



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

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 "СОЛНЫШКО"
ГОРОДА БЕЛОРЕЧЕНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН**

352630, г.Белореченск, ул.Полевая, 118

Принят на основании
заключения
наблюдательного совета
МАДОУ Д/С 4 протокол №

	КОДЫ
Дата	29.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана	27.12.2018
по ОКПО	26969537
Минобрнауки России	74
ИНН	2368006250
КПП	236801001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	3321587

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Наименование муниципального бюджетного учреждения:

Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий, переданных ему учредителем, по оказанию услуг в сфере дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение реализует основную образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в разном сочетании.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе: нет

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на	1 октября	20 17 г
(последняя отчетная дата)		
Наименование показателя		Сумма
I. Неликвидные активы, всего		166 874 246,60
из них:		123 834 880,80
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего		
в том числе:		123 834 880,80
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным, автономным учреждением на праве оперативного управления		
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным, автономным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным, автономным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		111 826 084,25
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		25 503 654,35
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего		
в том числе:		21 376 404,55
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		10 685 182,35
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		688 382,89
II. Финансовые активы, всего		
из них:		541 572,31
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего		
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		156 151,54
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		51 780,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.2.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		333 640,77
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы		7 800,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего		
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		7 800,00
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 нематериальных активов		
2.3.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов		
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		1 663 676,23
III. Обязательства, всего		
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		1 169 683,47
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего		
в том числе:		38 443,99
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.2.2. по оплате услуг связи		
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 нематериальных активов		
3.2.9. по приобретению производственных активов		
3.2.10. по приобретению материальных запасов		
3.2.11. по оплате прочих расходов		443 346,93
3.2.12. по платежам в бюджет		687 892,55
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего		493 992,76
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на 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 нематериальных активов		
3.3.9. по приобретению производственных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов		
3.3.11. по оплате прочих расходов		334 988,30
3.3.12. по платежам в бюджет		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		159 004,46

3. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального учреждения (подразделения) на
на 29 декабря 2018 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб						Всего 2018 год	Всего 2019 год	
			всего	в том числе:				Всего			Из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	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	11	
Остаток средств на начало года	001	X	145 726,16	0	0		145 726,16				
Показат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X		
Показат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям муниципального задания (-)	003	130			X	X	X	X	X		
Поступления от доходов, всего:	004	X	31285489,3	26627204,11	0	0	4658285,19	0	0	30095360,14	
в том числе: доходы от собственности	005	120	0	X	X	X	0	X	X		
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	006	130	3128073,63	26627204,11	X	X	4600869,52			30095360,14	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	0	X	X	X					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	008	140	0,00	X	X	X	0,00			0,00	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	009	180	0	X	0	0	X	X	X		
от операций с активами	010	X	57415,67	X	X	X	57415,67	X	X	0	
из них: от уменьшения стоимости основных средств	011	410	0	X	X	X	0	X	X		
от уменьшения стоимости материальных запасов	012	440	1395,08	X	X	X	1395,08	X	X		
прочие поступления	013	180	56020,59	X	X	X	56020,59	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	014		31431215,46	26627204,11	0	0,00	4804011,35	0	0	30095360,14	
в том числе: выплаты персоналу	015	100	21067348,38	21067348,38	0	0	0	0	0	19951873	
из них: фонд оплаты труда	016	111	16166796,76	16166796,76	0	0,00	0			15344018	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	017	112	3748,45	3748,45	0	0,00	0			2100	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	018	113	0	0	0	0,00	0				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	020	320	4896803,17	4896803,17	0	0,00	0				
в том числе пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	021	321	0	0	0	0,00	0				
Иные бюджетные ассигнования	022	800	702622,97	702622,97	0	X	0	0	0	891568	
исполнение судебных актов	023	830	0	0	0	X	0	0	0		
из них исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	024	831	0	0	0	X	0				
уплата налогов, сборов и иных платежей	025	850	702622,97	702622,97	0	0,00	0	0	0	891568	
из них: налог на имущество и земельный налог	026	851	692704	692704	0	X	0			868768	
уплата прочих налогов и сборов	027	852	0	0	0	X	0				
уплата иных платежей	028	853	9918,97	9918,97	0	0,00	0			22800	
закупка товаров, работ, услуг	029	200	9661244,11	4857232,76	0	0	4804011,35	0	0	9251919,14	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0	0	0	0,00	0	0	0		
из них: прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	9661244,11	4857232,76	0	0	4804011,35	0	0	9251919,14	
из них: услуги связи	032	244	54181,64	54181,64	0	X	0			54800	
транспортные услуги	033	244	0	0	0	X	0				
коммунальные услуги	034	244	1368709,36	1368709,36	0	0	0			1087478,5	
арендная плата за пользование имуществом	035	244	68000	48000	0	X	20000			24000	
работы, услуги по содержанию имущества	036	244	1349193,71	1321843,71	0		27350			718614,21	
прочие работы, услуги	037	244	488305,63	433641,98	0		54663,65			189230,08	
прочие расходы	038	244	0	0	0		0				
увеличение стоимости основных средств	039	244	85790	53500	0		32290			508015	
увеличение стоимости материальных запасов	040	244	6247063,77	1577356,07	0		4669707,7			6669781,35	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	041	X									
поступление финансовых активов	042	500				X					
выбывшие финансовые активов	043	600				X					
из них выбывшие со счетов бюджетов	044	610				X					
увеличение обязательств	045	700	X	X	X	X		X	X		
уменьшение обязательств	046	800	X	X	X	X		X	X		
изменение средств-остатков (-/+)	047	X									
остаток средств на конец года	048	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения) на
на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупку			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9661244,11	0	9251919,14	0	0	0	9661244,11	0	9251919,14
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового	1001	X	296516,03	0	0	0	0	0	296516,03	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		9364728,08	0	9251919,14	0	0	0	9364728,08	0	9251919,14

