

Заведующий МАДОУ Д/С 17

[Handwritten signature]

(подпись)

"29" декабря 2018 года



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 17 "КОЛОСОК" ГОРОДА БЕЛОРЕЧЕНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

352630, г. Белореченск, ул. Ленина, 90А

	КОДЫ
Дата	29.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана	27.12.2018
по ОКПО	19357408
Минобрнауки России	74
ИНН	2368009090
КПП	236801001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

Принят на основании заключения наблюдательного совета МАДОУ Д/С 17 протокол

№ 3505 от 29.12.18г.

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения) на
на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			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 июня 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. 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:	0001	X	9265993,77	6818914,08	7478901,58	0	0	0	9265993,77	6818914,08	7478901,58
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	135292,31	0	0	0	0	0	135292,31	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		9130701,46	6818914,08	7478901,58	0	0	0	9130701,46	6818914,08	7478901,58

5. Сведения о вносимых изменениях N 11 по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поступления от оказания

услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (субсидии 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)

на 29 декабря 2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0,00	Отчет о состоянии лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения на 31 декабря 2016 г.
Поступления всего	X	7 182 200,86	приказ Управления образованием № 1757 от 28.12.2018
в том числе:	X	X	X
Доходы от собственности	120	0,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	130	7 204 558,50	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180	-25 000,00	
от операций с активами	X	0,00	
из них от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	217,36	
прочие поступления	180	2 425,00	
Выплаты всего	X	7 182 200,86	
в том числе:	X	X	X
в том числе: выплаты персоналу	100	8 288 801,88	
из них: фонд оплаты труда	111	6 376 295,32	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, вносящим по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	113	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	119	1 912 506,56	
Иные бюджетные ассигнования	321	0,00	
исполнение судебных актов	800	-15 775,36	
исполнение судебных актов	830	-25 000,00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831	-25 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	9 224,64	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	-21 025,36	
уплата прочих налогов и сборов	852	0,00	
уплата иных платежей	853	30 250,00	
закупка товаров, работ, услуг	200	-1 090 825,66	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	243	0,00	
из них: прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных учреждений	244	-1 090 825,66	
из них: услуги связи	244	-21 500,00	
транспортные услуги	244	0,00	
коммунальные услуги	244	-46 512,27	
аренда имущества за пользование имуществом	244	16 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	97 171,84	
прочие работы, услуги	244	6 877,23	
прочие расходы	244	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	-232 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	-910 762,46	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:			
в том числе:	X	X	
получение финансовых активов	500		
выбятие финансовых активов	600		
из них: выбытие со счетов бюджетов	610		
увеличение обязательств	700		
уменьшение обязательств	800		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 29 декабря 2018 г.

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

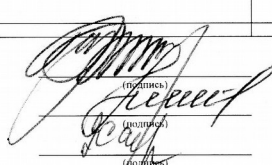
7. Справочная информация

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

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ"

Начальник планового отдела МКУ "МЦБ"

Исполнитель



Г.М. Куркова
(расшифровка подписи)

С.Н. Кузнецова
(расшифровка подписи)

О.А. Хайрулдинова
(расшифровка подписи)

3. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального учреждения (подразделения) на 29 декабря 2018 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб						Всего 2018 год	Всего 2019 год
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	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	8	9	10	11
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00		0,00			
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X		
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям муниципального задания (-)	003	130				X	X	X		
Поступления от доходов, всего:	004	X	30 839 575,54	26 824 220,90	0,00	0,00	4 015 354,64	0,00	10502606,08	18160593,58
в том числе: доходы от собственности	005	120	0	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	006	130	30828659,83	26 824 220,90	X	X	4 004 438,93		10502606,08	18160593,58
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	0	X	X	X				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	008	140	0	X	X	X	0,00			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	009	180	0	X	0,00	0,00	X	X		
от операций с активами	010	X	10915,71	X	X	X	10 915,71	X	0	0
из них от уменьшения стоимости основных средств	011	410	0	X	X	X	0,00	X		
от уменьшения стоимости материальных запасов	012	440	1447,36	X	X	X	1 447,36	X		
прочие поступления	013	180	9468,35	X	X	X	9 468,35	X		
Выплаты по расходам, всего:	014		30 839 575,54	26 824 220,90	0,00	0,00	4 015 354,64	0,00	10502606,08	18160593,58
в том числе: выплаты персоналу	015	100	20 662 218,24	20 662 218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2698992	2698992
из них: фонд оплаты труда	016	111	15 879 712,08	15 879 712,08	0,00	0,00	0,00		2099351	2099351
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	017	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	018	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	020	320	4 782 506,16	4 782 506,16	0,00	0,00	0,00			
в том числе пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	021	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Иные бюджетные ассигнования	022	800	911363,53	910981,46	0	X	382,07	0	984700	7982700
исполнение судебных актов	023	830	0	0	0	X	0	0		
из них исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	024	831	0	0,00	0,00	X	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей	025	850	911363,53	910981,46	0	0,00	382,07	0	984700	7982700
из них: налог на имущество и земельный налог	026	851	879906	879 906,00	0,00	X	0,00		962700	7962700
уплата прочих налогов и сборов	027	852	0	0,00	0,00	X	0,00		2000	
уплата иных платежей	028	853	31457,53	31 075,46	0,00	0,00	382,07		20000	20000
закупка товаров, работ, услуг	029	200	9265993,77	5251021,2	0	0	4014972,57	0	6818914,08	7478901,58
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
из них: прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	9265993,77	5251021,2	0	0	4014972,57	0	6818914,08	7478901,58
из них: услуги связи	032	244	26500	26 500,00	0,00	X	0,00		15400	15400
транспортные услуги	033	244	0	0,00	0,00	X	0,00			
коммунальные услуги	034	244	1960072,73	1 960 072,73	0,00		0,00		906085	1180047,5
арендная плата за пользование имуществом	035	244	48000	48 000,00	0,00	X	0,00		24000	24000
работы, услуги по содержанию имущества	036	244	305976,84	305 976,84	0,00		0,00		187448	253048
прочие работы, услуги	037	244	461223,99	461 223,99	0,00		0,00		51009,08	51009,08

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий, переданных ему учредителем, по оказанию услуг в сфере дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение реализует основную образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в разном сочетании.

1.3. Перечень услуг (работ):

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 1 октября 20 17 г
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным, автономным учреждением на праве оперативного управления	
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным, автономным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным, автономным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение незавершенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение незавершенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению незавершенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению незавершенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	