

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка – детский сад №173»



(должность, имя утверждающего документ)

А.В.Тютрина

(расшифровка подписи)

2018 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

на « 03 » июля 20 18 г.

		Коды
Наименование учреждения <u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка – детский сад № 173»</u>	Форма по ОКУД	0501016
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: <u>департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар</u>	по ОКПО	55122316
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) <u>2311060711</u>	Глава по БК по ОКТМО по ОКЕИ	925 03701000 383
Код причины постановки на учёт (КПП) <u>231101001</u>	по ОКВ	643
Единица измерения: рубли		

1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными и муниципальными правовыми актами и уставом муниципального учреждения:

формирование общей культуры детей дошкольного возраста, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;

формирование у детей предпосылок учебной деятельности;
сохранение и укрепление здоровья детей.

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

реализация образовательных программ дошкольного образования;

осуществление присмотра и ухода за детьми;

обучение по дополнительным общеразвивающим программам;

дополнительные индивидуальные консультации с воспитанниками по их развитию с учётом пожеланий родителей (законных представителей);

дополнительные индивидуальные консультации с родителями (законными представителями) обучающихся;

методическая, диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста;

психолого-педагогическая поддержка развития детей дошкольного возраста, не посещающих Бюджетное учреждение;

психолого-педагогическое консультирование семей (консультация педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателя, педагога дополнительного образования и иных специалистов Бюджетного учреждения), проживающих в микрорайоне расположения Бюджетного учреждения;

организация и проведение досуговой деятельности с учётом пожеланий родителей (законных представителей);

организация и проведение детских праздников с учётом пожеланий родителей (законных представителей);

издательская деятельность, изготовление сувениров, изделий, научно-методических изданий.

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

учреждение не оказывает услуги, относящиеся к основным видам деятельности, осуществляемые на платной основе.

4. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве оперативного управления:

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества, тыс. руб.			
	Итого	в том числе		
		стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	приобретённого муниципальным учреждением за счёт выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств	приобретённого муниципальным учреждением за счёт средств, полученных от приносящей деятельности
Недвижимое имущество	7048,71	7048,71	X	X
Движимое имущество, всего	26399,07	X	X	X
в том числе, особо ценное движимое имущество	15770,48	X	X	X
Всего	33447,78	X	X	X

5. Сведения об имуществе муниципального учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: 205,27 тыс. руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 1 января 2018 г.
(последнюю отчётную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	33447,78
	из них:	7 048,71
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	3 864,46
	особо ценное движимое имущество, всего:	15 770,48
	в том числе: остаточная стоимость	10 237,95
2.	Финансовые активы, всего:	- 257 796,78
	из них:	
1	2	3
	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	313,70
	денежные средства учреждения, размещённых на депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	

	дебиторская задолженность по доходам	7 688,03
	дебиторская задолженность по расходам	76,98
3.	Обязательства, всего:	8 393,22
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	8 393,22
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код стро- ки	Код на- блюдения классифика- ции Российской Федерации	Код на- блюдения классифика- ции Муниципальной образования	Среды финансирования, руб. (в том числе за счет средств после зачисления)								
				всего	субсидия на финансиро- вание капитальных муниципального задания	субсидия на предоставление п соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление заказанных контрактов		по тарифам от оказания услуг (оказание работ) по платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	42 715 600,00	35 774 200,00	6 941 400,00	0	-	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ	110			-	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			35 774 200,00	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	150			0	X	X	X	X	X	X	X	
бюджетные поступления от некоммерческих организаций, физических лиц - иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0	X	X	X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			6 941 400,00	X	X	X	X	X	X	X	
прочие доходы	160			0	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180			0	X	X	X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	42 715 600,00	35 774 200,00	6 941 400,00	-	-	-	-	-	
в том числе на выплаты персоналу, налог	210			29 764 100,00	X	X	X	X	X	X	X	
на мат. оказания услуга	211			22 860 249,47	X	X	X	X	X	X	X	
составляющие коллективные выплаты работникам	112			-	X	X	X	X	X	X	X	
находящиеся в сфере по уходу за работниками	113			-	X	X	X	X	X	X	X	
компенсаций и служебные расходы	119			6 903 850,53	X	X	X	X	X	X	X	
иные выплаты	220			5 305 342,09	X	X	X	X	X	X	X	
выплаты на выплаты на оплату труда	220			5 305 342,09	X	X	X	X	X	X	X	
составляющие выплаты пенсионерам, всего:	321			-	X	X	X	X	X	X	X	
на: пенсии, компенсации и иные социальные выплаты	325			-	X	X	X	X	X	X	X	
субсидии, прочие субсидии на выполнение государственного задания, работы, услуги в пользу граждан в целях их социального обеспечения	351			88 840,00	X	X	X	X	X	X	X	
услуги платной охраны и иных платежей, всего	851			84 440,00	X	X	X	X	X	X	X	
на мат. услуги на выполнение государственных и иных работ	852			-	X	X	X	X	X	X	X	