5. Сведения о вносимых изменениях N 11
по виду поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поступления от оказания

услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 29 декабря 2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0,00	Отчет о состоянии лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения на 31 декабря 2016 г.
Поступления всего	X	-728 333,00	приказ Управления образованием № 1757 от 28.12.2018
в том числе:			X
Доходы от собственности	120	0,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	130	-716 697,13	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180	-25 000,00	
от операций с активами	X	0,00	
из них от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	983,13	
прочие поступления	180	12 381,00	
Выплаты всего:	X	-728 333,00	X
в том числе:	X	X	
в том числе: выплаты персоналу	100	-322 107,92	
из них фонд оплаты труда	111	-259 743,04	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	1 648,45	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам	113	0,00	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	119	-64 013,33	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	321	0,00	
публичных нормативных обязательств	800	-72 514,00	
Иные бюджетные ассигнования	830	-25 000,00	
исполнение судебных актов	831	-25 000,00	
из них исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых			
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности			
учреждения	850	-47 514,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	851	-47 514,00	
из них налог на имущество и земельный налог	852	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	853	0,00	
уплата иных платежей	200	-333 711,08	
закупка товаров, работ, услуг	243	0,00	
из них закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	244	-333 711,08	
из них: прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных	244	4 621,72	
из них: услуги связи	244	0,00	
транспортные услуги	244	-184 136,64	
коммунальные услуги	244	32 000,00	
декретная плата за пользование имуществом	244	505 244,50	
работы, услуги по содержанию имущества	244	8 252,16	
прочие работы, услуги	244	0,00	
прочие расходы	244	-372 415,00	
увеличение стоимости основных средств	244	-327 337,82	
увеличение стоимости материальных запасов	244		
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	X	
в том числе:			
поступление финансовых активов	600		
выбытие финансовых активов	610		
из них выбытие со счетов бюджетов	700		
увеличение обязательств	800		
уменьшение обязательств	800		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

6. Сведения о средствах, поступающих по временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 29 декабря 2018 г.

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

7. Справочная информация

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

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ"

Начальник планового отдела МКУ "МЦБ"

Исполнитель

тел. 2-20-73

Г.М. Кузнецова
(расшифровка подписи)

С.Н. Кузнецова
(расшифровка подписи)

О.А. Хабирова
(расшифровка подписи)