

КОПИЯ ВЕРНА
 МЭДОУ д/с № 12 "Клзачок"
 Заведующий
 Батырева 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. Анисенков
 (расшифровка подписи)
 06 апреля 2018 г.

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

" 06 " апреля 20 18 г.

Наименование муниципального
 бюджетного

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

ИНН КПП
 линия измерения руб

6125018702/612501001

адрес организации, осуществляющего
 хранение и выдачу информации

Отдел образования Администрации Октябрьского района

адрес почтового местонахождения
 бюджетного учреждения

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

ИНН КПП участников в бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 603Х3765

Формы по ЕФД	КОДы
Дата	06.04.2018
по ОКПО	482179
по ОКЕН	383

1. 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 гражданской ответственности, адаптация детей к окружающей природе, Родине, семье, обеспечение охраны здоровья, прав и свобод воспитанников, создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

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

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

Предоставление услуг: обучение по дополнительным общеобразовательным программам по направлениям: физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, культурологическое, информационно-методическое, организация деятельности спортивных секций, театральных и танцевальных студий, хоровых коллективов, индивидуальное и семейное консультирование родителей (законных представителей) 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.

Объем балансовой стоимости, оцененного муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в том числе балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества бюджетных средств, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 7 805 000,00

Объем балансовой стоимости 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 30.03.2018г.



Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	8 284 853,00
1.1. Недвижимое имущество, всего	7 805 000,00
1.1.1. Остаточная стоимость	6 504 891,10
1.2. Особое ценное движимое имущество, всего	479 853,00
1.2.1. Остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего:	101 014,24
2.1. Денежные средства учреждения, всего	19 122,07
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	19 122,07
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	19 122,07
2.3. Иные финансовые инструменты	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
2.5. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего:	50 872,70
3.1. Основные обязательства	50 872,70
3.2. Кредиторская задолженность	
3.2.1. Проклоненная кредиторская задолженность	50 872,70

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

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей										
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)		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				
услуги от домоп.	001	X	8 485 507,84	4 683 255,71	2 604 559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 692,16	0,00		
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)													
субсидии													
субсидии, полученные из бюджета	003	130	0,00					X	X		X		
доходы	004	130	7 287 815,68	4 683 255,71	2 604 559,97								
доходы по расходам, всего:	005	180	0,00										
доходы	006	X	8 591 452,40	4 683 255,71	2 604 559,97	0,00	0,00	X	X	X	X		
доходы персоналу, всего:	007	100	5 066 758,12	4 591 655,71	1 408 433,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 636,72	0,00		
доходы	008	111	4 659 568,45	3 526 617,29	1 081 746,00			0,00	0,00	66 669,12	0,00		
доходы на выплаты по	009	119	1 407 189,67	1 065 038,42	326 687,29					51 205,16			
доходы на выплаты, сборов и платежей, всего:	010	850	100 773,51	0,00	100 773,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15 463,96			
доходы на имущество	011	851	100 773,51	0,00	100 773,51					0,00	0,00		
доходы на имущество	012	852	0,00	0,00	0,00								
доходы на имущество	013	853	0,00	0,00	0,00								
доходы на имущество	014	240	2 423 920,77	91 600,00	1 095 353,17	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы	015	244	4 410,70	0,00	3 569,70					1 236 967,60	0,00		
доходы	016	244	0,00	0,00						5 841,00			

Муниципальные услуги	017	244	575 002,57	0,00	532 779,53								
Финансирование из бюджета за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00								22 223,04	22,22
Работы, услуги по содержанию имущества	019	244	152 550,27	0,00	152 550,27								
Прочие работы, услуги	020	244	100 668,00	91 600,00	7 424,00								
Увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00							1 044,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	022	244	1 586 380,23	0,00	379 029,67								
Остаток средств на начало года	023	X	105 944,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 259,56	
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	105 944,56	0,50

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей									
			в том числе:									
			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		средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ, на контрактной основе и от иной приносящий 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: отходы					
Увеличение 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	
Учетом объемов 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:												
от оплаты оказания услуг	002	130										
от оплаты штрафов, пеней, и сумм принудительного взыскания	003	130	1 197 692,16									1 197 692,16
субсидии, предоставляемые из бюджета	004	130	0,00					X	X			X
иные доходы	005	180	7 402 016,47	4 733 570,07	2 668 446,40							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	006	X	8 599 708,63	4 733 570,07	2 668 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
в том числе:												
на персонал, 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	0,00
на оплату труда	008	111	4 452 299,50	3 563 099,50	889 200,00							
на выплаты по оплате труда	009	119	1 343 561,77	1 075 023,37	268 538,40							
на налоги, сборы и иные платежи, всего	010	850	127 276,94	0,00	127 276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на имущество организаций и земельных участков	011	851										
на прочие налоги, сборы	012	852	127 276,94		127 276,94							
на иные платежи	113	853	0,00									
на 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	0,00	0,00	1 197 692,16
на услуги	015	244	3 961,58		3 961,58							
на прочие услуги	016	244	0,00									
на договорные услуги	017	244	761 310,55		761 310,55							
на услуги за пользование имуществом	018	244	0,00									
на услуги по содержанию имущества	019	244	55 380,02		55 380,02							
на работы, услуги	020	244	104 823,71	95 447,20	9 376,51							
на увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00									
на увеличение стоимости материальных запасов	022	244	1 751 094,56		553 402,40							