Объем финансового обеспечения, руб. (с учетом долей участия после уплаты)							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации (или Российский федеральный)	всего	субсидии на финансирование выполнения обязательств по исполнению государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнение работ) по платной основе и от иных приносящей доход деятельности
1	2	3	4	3	6	7	8
доходы иных субъектов		853	4 400,00	4 400,00			
безвозмездные перечисления государственным	240						
прочие расходы (убыток) расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250						
из них: перемещение средств центра Российской Федерации и		831					
заказчика, включенный по оценочным средствам принятого в							
расчетные ассигнования бюджетной (бюджетному) фонду							
государственной власти (государственных органов), органов							
местного самоуправления либо действующих аналогов, органов							
иных в республике Беларусь или иных республике							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	12 862 660,00	12 812 660,00	50 000,00		
из них: закупка товаров, работ, услуг в рамках контрактного		243					
заказа государственного (муниципального) заказа							
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		244	12 862 660,00	12 812 660,00	50 000,00		
государственных (муниципальных) нужд							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:	310						
увеличение остатков средств							
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего:	400						
из них:	410						
уменьшение остатков средств							
прочие убытки	420						
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем фактического объема услуг, руб.						в том числе:	
			4	5	6	7	8	9	в том числе:	
									поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 824 200,00	35 932 800,00	6 891 400,00	0	0	0	0	
в том числе: доходы от собственности	110		-	X	X				X	
доходы от оказания услуг, работ	130		35 932 800,00	X	X				X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм при нарушении законодательства	130		0	X	X				X	
Безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, специализированных учреждений, международных и финансовых организаций	140	180	0	X	X	0	0	0	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		6 891 400,00	X	X	6 891 400,00			X	
прочие доходы	160		0	X	X				X	
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X				X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 824 200,00	35 932 800,00	6 891 400,00	0	0	0	0	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		29 764 100,00	22 872 700,00	6 891 400,00					
из них: оклады и премии	211		22 860 249,47	17 567 357,91	5 242 891,56					
ежемесячные дополнительные выплаты работникам, работающим в опасных или вредных условиях труда	212		-	-	-					
доплаты и надбавки к заработной плате работников, занятых в служебных поездках	213		-	-	-					
иные выплаты	219		6 903 850,53	5 305 342,09	1 598 508,44					
материальная помощь по социальным, трудовым, семейным и иным выплатам персоналу, всего:	220		-	-	-					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	221		-	-	-					
премии, выплаты по итогам работы, выплаты за выслугу лет, выплаты по случаю прекращения трудовой деятельности (пенсии)	223		-	-	-					
иные выплаты	229		88 840,00	88 840,00						
в том числе: выплаты по случаю смерти работника, выплаты по случаю смерти члена семьи работника, выплаты по случаю смерти члена семьи работника, выплаты по случаю смерти члена семьи работника	230		84 440,00	84 440,00						
иные выплаты	231		-	-	-					
иные выплаты	232		-	-	-					

Показатели вылат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 03 июля 2018 г.

Наименование контракта	Код строки	1 по началу закупки	в том числе:					в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			в том числе:					в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2018г. - отрезной финансовый год	на 2019г., 1-й квартал	на 2020г., 2-й квартал	на 2019г., 1-й квартал	на 2020г., 2-й квартал	на 2018г., отрезной финансовый год	на 2019г., 1-й квартал	на 2020г., 2-й квартал	на 2019г., 1-й квартал
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	21 982 657,59	12 862 660,00	12 971 260,00	12 656 247,14	12 862 660,00	12 971 260,00	9 326 410,65	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала отрезного финансового года:	1001	X	0,00								
на закупку товаров, работ, услуг по типу начала закупки:	2001		21 982 657,59	12 862 660,00	12 971 260,00	12 656 247,14	12 862 660,00	12 971 260,00	9 326 410,65	0,00	0,00

Показатели вылат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 03 июля 2018 г.

Наименование контракта	Код строки	1 по началу закупки	в том числе:					в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			в том числе:					в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2018г. - отрезной финансовый год	на 2019г., 1-й квартал	на 2020г., 2-й квартал	на 2019г., 1-й квартал	на 2020г., 2-й квартал	на 2018г., отрезной финансовый год	на 2019г., 1-й квартал	на 2020г., 2-й квартал	на 2019г., 1-й квартал
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	21 982 657,59	12 862 660,00	12 971 260,00	12 656 247,14	12 862 660,00	12 971 260,00	9 326 410,45	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала отрезного финансового года:	1001	X	0,00								
на закупку товаров, работ, услуг по типу начала закупки:	2001		21 982 657,59	12 862 660,00	12 971 260,00	12 656 247,14	12 862 660,00	12 971 260,00	9 326 410,45	0,00	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	на 2018г., очередной финансовый год	на 2019г., 1-й год планового периода	на 2020г., 2-й год планового периода
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00	0,00	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципальному заказчику в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер филиала
№ 4 МКУ МО г.Краснодар
«ЦБ ДО АМО город Красно-
дар»

Ведущий специалист
(должность)

« ____ » _____ 20__ г.»


(подпись)

А.В.Ильченко
(расшифровка подписи)


(подпись)

Е.И.Ткаченко
(расшифровка подписи)

2011529
(телефон)