

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.М. Пегушин

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ г. _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.А. Филлипова

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ г. _____ г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности

МБДОУ "Жемчужина" с. Вареновка на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

"19" апреля 2019 г.

Наименование муниципального учреждения:	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вареновский детский сад "Жемчужина" Неклиновского района Ростовской области
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Управление образования Администрации Неклиновского района Ростовской области
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:	346871, Ростовская область, Неклиновский район, село Вареновка, Солнечная улица, дом 1

Форма по КФД	
Дата	19.04.2019
по ОКПО	27220356
ИНН/КПП	6123023658/612301001
по ОКЕИ	383

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Пегушин Владимир Михайлович
Должность:
Действует с 11.03.2019 12:37:50 по: 11.06.2020 12:37:50
Серийный номер: 0F87EВ36358306FC36336C77B435D2864AD26B4A
Издатель: Федеральное казначейство
Время подписания: 23.04.2019 12:40:21

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Филлипова Оксана Анатольевна
Должность:
Действует с 25.06.2018 13:01:30 по: 25.09.2019 13:01:30
Серийный номер: C6F34F188D912C1656276DEFFC7F39A9D3D7A62C
Издатель: Федеральное казначейство
Время подписания: 23.04.2019 12:27:25

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Дошкольное образование, предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

на " 01 " января 2019г.

(последнюю отчетную дату)

№п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	107 532,14
1.1.	из них: особо ценное движимое имущество, всего:	12 510,60
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	10 966,05
2.	Финансовые активы, всего:	45,86
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	45,86

2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	45,86
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.1.3.	иные финансовые инструменты	0,00
2.2.	Дебиторская задолженность, всего	0,00
2.2.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.2.2.	дебиторская задолженность по расходам	0,00
2.2.3.	иная дебиторская задолженность	0,00
3.	Обязательства, всего:	0,00
3.1.	из них: долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	676,76
3.2.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	676,76
3.2.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
3.2.3.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификационной системе Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
				2019 финансовый год						в том числе:					плановый период	
				Всего	6	7	8	9	10	11				12	2021 года	
										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						Всего
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Из них гранты								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Поступления от доходов, всего	100	X		13 423 469,21	12 373 550,00	149 919,21	X	X	900 000,00	X	12 998 500,00	12 966 600,00	12 998 500,00	12 966 600,00		
из них:				X	X				X		X	X	X	X		
Доходы от собственности	110	X	X	0,00	X				0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	X	X	13 273 550,00	12 373 550,00	X	X	X	900 000,00	X	12 998 500,00	12 966 600,00	12 998 500,00	12 966 600,00		
от выполнения государственного задания	120	X	X	12 373 550,00	12 373 550,00	X	X	X	X	X	12 098 500,00	12 066 600,00	12 098 500,00	12 066 600,00		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	120	X	X	900 000,00	X	X	X	X	900 000,00	X	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	130	X	X	0,00	X				0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X			X	X	X	X	X	X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		149 919,21	X	149 919,21			X	X	X	X	X	X		
Прочие доходы	160	X	X	0,00	X	X			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего	200	X		13 469 323,82	12 392 368,68	149 919,21	X	X	927 035,93	X	12 998 500,00	12 966 600,00	12 998 500,00	12 966 600,00		
из них:				X	X				X	X	X	X	X	X		
выплаты персоналу, всего:	210	X	X	7 198 515,77	7 198 515,77	X	X	X	X	X	7 390 286,55	7 390 286,55	7 390 286,55	7 390 286,55		
в том числе:				X	X				X	X	X	X	X	X		
оплата труда	211	111	X	5 537 528,04	5 537 528,04	X	X	X	X	X	5 654 743,28	5 654 743,28	5 654 743,28	5 654 743,28		
в том числе:				X	X				X	X	X	X	X	X		
педагогическим работникам	211	111	211	2 787 100,00	2 787 100,00	X	X	X	X	X	2 787 100,00	2 787 100,00	2 787 100,00	2 787 100,00		

