

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела образования
молодежи и спорта администрации
Черноморского района
Республики Крым



(А.К. Бареева)

«29» сентября 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий МБДОУ
«Детский сад «Парус»



(Е.А. Невельская)

«29» сентября 2018 г.

План

финансового хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Парус» муниципального образования Черноморский район Республики Крым

на 2018-2020 годы

«29» сентября 2018 г.

КОДЫ

Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ

29.09.2018
00790835
383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Парус»

ИНН, КПП 9110088597, 911001001

Единицы измерения

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя **Отдел образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым**

Адрес фактического местонахождения:

муниципального учреждения: **296412, Республика Крым, Черноморский район, с. Далекое, ул. Строителей, 1-Б**

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения: Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- образование дошкольное;
- образования дополнительное детей и взрослых.

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

- реализация образовательной программы дошкольного образования, дополнительных общеразвивающих программ;
- присмотр и уход за детьми.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретаемого учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 6 222 700,00 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 460 506,82 рублей.

I. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01.01. 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	6222,70
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	6222,70
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	637,63
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	460,51
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	460,51
2.	Финансовые активы, всего:	43,37
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	43,37
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	43,37
2.1.2		0,00
2.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.3	иные финансовые инструменты	0,00
2.4	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.5	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.	Обязательства, всего:	0,00
3.1.	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	0,00
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.3	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета всего:	0,00
	в том числе:	0,00
3.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2	по оплате услуг связи	0,00
3.3.3	по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4	по оплате коммунальных услуг	0,00

3.3.5	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6	по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7	по приобретению основных средств	0,00
3.3.8	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9	по приобретению не произведенных активов	0,00
3.3.10	по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11	по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12	по платежам в бюджет	0,00
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.4	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	В том числе:	0,00
3.4.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.4.2	по оплате услуг связи	0,00
3.4.3	по оплате транспортных услуг	0,00
3.4.4	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.4.5	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.4.6	по оплате прочих услуг	0,00
3.4.7	по приобретению основных средств	0,00
3.4.8	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.4.9	по приобретению не произведенных активов	0,00
3.4.10	по приобретению материальных запасов	0,00
3.4.11	по оплате прочих расходов	0,00
3.4.12	по платежам в бюджет	0,00
3.4.13	по прочим расчетам с кредиторами	0,00

**II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)(МБДОУ « Детский сад «Парус»)
на 2018 год**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 145307,00	14 558707,00	108000,00			2 478 600,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 037307,00	14 558707,00	X	X		2 478 600,00	

в том числе:	X								
	121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		108000,00	X	108000,00		X	X	X
Прочие доходы	160			X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	181		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	182		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 145307,00	14 558707,00	108000,00	0,00	0,00	2 500 701,24	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	130	13 400 833,00	13 292 833,00	108000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по	211	130	13 290 833,00	13 290 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) (МБДОУ « Детский сад «Парус»)
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	18544027,00	16287328,00	122259,00			2134440,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	18421768,00	16287328,00	X	X		2134440,00	

в том числе:	X								
	121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		122259,00	X	122259,00		X	X	X
Прочие доходы	160			X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	181		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	182		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18544027,00	16287328,00	122259,00	0,00	0,00	2134440,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	130	15077063,00	14954804,00	122259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по	211	130	14952804,00	14952804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)(МБДОУ « Детский сад «Парус»)
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	18616829,00	16360130,00	122259,00			2134440,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	18494570,00	16360130,00	X	X		2134440,00	

в том числе:	X								
	121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		122259,00	X	122259,00		X	X	X
Прочие доходы	160			X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	181		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	182		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18544027,00	16287328,00	122259,00	0,00	0,00	2134440,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	130	15104708,00	14954804,00	122259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по	211	130	14980449,00	14980449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**II. I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения (подразделения) «МБДОУ «Детский сад «Парус»
на 2018-2020 годы**

[illegible]

**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения) («МБДОУ «Детский сад «Парус»»).**

на 2018 г.
(очередной 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

**V. Численность работников и оплата труда
(МБДОУ «Детский сад «Парус»»)**

Наименование показателя	Значение показателя
1. Среднесписочная численность работников всего, чел., в том числе	41,0
административно-управленческий персонал	2,0
2. Фонд оплаты труда всего (руб.).	11035515,00
в том числе:	
фонд заработной платы	10 208 014,00
начисления на фонд оплаты труда	3 082 819,00
3. Среднемесячный полный доход руководителя (руб.)	39694,00
4. Среднемесячная заработная плата в учреждении (руб.)	12577,00

Руководитель
муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Е.А.Невельская
(расшифровка подписи)

Бухгалтер
муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

К.М.Гатагаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

К.М.Гатагаева

(расшифровка подписи)

тел. +79788552097