

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ Д/С 13


(подпись) М.П. (расшифровка подписи)
"18" февраля 2019 года



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 13 "ТЕРЕМОК" ГОРОДА БЕЛОРЕЧЕНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

352637 г. Белореченск, ул. Интернациональная, 7

	КОДЫ
Дата	18.02.2019
Дата предыдущего утверждения плана	25.01.2019
по ОКПО	34993805
Минюбрнауки России	74
ИНН	2303010308
КПП	230301001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	3309378

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
 Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий, переданных ему учреждением, по оказанию услуг в сфере дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
 Учреждением реализуется основная образовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, коррекционной и комплексной направленности в разных форматах.

1.3. Перечень услуг (работ),

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)
 на 1 октября 2018 г.

Показатели финансового состояния	Сумма
1. Имущественный комплекс	57321723,07
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	40972197,67
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, приобретенного собственником имущества за муниципальным бюджетным, автономным учреждением на праве собственности учреждения	40972197,67
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным, автономным учреждением (подразделением) за счет собственных средств учреждения	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным, автономным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Служебная стоимость недвижимого муниципального имущества	1762455,52
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2465457,5
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость подвижного движимого имущества	2063672,5
1.2.2. Служебная стоимость подвижного движимого имущества	37004,1
1.3. Финансовый капитал, всего	957596,61
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по активам, полученная за счет средств муниципального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученная за счет средств муниципального бюджета, всего	241911,73
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1931,29
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	58248,90
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	21176,42
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	160355,12
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	3411,00
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 материальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	3411,00
10. Обязательства, всего	2117183,54
из них:	
3.1. Притребованная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего	1567335,84
в том числе:	
3.2.1. по поставщикам за выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	127279,69
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 материальных активов	
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	42003,97
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	525521,46
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	872530,72
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	549847,70
в том числе:	
3.3.1. по оплате труда за 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 материальных активов	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	363350,69
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	186488,01

2019.