АУП, учебно-вспомогательный персонал, прочие работники	211	111	211	2 750 428,04	2 750 428,04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 867 643,28
выплаты персоналу в денежной форме	212	111	266	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	120,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	213	X	X	1 452,00	1 452,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 735 423,27
в том числе:				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	212	1 452,00	1 452,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	226	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	266	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	222	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	213	1 659 535,73	1 659 535,73	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 735 423,27
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	1 999 220,00	1 999 220,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 799 220,00
в том числе:				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	291	1 999 220,00	1 999 220,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	230	852	291	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
уплата иных платежей	230	853	291	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
уплата иных платежей	230	853	292	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
уплата иных платежей	230	853	293	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
уплата иных платежей	230	853	295	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
уплата иных платежей	230	853	296	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
из них:				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

250	113	296	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий																						
250	831	293		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда																						
260	X	X		4 271 588,05	3 194 632,91	149 919,21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	927 035,93	3 808 993,45	3 777 093,45
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего																						
в том числе:																						
260.1	244	221		12 033,55	12 033,55	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12 033,55	12 033,55	12 033,55
услуги связи																						
260.2	244	222		325 068,68	325 068,68	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	120 000,00	120 000,00	120 000,00
транспортные услуги																						
260.3	244	223		1 920 819,99	1 770 900,78	149 919,21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 426 690,00	1 426 690,00	1 392 490,00
коммунальные услуги																						
260.4	244	224		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом																						
260.5	244	225		130 890,00	130 890,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	143 430,00	143 430,00	145 730,00
работы, услуги по содержанию имущества																						
260.6	244	226		412 390,00	412 390,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	806 790,00	806 790,00	806 790,00
прочие работы, услуги																						
260.7	244	227		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
страхование																						
260.8	244	296		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
прочие расходы																						
260.9	244			72 700,00	39 100,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	33 600,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств																						
260.10	244	X		1 397 685,83	504 249,90	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	893 435,93	1 300 049,90	1 300 049,90
увеличение стоимости материальных запасов																						
в том числе:																						
260.10.1	244	341		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов																						
260.10.2	244	342		1 397 685,83	504 249,90	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	893 435,93	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания																						
260.10.3	244	343		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов																						
260.10.4	244	344		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов																						
260.10.5	244	345		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря																						
260.10.6	244	346		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов																						

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	260.10.7	244	349	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них:				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	310	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие поступления	320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них:				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие выбытия	420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X	X	45 854,61	18 818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 035,93	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на _____ 2019 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (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

