

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации города-курорта Кисловодска



М.П.

(подпись)

Ю.Б.Бутин

«28» 02 2018 г.

ПЛАН

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

от 28 февраля 2018 года

Наименование учреждения МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №16
«Виктория»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города-курорта Кисловодска

Адрес фактического местонахождения 357700 г. Кисловодск, ул. Героев Медиков,3

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2628034809

Код причины постановки на учет (КПП) 262801001

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

Единица измерения

по ОКПО	50234476
Глава по БК	606
по ОКТМО	7715000
по ОКЕИ	
по ОКВ	

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;	3 662 782,20
Услуга по обучению рисованию детей;	160 000,00
Спортивно-оздоровительные услуги.	
Итого :	5 310 782,20

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана	20124932,5
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	24051984,48
приобретенное учреждением (подразделением) имущество за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
приобретенное учреждением (подразделением) имущество за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	55025,00
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3927051,98
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	3 642 053,62
1.2	особо ценное движимое имущество		
1.2.1		остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	43 770,77
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		10 725,88
3	Обязательства		
3.1	долговые обязательства		
3.2	кредиторская задолженность		1 560 990,73
3.2.1		просроченная кредиторская задолженность	

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

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 областным вторым пунктом 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		25 872 949,20	7 499 650,00	9 260 560,00	3 639 927,00	1 648 000,00	162 030,00	3 662 782,20
в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		22 233 022,20	7 499 650,00	9 260 560,00		1 648 000,00	162 030,00	3 662 782,20
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		3 639 927,00			3 639 927,00			
прочие доходы	160		0,00						
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200		25 966 373,80	7 569 650,00	9 260 560,00	3 639 927,00	1 648 008,21	183 828,03	3 664 400,56
в том числе:									
выплаты персоналу, всего:	210		14 721 874,00	4 678 680,00	9 207 310,00	0,00	835 884,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда		111/211	11 263 860,00	3 592 080,00	7 029 780,00		642 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		211	1 800,00	1 800,00					
прочие выплаты персоналу		119/213	3 456 214,00	1 084 800,00	2 177 530,00		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		420 600,00	405 600,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций		851/297	94 600,00	94 600,00					
земельный налог		851/298	311 000,00	311 000,00					
прочие расходы		831/296	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:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
школьные бригады		244/294	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		10 823 899,80	2 485 370,00	53 250,00	3 639 927,00	797 124,21	183 828,03	3 664 400,56
из них:									
услуги связи		244/221	71 040,00	71 040,00					

	(ВР/КОСГУ)		муниципального	муниципального	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	работ на платной	доход деятельности (ФХ 07.07)	платежи (ФХ 02.09)
транспортные услуги		244/222	0,00					
коммунальные расходы		244/223	2 173 780,00	2 093 780,00		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	349 582,01	230 000,00		71 000,00	48 582,01	
прочие работы, услуги		244/226	7 295 525,02	90 550,00	3 639 927,00	100 000,00	135 246,02	3 329 802,00
увеличение стоимости основных средств		244/310	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов		244/343	933 972,77		53 250,00	546 124,21		334 598,56
Поступления финансовых активов, всего:	300		25 872 949,20	7 499 650,00	9 260 560,00	3 639 927,00	1 648 000,00	3 662 782,20
из них:								
увеличение остатков средств	310		25 872 949,20	7 499 650,00	9 260 560,00	3 639 927,00	1 648 000,00	3 662 782,20
прочие поступления	320							
Выбытия финансовых активов, всего:	400		25 966 373,80	7 569 650,00	9 260 560,00	3 639 927,00	1 648 008,21	3 664 400,56
из них:								
уменьшение остатков средств	410		25 966 373,80	7 569 650,00	9 260 560,00	3 639 927,00	1 648 008,21	3 664 400,56
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500		93 424,60	70 000,00	0,00	0,00	8,21	21 798,03
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)								
			в том числе:								
			всего 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	10 753 899,80	6 274 960,00	6 701 700,00	10 753 899,80	6 274 960,00	6 701 700,00	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	2018	10 753 899,80	6 274 960,00	6 701 700,00	10 753 899,80	6 274 960,00	6 701 700,00			

Руководитель муниципального учреждения



Зиниш Н.Г.
(Ф.И.О)

Начальник ПЭО

(Ф.И.О)

Главный бухгалтер

Алиев А.А.
(Ф.И.О)

Исполнитель

(подпись)

(Ф.И.О)

тел.

< * > В случае учета специфики деятельности учреждения, форма может быть дополнена необходимыми графами либо часть граф может быть из нее исключена.