Наименование показателя	Код строки	Вид по бюджетной классификации (код РАСЧЕТОВ в Бюджетном)	иные	Итого финансовых обязательств, руб.					Всего 2023 год	Всего 2022 год
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:			запрещенные на исполнение услуги (исполнение работ) по договорам подряда и на иных материальных делах, договорных		
					субсидии на оплату услуг, предоставляемых в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на исполнение обязательств по договорам подряда	субсидии на исполнение обязательств по договорам подряда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало года	001	X	36 281,84	0	0		36 281,84			
Поступило неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X		
Поступило остатка субсидии на исполнение государственного задания в объеме, финансируемого государственными поставками муниципального задания (-)	003	130			X	X	X	X		
Поступило от доходов, всего:	004	X	32893294,2	26870701,2	0	0	6022593	0	32436712,69	32428712,69
в том числе: доходы от собственности	005	120	0	X	X	X	0	X		
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	006	130	32893294,2	26870701,2	X	X	6022593		32436712,69	32428712,69
из них: от оказания услуг (выполнения работ) по договорной основе	007	130	0	X	X	X				
Доходы от штрафов, пеней, иная сумма предпринимательского капитала	008	140	0,00	X	X	X	0,00			
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	009	180	0	X	0	0	X	X		
от операций с активами	010	X	0	X	X	X	0	X		
из них: от увеличения стоимости земельных средств	011	410	0	X	X	X	0	X		
от увеличения стоимости земельных активов	012	440	0	X	X	X	0	X		
прочие поступления	013	180	0	X	X	X	0	X		
Выплаты по расходам, всего:	014		32929576,04	26870701,2	0	0,00	6058874,84	0	32436712,69	32428712,69
в том числе: выплаты персоналу	015	100	22163307,2	22163307,2	0	0	0	0	22493611,2	22493611,2
из них: фонд оплаты труда	016	111	17020950,2	17020950,2	0	0,00	0	0	17272950,2	17272950,2
иные выплаты персоналу учреждений, не включенные в фонд оплаты труда	017	112	2000	2000	0	0,00	0	0	4200	4200
иные выплаты, не включенные в фонд оплаты труда учреждений, пенсий, предоставляемых согласно законодательству для выполнения государственных функций	018	113	0	0	0	0,00	0			
Системные выплаты гражданам, кроме субсидий на приобретение земельных участков	020	320	5140357	5140357	0	0,00	0		5216461	5216461
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме субсидий на приобретение земельных участков	021	321								
Иные бюджетные возмещения исполнения судебных актов	022	800	243872	243872	0	X	0	0	243872	243872
из них: исполнение судебных актов Судебной палаты в отношении лиц, привлеченных к уголовной ответственности в результате деятельности учреждений	023	830	0	0	0	X	0	0	0	0
исполнение судебных актов Судебной палаты в отношении лиц, привлеченных к уголовной ответственности в результате деятельности учреждений	024	831	0	0	0	X	0	0		
услуги наемных, сборов и иных платежей	025	850	243872	243872	0	0,00	0	0	243872	243872
из них: налог на имущество и земельный налог	026	851	235472	235472	0	X	0	0	235472	235472
услуги прочих платежей и сборов	027	852	0	0	0	X	0	0	0	0
услуги иных платежей	028	853	8400	8400	0	0,00	0	8400	8400	8400
закупка товаров, работ, услуг	029	200	10522396,84	4463522	0	0	6058874,84	0	9699229,49	9691229,49
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	030	243	0	0	0	0,00	0	0	0	0
из них: прочие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	031	244	10522396,84	4463522	0	0	6058874,84	0	9699229,49	9691229,49
из них: услуги связи	032	244	26000	26000	0	X	0	26000	26000	26000
транспортные услуги	033	244	0	0	0	X	0	0	0	0
коммунальные услуги	034	244	2127456	2127456	0	0	0	871631,49	871631,49	871631,49
аренда имущества на пользование имуществом	035	244	8000	8000	0	X	0	48000	48000	48000
работы, услуги по содержанию имущества	036	244	65956	65956	0	0	0	384280	384280	384280
прочие работы, услуги	037	244	457120	457120	0	0	0	531230	523230	523230
прочие расходы	038	244	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение стоимости основных средств	039	244	57990	57990	0	0	0	94495	94495	94495
увеличение стоимости материальных запасов	040	244	7779874,84	1721000	0	0	6058874,84	7743593	7743593	7743593
Источники финансирования дефицита бюджета всего, в том числе:	041	X								
поступление финансовых активов	042	300				X				
выбытие финансовых активов	043	600				X				
из них: выбытие из счетов бюджетов	044	610				X				
увеличение обязательств	045	700	X	X	X	X		X		
уменьшение обязательств	046	800	X	X	X	X		X		
показатели средств остатков (-):	047	X								
остаток средств на конец года	048	X	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование имущества	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма вложений ("-" - из д.б.)	Обобщение и расчеты по основным направлениям
Планируемый источник средств на начало планируемого финансового года	X	0,00	
Планируемая выгода	X	-215 384,00	Отчет о состоянии лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения на 31 декабря 2018 г.
в том числе:			Пункт УО администрации МО Бесленевский район от 18.02.2019 г. № 244 "Об исполнении и плане финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений", Решение Совета МО Бесленевский район №58 от 18.02.2019 года
Доходы от собственности	X	X	
доходы от операций с ценностями (финансовыми работ)	120	0,00	X
доходы от оказания услуг (финансовыми работ) на платной основе	120	0,00	
доходы от аренды, лизинга, иных форм предоставления имущества	130	-215 384,00	
доходы от субсидии, предоставляемые из бюджета	140	0,00	
от операций с активами	180	0,00	
от операций с обязательствами	X	0,00	
от уменьшения стоимости собственных средств	410	0,00	
от уменьшения стоимости материальных ценностей	440	0,00	
прочие поступления	480	0,00	
Потраты выгоды:	X	-215 384,00	
в том числе:			
выплаты персоналу	X	X	X
из них: фонд оплаты труда	100	-328 104,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	111	-242 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, выполняющим общественные поручения по выплатам из средств труда	112	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, выполняющим общественные поручения по выплатам из средств труда	113	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме субсидий на оплату жилого имущества	119	-79 104,00	
прочие выплаты	321	0,00	
Иные бюджетные ассигнования			
исполнение судебных актов	800	0,00	
из них исполнение судебных актов Российской Федерации и поручений от органов государственной власти, поручений в отношении деятельности учреждения	831	0,00	
исполнение судебных актов	850	0,00	
исполнение судебных актов в сфере	851	0,00	
исполнение судебных актов в сфере	852	0,00	
исполнение судебных актов	853	0,00	
исполнение судебных актов, работ, услуг	200	112 720,00	
из них: исполнение судебных актов, работ, услуг в сфере капитального ремонта	241	0,00	
из них: исполнение судебных актов, работ, услуг для обеспечения муниципальных	244	112 720,00	
из них: услуги связи	244	0,00	
транспортные услуги	244	0,00	
коммунальные услуги	244	0,00	
аренда жилья за счет бюджетных ассигнований	244	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	0,00	
прочие работы, услуги	244	240,00	
прочие расходы	244	115 140,00	
исполнение обязательств по оплате средств	244	0,00	
исполнение обязательств по оплате средств	244	-2 660,00	
исполнение обязательств по оплате средств	244	0,00	
в том числе:			
исполнение финансовых обязательств	X	X	
исполнение финансовых обязательств	500		
исполнение финансовых обязательств	600		
исполнение обязательств	610		
исполнение обязательств	700		
исполнение обязательств	800		
Планируемый источник средств на конец планируемого финансового года	X		

6. Сведения о средствах, поступающих на исполнение государственного задания (исполнительский)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытия	040	

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Общая бюджетная ответственность, всего:		
Общая бюджетная ответственность (в части определенных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	0
Общая бюджетная ответственность (в части определенных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0

Главный бухгалтер МКУ "МДБ"

Начальник финансового отдела МКУ "МДБ"

Начальник

тел. 3-20-73


(подпись)

Г.М. Кuzнетсов
(расшифровка подписи)

С.Н. Кuzнетсов
(расшифровка подписи)

О.А. Кuzнетсова
(расшифровка подписи)