КОПИЯ ВЕРНА
М.П. ДОУ для на 12 "Квадрат"
Заведующий
Васильев С.И.
20 20

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	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	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												
			в том числе:												
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 73.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг/выполнения работ из платной, стопки и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них: гранты						
средства областного бюджета	средства местного бюджета	средства областного бюджета	средства местного бюджета	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг/выполнения работ из платной, стопки и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них: гранты							
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	6,00
в том числе:															
плата за окладные работы	002	130													
плата за сверхурочные работы	003	130	1 197 692,16											1 197 692,16	
плата за вынужденные работы сверхурочные	004	130	0,00												
плата за сверхурочные работы сверх установленной нормы	005	180	7 824 528,54	5 093 321,40	2 731 207,14										
иные доходы	006	X	9 022 220,70	5 093 321,40	2 731 207,14	0,00	0,00							0,00	0,00
в том числе:															
зарплата персоналу, всего	007	100	6 183 926,61	4 990 620,21	1 193 306,40	0,00	0,00							0,00	0,00
из них:															
плата труда	008	111	4 723 095,07	3 833 895,07	889 200,00									0,00	0,00
расходы на выплаты по оплате труда	009	110													
плата за окладные работы, сборов и иных платежей, всего	010	850	1 460 831,54	1 156 725,14	304 106,40										
из них:															
плата за окладные работы	011	851	129 567,93	0,00	129 567,93	0,00	0,00							0,00	0,00
плата за сверхурочные работы сверх установленной нормы и земельного налога, сборов	012	852	129 567,93												
иных платежей	013	853	0,00												
плата за сверхурочные работы сверх установленной нормы	014	240	0,00												
расходы на приобретение товаров, работ и услуг для обеспечения функционирования муниципальных нужд, всего	015	244	2 708 726,16	1 027 011,19	1 408 332,81	0,00	0,00							0,00	0,00
из них:															
материальные средства	016	244	4 032,88		4 032,88										
материальные услуги	017	244	0,00												
плата за пользование недвижимым имуществом	018	244	775 014,14		775 014,14										
услуги по содержанию имущества	019	244	0,00												
работы, услуги	020	244	36 376,86		36 376,86										
иные стоимостные ресурсы	021	244	112 246,48	1 027 011,19	9 545,29										
иные стоимостные ресурсы запасов	022	244	0,00												
сумма средств на начало	023	X	1 761 055,80		563 363,64									1 197 692,16	
сумма средств на конец	024	X	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 06.04.2018г.

наименование показателя	Код строки	Год начисления	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

I	2	3	всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 3 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
Итого по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе:	0601	X	2 423 920 77	2 676 570 42	2 708 726 16	2 423 920 77	2 676 570 42	2 708 726 16	0 00	0 00	0 00
по отдельным контрактам в течение 30 календарных месяцев финансового года	1004	X	0 00	0 00	0 00	403 426 16					
по закупкам товаров, работ, услуг в течение 30 календарных месяцев	2004		1 930 494 67	2 676 570 42	2 708 726 16	1 930 494 67	2 676 570 42	2 708 726 16	0 00	0 00	0 00

V. Сведения о средствах, поступивших во исполнение расширения муниципальными бюджетными учреждениями на 30.03.2018г.

Наименование показателей	Код строки	Сумма (рублей)
Бюджетные средства на начало года	010	0 00
Бюджетные средства на конец года	020	0 00
Итого	010	0 00
Итого	010	0 00

VI. Справочная информация

Наименование показателей	Код строки	Сумма (руб.)
Итого	010	0 00
Итого	020	0 00
Итого	010	0 00
Итого	010	0 00

подпись учреждения

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

ОКтябрьский районный отдел образования администрации Октябрьского района Республики Башкортостан

С.Н. Базурен (подпись)

А.В. Белоглани (подпись)

С.В. Белоглани (подпись)

Т.Н. Сидика (подпись)

И.С. Шейкина (подпись)

КОПИЯ ВЕРНА
ИЕДОУ №6 № 12 "Башкира"
Заведующий
Базурен С.М.
25.09.2018г.