

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Журавчик" с. Урючинское" Симферопольского района Республики Крым

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)



Д.И.	КОДЫ
Дата представления отчета	02.02.2018
Утверждена подпись	
по ОКТО	00798498
Министерство России	74
ИНН	9109006485
КПП	910901001
Единица измерения по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

МКУ Управление образования Администрации Симферопольского района Республики Крым

Юридический адрес

297501, Крым Респ, Симферопольский р-н, Молодежное ш. Школьная ул, дом № 2

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

297516, Крым Респ, Симферопольский р-н, Урючинское с, Гагаринская ул, дом № 20

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1.	Цели деятельности государственного муниципального бюджетного учреждения в соответствии с Уставом учреждения
1.2.	Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с Уставом учреждения
1.3.	Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе в соответствии с Уставом учреждения

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
недвижимого имущества, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе:	
остаточная стоимость:	
Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
денежные средства на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

на 2018 год

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Субсидии на финансовое

обеспечение

Субсидии

Поступления от оказания услуг

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в федеральном бюджете, бюджетах субъектов Российской Федерации (исключая бюджет)	присоединение в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (за иные цели)	Средств из государственной капитальной компании	Средств областного местного государственного страхования	(наименование работ) на оплату отпусков и от иных источников долей деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	18 234 251,00	13 519 268,00	0,00			4 714 983,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 234 251,00	13 519 268,00	X	X		4 714 983,00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		
безвозмездные поступления от национальных органов власти, исполнительных органов государственной власти, государственных учреждений, государственных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	160	0,00	X	X	X	X		X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 200 493,51	13 711 602,47	0,00				X
в том числе:									
выплаты персоналу всего:	210	100	11 813 822,55	11 813 822,55				5 488 891,04	
из них:									
фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	11 637 422,55	11 637 422,55					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда									
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	176 400,00	176 400,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 703 302,55	2 703 302,55					
социальные и иные выплаты персоналу всего:	220	300							
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321							
стипендии									
прочие и прочие		340							
иные выплаты персоналу всего:		350				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	18 289,00	18 289,00		X			
из них:									
налог на имущество и земельный налог		851	17 289,00	17 289,00		X			
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00			X			
уплата иных платежей		853	1 000,00	1 000,00		X			
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

- закупки товаров, работ, услуг, всего									
по инд.	260	X	7 368 381,96	1 879 490,92	0,00			5 488 891,04	
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд									
по инд.		244	7 368 381,96	1 879 490,92	0,00			5 488 891,04	
услуги связи		244	20 750,00	20 750,00					
транспортные услуги		244				X			
коммунальные услуги		244	339 670,78	339 670,78					
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества		244				X			
прочие работы, услуги		244	60 785,84	60 785,84					
уменьшение стоимости основных средств		244	195 460,00	195 460,00					
уменьшение стоимости нематериальных активов		244	666 000,00	666 000,00					
уменьшение стоимости материальных активов		244				X			
Поступление финансовых активов			6 085 715,54	596 824,30				5 488 891,04	
активов		300							
по инд.									
уменьшение остатков средств		310							
прочие поступления		320							
Выдаче финансовых активов, всего		400							
по инд.									
уменьшение остатков средств		410							
прочие выбытия		420							
Остаток средств на начало года		500	966 242,51	192 334,47				773 908,04	
Возврат неиспользованных остатков средств прошлых лет в доход бюджета									
по инд.									
Возврат остатка средств на исполнение государственного задания в объеме, соответствующем неисполненным обязательствам государственного задания (-)		180	0,00	X	0,00		X	X	X
Остаток средств на конец года		600	X	0,00	0,00	X	X	X	X

на 2019 год

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Средства на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в федеральном бюджете, бюджетах субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	Средства, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	Средства на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного страхового	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего									
	100	X	18 891 406,00	14 176 423,00	0,00			4 714 983,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		18 891 406,00	14 176 423,00	X	X	X	4 714 983,00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		
	140								