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на

Вид финансового обеспечения:		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	
226	1	Присмотр и уход (льготные категории) [СУБЪЕКТ РФ]	Прочие работы, услуги (КВР 244)	План	9 705,72	8 913,60	-792,12	Обоснование
226	1	Присмотр и уход (за искл. льготных категорий, от 3 до 8 лет) [СУБЪЕКТ РФ]	Прочие работы, услуги (КВР 244)	План	295 850,16	271 705,00	-24 145,16	
226	1	Реализация ООП ДО (от 1 года до 3 лет) [СУБЪЕКТ РФ]	Прочие работы, услуги (КВР 244)	План	966,70	887,81	-78,89	
226	1	Присмотр и уход (за искл. льготных категорий, от 1 до 3 лет) [СУБЪЕКТ РФ]	Прочие работы, услуги (КВР 244)	План	101 851,96	93 539,53	-8 312,43	
226	1	Реализация ООП ДО (от 3 до 8 лет) [СУБЪЕКТ РФ]	Прочие работы, услуги (КВР 244)	План	3 325,46	3 054,06	-271,40	
310	1	Присмотр и уход (за искл. льготных категорий, от 3 до 8 лет) [МУНИЦИПАЛИТЕТ]	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244)	План	0,00	2 998,46	2 998,46	
310	1	Реализация ООП ДО (от 3 до 8 лет) [МУНИЦИПАЛИТЕТ]	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244)	План	0,00	33,70	33,70	
310	1	Присмотр и уход (льготные категории, от 3 до 8 лет) [платная]	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244)	План	0,00	1 130,65	1 130,65	
310	1	Реализация ООП ДО (от 1 года до 3 лет) [СУБЪЕКТ РФ]	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244)	План	0,00	78,90	78,90	
310	1	Присмотр и уход (льготные категории) [МУНИЦИПАЛИТЕТ]	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244)	План	0,00	98,37	98,37	
310	1	Присмотр и уход (за искл. льготных категорий, от 1 до 3 лет) [СУБЪЕКТ РФ]	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244)	План	0,00	8 312,43	8 312,43	
310	1	Присмотр и уход (за искл. льготных категорий, от 3 до 8 лет) [СУБЪЕКТ РФ]	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244)	План	0,00	24 145,16	24 145,16	
310	1	Реализация ООП ДО (от 1 года до 3 лет) [МУНИЦИПАЛИТЕТ]	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244)	План	0,00	9,80	9,80	
310	1	Присмотр и уход (льготные категории) [СУБЪЕКТ РФ]	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244)	План	0,00	792,11	792,11	
310	1	Реализация ООП ДО (от 3 до 8 лет) [СУБЪЕКТ РФ]	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244)	План	0,00	271,40	271,40	
310	1	Присмотр и уход (льготные категории, от 1 до 3 лет) [платная]	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244)	План	0,00	196,74	196,74	
310	1	Присмотр и уход (за искл. льготных категорий, от 1 до 3 лет) [МУНИЦИПАЛИТЕТ]	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244)	План	0,00	1 032,28	1 032,28	
342	1	Реализация ООП ДО (от 3 до 8 лет) [МУНИЦИПАЛИТЕТ]	Увеличение стоимости продуктов питания (КВР 244)	План	3 123,73	3 090,03	-33,70	
342	1	Присмотр и уход (льготные категории, от 3 до 8 лет) [платная]	Увеличение стоимости продуктов питания (КВР 244)	План	104 790,40	103 659,75	-1 130,65	
342	1	Присмотр и уход (льготные категории, от 1 до 3 лет) [платная]	Увеличение стоимости продуктов питания (КВР 244)	План	18 233,89	18 037,16	-196,73	
342	1	Присмотр и уход (за искл. льготных категорий, от 3 до 8 лет) [МУНИЦИПАЛИТЕТ]	Увеличение стоимости продуктов питания (КВР 244)	План	277 903,41	274 904,94	-2 998,47	
342	1	Присмотр и уход (льготные категории) [МУНИЦИПАЛИТЕТ]	Увеличение стоимости продуктов питания (КВР 244)	План	9 116,95	9 018,58	-98,37	
342	1	Реализация ООП ДО (от 1 года до 3 лет) [МУНИЦИПАЛИТЕТ]	Увеличение стоимости продуктов питания (КВР 244)	План	908,06	898,26	-9,80	
342	1	Присмотр и уход (за искл. льготных категорий, от 1 до 3 лет) [МУНИЦИПАЛИТЕТ]	Увеличение стоимости продуктов питания (КВР 244)	План	95 673,46	94 641,18	-1 032,28	

Вид финансового обеспечения:		Субсидии на иные цели			
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.
				Утверждено	Уточнено
Изменения отсутствуют					

Вид финансового обеспечения:		Приносящая доход деятельность					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	#	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.	
					Утверждено	Уточнено	Изменения (+/-)
310	1		ПД (З)-0000.00.0.0000000.000	План	33 600,00	33 600,00	
342	1		ПД (З)-0000.00.0.0000000.000	План	900 000,00	866 400,00	-33 600,00

Вид финансового обеспечения:		Обязательное медицинское страхование			
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.
				Утверждено	Уточнено
Изменения отсутствуют					

Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

_____ 201__ г.

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи) (телефон)