



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. Анисенков
(расшифровка подписи)
01 08 2018 г.

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

" 01 " августа 20 18 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.08.2018
по ОКПО	48241770
по ОКЕИ	383

наименование муниципального
бюджетного

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

ИН/КПП
наименование и
мера измерения, руб.

6125018702/612501001

наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района

фактического местонахождения
бюджетного учреждения

346493, Ростовская область, Октябрьский район, п. Перюновский, 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. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Обучение и воспитание детей в интересах личности, общества, государства, присмотр 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.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

образовательная: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, присмотр 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.

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.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в зачете стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средства, 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.
финансовые активы, всего:	8 284 853.00
недвижимое имущество, всего:	7 805 000.00
число:	6 434 533.15
Остаточная стоимость	479 853.00
особо ценное движимое имущество, всего:	
число:	373 166.57
Остаточная стоимость	89 453.44
финансовые активы, всего	89 453.44
из:	
денежные средства учреждения, всего:	89 453.44
денежные средства учреждения на счетах:	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации:	
Иные финансовые инструменты:	
Дебиторская задолженность по доходам:	
Дебиторская задолженность по расходам:	228 957.20
Обязательства, всего	228 957.20
из:	
долговые обязательства:	228 957.20
Кредиторская задолженность:	
Прочечная кредиторская задолженность:	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей								
			всего	в том числе:				субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				средства областного бюджета	средства местного бюджета	средства федерального и областного бюджета	средства местного бюджета			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов,	001	X	8 816 457.92	4 654 490.31	2 964 275.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1 197 692.15	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	002	130	1 197 692.16							1 197 692.16	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	003	130	0.00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	7 618 765.76	4 654 490.31	2 964 275.45			X	X	X	X
прочие доходы	005	180	0.00					0.00	0.00	1 303 636.72	0.00
Выплаты по расходам, всего:	006	X	8 922 402.48	4 654 490.31	2 964 275.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15 108.12	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		
из них:											
оплата труда	008	111	1 705 423.45	1 504 524.05	1 189 295.08					11 604.12	
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	1 421 037.87	1 058 366.26	359 167.11					3 504.50	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	100 773.51	0.00	100 773.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	100 773.51	0.00	100 773.51						
уплата прочих налогов, сборов	012	852	0.00	0.00	0.00						
уплата иных платежей	013	853	0.00	0.00	0.00						
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,	014	240	2 695 167.65	91 600.00	1 315 039.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 288 527.90	0.00
из них:											
услуги связи	015	244	15 251.70	0.00	3 569.70					11 682.00	
транспортные услуги	016	244	0.00	0.00							

КОПИЯ ВЕРНА
 18.07.2018 № 18
 БУХГАЛТЕРСКИЙ
 РАЧУНОК С.И.
 [Подпись]

альные услуги	017	244	788 582.79	0.00	766 359.75					22 223.04	
ая плата за пользование зством	018	244	0.00	0.00							
ы, услуги по содержанию ства	019	244	161 119.40	0.00	158 656.63					2 462.77	
е работы, услуги	020	244	99 024.00	91 600.00	7 424.00					0.00	
енные стоимости ных средств	021	244	0.00	0.00	0.00						
енные стоимости материальных запасов	022	244	1 631 189.76	0.00	379 029.67					1 252 160.09	
ток средств на начало	023	X	105 944.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105 944.56	0.00
ток средств на конец	024	X	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 2019 год

наименование показателя	Код строк 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	
				средства областного бюджета	средства местного бюджета	средства областного бюджета	средства местного бюджета	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
			4	5	6	7	8	9	10				
поступления от доходов,	001	X	8 599 708.63	4 733 570.07	2 668 446.40	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)													
том числе:													
одоходы от оказания слуг, работ	002	130								1 197 692.16			
одоходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0.00				X	X			X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	7 402 016.47	4 733 570.07	2 668 446.40			X	X	X	X		
прочие доходы	005	180	0.00				X	X					
Выплаты по расходам, всего:	006	X	8 599 708.63	4 733 570.07	2 668 446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1 197 692.16	0.00		
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего:	007	100	5 795 861.27	4 638 122.87	1 157 738.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
из них:													
оплат, ...	008	111	4 452 299.50	3 563 099.50	889 200.00								
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	1 343 561.77	1 075 023.37	268 538.40								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	127 276.94	0.00	127 276.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
из них:													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	127 276.94		127 276.94								
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	2 676 570.42	95 447.20	1 383 431.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1 197 692.16	0.00		
из них:													
услуги связи	015	244	3 961.58		3 961.58								
транспортные услуги	016	244	0.00										
коммунальные услуги	017	244	761 310.55		761 310.55								
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0.00										
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	55 380.02		55 380.02								
прочие работы, услуги	020	244	104 823.71	95 447.20	9 376.51								
увеличение стоимости основных средств	021	244	0.00										
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	1 751 094.56		553 402.40					1 197 692.16			

Остаток средств на начало	023	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец	024	X	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, рубль									
			всего	в том числе:				субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				средств областного бюджета	средств местного бюджета	средств областного бюджета	средств местного бюджета			всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
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	1 197 692.16	0.00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания												
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (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 взыскания	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	
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	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	
в том числе:												
плата труда	008	111	4 723 095.07	3 833 895.07	889 200.00							
взношения на выплаты по оплате труда	009	119	1 460 831.54	1 156 725.14	304 106.40							
плата 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	
в том числе:												
плата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	129 567.93		129 567.93							
плата прочих налогов, сборов	012	852	0.00									
плата иных платежей	013	853	0.00									
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	014	240	2 708 726.16	1 021 701.19	1 408 332.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1 197 692.16	0.00	
в том числе:												
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	
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	

КОПИЯ ВЕРНА
 МЕРУ № 12
 ЗАВОДСКОЕ
 ЗАПИСЬ
 ЗАПИСЬ С.П.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 30.06.2018г.

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
затраты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	2 695 167.65	2 676 570.42	2 708 726.16	2 695 167.65	2 676 570.42	2 708 726.16	0.00	0.00	0.00
в числе:											
плату по контрактам, заключенным до начала финансового года:	1001	X	493 426.10	0.00	0.00	493 426.10					
закупку товаров, работ, услуг по началу закупки:	2001		2 201 741.55	2 676 570.42	2 708 726.16	2 201 741.55	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
затраты средств на начало	010	0.00
затраты средств на конец года	020	
изменение	030	0.00
наличие	040	0.00

VI. Справочная информация

наименование показателя	Код строки	Сумма(тыс.руб.)
1	2	3
затраты на публичные закупки, всего:	010	
затраты на бюджетные инвестиции в акции переданных полномочий государственного(муниципального) заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
затраты средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

директор учреждения

инициатор

полномочный представитель

руководитель отдела по работе с заказчиками и подрядчиками

руководитель материального отдела
(886360)2-07-61

августа 2018 г.

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

КОПИЯ ВЕРНА
МБДОУ д/с № 12 "Колосок"
Заведующий
Бахурец С.Н.
" 23 " 09 2018 г.