«Описание поступлений от административных организаций, осуществляющих государственные функции»									
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	140	150			X	X	X	X	
прочие доходы	150	180	0,00		X	X	X	X	
доходы от операций с активами	160	180			X	X	X	X	
	180	X			X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 891 406,00	14 176 423,00	0,00				X
в том числе:									
выплаты персоналу, всего:	210	100	12 454 915,00	12 454 915,00					4 714 983,00
из них:									
фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	12 261 715,00	12 261 715,00					
иные выплаты персоналу		111	9 417 600,00	9 417 600,00					
взносы по обязательному социальному страхованию		112	193 200,00	193 200,00	-				
социальные и иные выплаты персоналу, всего	220	300	2 844 115,00	2 844 115,00					
из них:									
социальные выплаты гражданам, инвалидам, пенсионерам, лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций		320							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме социального страхования		321							
стипендии		340							
прочие и гранты		350				X			
иные выплаты персоналу		360				X			
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00		X			
из них:									
налог на имущество и земельный налог		851				X			
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00			X			
уплата иных платежей		853				X			
безвозмездные перечисления организациям	240					X			
прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	240								
расход на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 436 491,00	1 721 508,00	0,00				4 714 983,00
из них:									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6 436 491,00	1 721 508,00	0,00				
из них:									
услуги связи		244	0,00						4 714 983,00
транспортные услуги		244				X			
коммунальные услуги		244							
аренда плата за пользование имуществом		244	188 149,00	188 149,00					
иные услуги по содержанию имущества		244				X			
прочие работы, услуги		244	0,00						
увеличение стоимости основных средств		244	0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов		244	760 000,00	760 000,00					
		244				X			

счётные стоимости материальных запасов		244	5 488 142,00	773 559,00			4 714 983,00	
Поступление финансовых активов	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: увеличение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года								
Всего	500	X	0,00					
Всего поступлений финансовых активов			180	0,00	X	0,00		
Всего остатков средств на конец подотчётного периода			130	0,00			X	X
Остаток средств на конец года	600	X				X	X	X

на 2020 год

Объём финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:						
			Всего	Средств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)			Средств на осуществление контрактных обязательств муниципальных образований (иных лиц)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Бюджет федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Бюджетное финансирование и п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (и иные лица)	Средств на осуществление контрактных обязательств муниципальных образований (иных лиц)	Средств на осуществление контрактных обязательств муниципальных образований (иных лиц)	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:			100	X	19 147 234,00	14 432 251,00	0,00		4 714 983,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	4 714 983,00	X	X	X	X	4 714 983,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 432 251,00	14 432 251,00	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм привлечения к ответственности	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездное поступление от налогоплательщиков организаций, принимателей иностранных гос. заказов, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		
иные средства, предоставляемые на бюджет	150	160	0,00	X	X	X	X		X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		
Выплаты по кредитам, вето:	200	X	19 147 234,00	14 432 251,00	0,00			4 714 983,00	X
в том числе:									
выплаты персоналу всего:	210	100	12 628 417,00						
из них:									
фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	12 435 217,00	12 435 217,00					
фонд оплаты труда		111	9 591 102,00	9 591 102,00					

на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

Сумма выделит по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупку										В том числе:	
			В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 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 года № 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	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
Наименование по расходам на закупку товаров, работ, услуг после того, как в том числе на оплату капитальных вложений до начала очередного финансового года	0001	X	7 368 381,96	6 436 491,00	6 518 817,00	7 368 381,96	6 436 491,00	6 518 817,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	1001	X												
			7 368 381,96	6 436 491,00	6 518 817,00	7 368 381,96	6 436 491,00	6 518 817,00						

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения

на 2018г.		
(свернутый финансовый год)		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выплаты	040	

VI. Сравнительная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем полученных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части предоставленных полномочий по государственному заданию в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)



Заместитель начальника
МКУ - начальник
планово-экономического отдела

Ю. С. Задерновская
(расшифровка подписи)

(подпись)