 лет.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)

**предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
предоставление дополнительного образования;**

присмотр и уход за детьми.

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

Консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, дефектолога;	320 000,00
Подготовительные занятия для дошкольников	240 000,00
Выполнение специальных работ по договорам;	320 000,00
Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;	320 000,00
Предшкольная подготовка;	288 000,00
Услуга по присмотру и уходу за детьми;	4 030 068,00
Услуга по обучению рисованию детей;	160 000,00
Спортивно-оздоровительные услуги.	
Итого :	5 678 068,00

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана	20124932,5
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	24070304,48
приобретенное учреждением (подразделением) имущество за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
приобретенное учреждением (подразделением) имущество за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	73345,00
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3945371,98
6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям	

Таблица 1

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату

№ п/п	Наименование показателя		Сумма, рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2		3
1	Нефинансовые активы		
1.1	недвижимое имущество		
1.1.1		остаточная стоимость недвижимого имущества	3 563 386,87
1.2	особо ценное движимое имущество		
1.2.1		остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 188,61
2	Финансовые активы		
2.1	денежные средства учреждения (подразделения)		
2.1.1		денежные средства учреждения (подразделения) на счетах	
2.1.2		денежные средства учреждения (подразделения), размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты		
2.3	дебиторская задолженность по доходам		
2.4	дебиторская задолженность по расходам		4 089,07
3	Обязательства		
3.1	долговые обязательства		
3.2	кредиторская задолженность		1 183 263,01
3.2.1		просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
2020г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания местного бюджета (08.01.01)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания краевого бюджета (08.01.11)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (09.01.05)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (08.02.01)	поступления от иной приносящей доход деятельности (08.02.02)	поступления родительской платы (08.02.09)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		25 155 531,00	5 907 854,00	10 258 360,00	3 149 219,00	1 648 000,00	162 030,00	4 030 068,00
в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		22 006 312,00	5 907 854,00	10 258 360,00		1 648 000,00	162 030,00	4 030 068,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00						
иные субсидии предоставленные из бюджета	150		3 149 219,00			3 149 219,00			
прочие доходы	160		0,00						
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200		25 155 531,00	5 907 854,00	10 258 360,00	3 149 219,00	1 648 000,00	162 030,00	4 030 068,00
в том числе:									
выплаты персоналу, всего:	210		15 448 789,94	4 541 055,94	10 071 850,00	0,00	835 884,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда	211	111/211	11 832 396,00	3 454 720,00	7 735 676,00		642 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		112/212	1 800,00	1 800,00					
прочие выплаты персоналу		119/213	3 614 593,94	1 084 535,94	2 336 174,00		193 884,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия по социальной помощи населению		321/262	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		307 185,00	292 185,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество организации		851/291	81 232,00	81 232,00					
земельный налог		851/291	210 953,00	210 953,00					
прочие расходы		853/296	0,00						
прочие расходы		852/291	0,00						
прочие расходы		853/292	15 000,00				15 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
школьные бригады		244/294	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		9 399 556,06	1 074 613,06	186 510,00	3 149 219,00	797 116,00	162 030,00	4 030 068,00
из них:									
услуги связи		244/221	56 650,00	56 650,00					
транспортные услуги		244/222	0,00						
коммунальные расходы		244/223	954 984,00	874 984,00			80 000,00		
арендная плата за пользование имуществом		244/224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		243/225	0,00						

