

КОПИЯ ВЕРНА
 МБОУ д/с № 12 "Казачок"
 Заведующий
 Бандурин С.Н.
 26.09.2018 г.

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения
 плана финансово-хозяйственной деятельности
 муниципальных бюджетных и автономных учреждений
 находящихся в ведении Отдела образования Октябрьского района

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник отдела образования
 Администрации Октябрьского района

С.С. Амищенко
 (расшифровка подписи)
 " 10 " 09 20 18 г.

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

" 10 " сентября 20 18 г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	10.09.2018
по ОКПО	48241776
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального
 бюджетного

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 "Казачок"

ИНН/КПП

6125018702/612501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района

Адрес фактического местонахождения
 бюджетного учреждения

346493, Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Майская, 21а

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 603Х3765

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Обучение и воспитание детей в интересах личности, общества, государства, приемл и уход за детьми; формирование общей культуры личности; воспитание у воспитанников гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье; обеспечение охраны здоровья, прав и свобод воспитанников; создание благоприятных условий для всестороннего развития личности.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Образовательная: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов; приемл и уход за детьми; реализация адаптированных программ дошкольного образования; реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ; создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Образовательные услуги: обучение по дополнительным общеразвивающим программам по направлениям: физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, культурологическое, информационно-технологическое; организация деятельности спортивных секций, театральных и танцевальных студий, хоровых коллективов; индивидуальное и семейное консультирование родителей (законных представителей); иные платные образовательные услуги (сверх объемов муниципального задания Учредителя): индивидуальный мониторинг здоровья и развития ребенка; организация различных групп кратковременного пребывания и выходного дня; проведение лекториев, семинаров, мастер-классов, стажировок по обмену опытом, индивидуальных и групповых консультаций специалистов.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 7 805 000,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3 085 844,00

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения на 30.06.2018г.



Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	8 284 883.00
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	7 805 000.00
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	6 434 533.15
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	479 853.00
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	373 166.57
из них:	89 453.44
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	80 453.44
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	80 453.44
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	228 957.20
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	228 957.20
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код отрок и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Источники от доходов,	001	X	9 312 455.48	4 654 490.31	3 490 393.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1 167 571.77	0.00
* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"											
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ	002	130	1 167 571.77							1 167 571.77	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0.00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	8 144 883.71	4 654 490.31	3 490 393.40				X	X	X
прочие доходы	005	180	0.00					X	X		
Выплаты по расходам, всего:	006	X	9 418 400.04	4 654 490.31	3 490 393.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1 273 516.33	0.00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	6 126 461.32	4 562 890.31	1 548 462.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15 108.82	0.00
из них:											
плата труда	008	111	4 705 423.45	3 504 524.05	1 189 295.08					11 604.32	
исчисления на выплаты по оплате труда	009	119	1 421 037.87	1 058 366.26	359 167.11					3 504.50	
/плата налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	175 491.19	0.00	175 491.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:											
плата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	175 491.19	0.00	175 491.19						
плата прочих налогов, сборов	012	852	0.00	0.00	0.00						
плата иных платежей	013	853	0.00	0.00	0.00						
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,	014	240	3 116 447.53	91 600.00	1 766 440.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1 258 407.51	0.00
из них:											
услуги связи	015	244	16 284.19	0.00	4 602.19					11 682.00	
транспортные услуги	016	244	0.00	0.00							



Остаток средств на начало года	023	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	024	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей											
			всего	в том числе:								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
				средства областного бюджета	средства местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	средства областного бюджета	средства местного бюджета	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования				
Поступления от доходов	001	X	9 022 220.70	5 093 321.40	2 731 207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 197 692.16	0.00		
** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"														
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ	002	130	1 197 692.16								1 197 692.16			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0.00					X	X			X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	7 824 528.54	5 093 321.40	2 731 207.14				X	X	X	X		
прочие доходы	005	180	0.00					X	X					
Выплаты по расходам, всего:	006	X	9 022 220.70	5 093 321.40	2 731 207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 197 692.16	0.00		
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего:	007	100	6 183 926.61	4 990 620.21	1 193 306.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
из них:														
оплата труда	008	111	4 723 095.07	3 833 895.07	889 200.00									
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	1 460 831.54	1 156 725.14	304 106.40									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	129 567.93	0.00	129 567.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
из них:														
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	129 567.93		129 567.93									
уплата прочих налогов, сборов	012	852	0.00											
уплата иных платежей	013	853	0.00											
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	014	240	2 708 726.16	102 701.19	1 408 332.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 197 692.16	0.00		
из них:														
услуги связи	015	244	4 032.88		4 032.88									
транспортные услуги	016	244	0.00											
коммунальные услуги	017	244	775 014.14		775 014.14									
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0.00											
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	56 376.86		56 376.86									
прочие работы, услуги	020	244	112 246.48	102 701.19	9 545.29									
увеличение стоимости основных средств	021	244	0.00											
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	1 761 055.80		563 363.64						1 197 692.16			
Остаток средств на начало года	023	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Остаток средств на конец года	024	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 10.09.2018г.

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:									

1	2	3	всего на 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 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 116 447,53	2 676 570,42	2 708 726,16	3 116 447,53	2 676 570,42	2 708 726,16	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	493 426,10	0,00	0,00	493 426,10					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 623 021,43	2 676 570,42	2 708 726,16	2 623 021,43	2 676 570,42	2 708 726,16	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на 30.06.2018г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма(тыс.руб.)
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), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

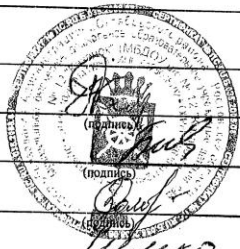
Исполнители:
экономист

Начальник отдела по работе с поставщиками и подрядчиками

Начальник материального отдела

тел. (886360)2-07-61

10 * сентября 20 18 г.


 _____ С.Н.Бахурец
 _____ А.Б.Беджанян (расшифровка подписи)
 _____ С.В.Золотухина (расшифровка подписи)
 _____ Т.И.Симко (расшифровка подписи)
 _____ И.С.Шейкина (расшифровка подписи)

КОПИЯ БЕРНА
 ВНЕДОУ д/с № 12 "Казачок"
 Заполняющий
 Бахурец С.Н. *С.Н.*
 № 25 от 05 2018 г.