работы, услуги по содержанию имущества		244/225	201 839,28	89 060,00			71 000,00	41 779,28	
прочие работы, услуги		244/226	7 050 449,78	53 919,06		3 149 219,00	100 000,00	120 250,72	3 627 061,00
увеличение стоимости основных средств		244/310	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		244/346	1 135 633,00		186 510,00		546 116,00		403 007,00
увеличение стоимости материальных запасов		244/349	0,00						
Поступления финансовых активов, всего:	300		25 155 531,00	5 907 854,00	10 258 360,00	3 149 219,00	1 648 000,00	162 030,00	4 030 068,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		25 155 531,00	5 907 854,00	10 258 360,00	3 149 219,00	1 648 000,00	162 030,00	4 030 068,00
прочие поступления	320								
Выбытия финансовых активов, всего:	400		25 155 531,00	5 907 854,00	10 258 360,00	3 149 219,00	1 648 000,00	162 030,00	4 030 068,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		25 155 531,00	5 907 854,00	10 258 360,00	3 149 219,00	1 648 000,00	162 030,00	4 030 068,00
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
2021г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания местного бюджета (08.01.01)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания краевого бюджета (08.01.11)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (09.01.05)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (08.02.01)	поступления от иной приносящей доход деятельности (08.02.02)	поступления родительской платы (08.02.09)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		23 122 150,00	3 432 093,00	10 700 740,00	3 149 219,00	1 648 000,00	162 030,00	4 030 068,00
в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		19 972 931,00	3 432 093,00	10 700 740,00		1 648 000,00	162 030,00	4 030 068,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00						
иные субсидии предоставленные из бюджета	150		3 149 219,00			3 149 219,00			
прочие доходы	160		0,00						
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200		23 122 150,00	3 432 093,00	10 700 740,00	3 149 219,00	1 648 000,00	162 030,00	4 030 068,00
в том числе:									
выплаты персоналу, всего:	210		13 631 899,94	2 196 855,94	10 599 160,00	0,00	835 884,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда	211	111/211	10 437 396,00	1 654 720,00	8 140 676,00		642 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		112/212	1 200,00	1 200,00					
прочие выплаты персоналу		119/213	3 193 303,94	540 935,94	2 458 484,00		193 884,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия по социальной помощи населению		321/262	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		274 463,06	259 463,06	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество организации		851/291	51 232,00	51 232,00					
земельный налог		851/291	208 231,06	208 231,06					
прочие расходы		853/296	0,00						
прочие расходы		852/291	0,00						
прочие расходы		853/292	15 000,00				15 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
школьные бригады		244/294	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		9 215 787,00	975 774,00	101 580,00	3 149 219,00	797 116,00	162 030,00	4 030 068,00
из них:									
услуги связи		244/221	56 650,00	56 650,00					
транспортные услуги		244/222	0,00						
коммунальные расходы		244/223	854 984,00	774 984,00			80 000,00		
арендная плата за пользование имуществом		244/224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		243/225	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244/225	201 839,28	89 060,00			71 000,00	41 779,28	
прочие работы, услуги		244/226	7 051 610,72	55 080,00		3 149 219,00	100 000,00	120 250,72	3 627 061,00
увеличение стоимости основных средств		244/310	0,00						

увеличение стоимости материальных запасов		244/346	1 050 703,00		101 580,00		546 116,00		403 007,00
увеличение стоимости материальных запасов		244/349	0,00						
Поступления финансовых активов, всего:	300		23 122 150,00	3 432 093,00	10 700 740,00	3 149 219,00	1 648 000,00	162 030,00	4 030 068,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		23 122 150,00	3 432 093,00	10 700 740,00	3 149 219,00	1 648 000,00	162 030,00	4 030 068,00
прочие поступления	320								
Выбытия финансовых активов, всего:	400		23 122 150,00	3 432 093,00	10 700 740,00	3 149 219,00	1 648 000,00	162 030,00	4 030 068,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		23 122 150,00	3 432 093,00	10 700 740,00	3 149 219,00	1 648 000,00	162 030,00	4 030 068,00
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

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 закупки			в том числе:					
						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 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 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:	0001	х	11 422 108,17	9 399 556,06	9 215 787,00	11 422 108,17	9 399 556,06	9 215 787,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	11 422 108,17	9 399 556,06	9 215 787,00	11 422 108,17	9 399 556,06	9 215 787,00			

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

(Ф.И.О)

Начальник ЦЭО

(подпись)

(Ф.И.О)

Главный бухгалтер

(подпись)

(Ф.И.О)

Исполнитель

(подпись)

(Ф.И.О)

тел.

< * > В случае учета специфики деятельности учреждения, форма может быть дополнена