

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

Киселева Е.И.



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год**

"01" мая 2019г.

Наименование муниципального учреждения
(подразделения) муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад "Ручеек"

ИНН/КПП 1910007426/191001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа администрации г.Сорска, в
ведении которого находится муниципальное
учреждение Отдел образования администрации
города Сорска

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения (подразделения) 655111,
Россия, Республика Хакасия, город Сорск, ул.
Дружбы д. 3 а

КОДЫ

| | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 01.05.2019 |
| по ОКПО | 53055128 |
| по ОКЕИ | 383 |

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях (учреждениях) муниципального образования города Сорска

1. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|---|--|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 5 406 029,84 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 4 482 328,92 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 4 482 328,92 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0,00 |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 1 380 243,58 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 923 700,92 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 0,00 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 0,00 |
| II. Финансовые активы, всего | 1 316 369,91 |
| из них: | |
| 2.1. Денежные средства бюджетного учреждения, всего: | 152 436,78 |
| в том числе: | |
| 2.1.1. денежные средства на счетах учреждения | 152 436,78 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета | 975 829,55 |
| 2.3. Дебиторская задолженность по расходам, за счет средств бюджета | 130 976,17 |
| 2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности | 57 127,41 |
| 2.5. Дебиторская задолженность по расходам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| III. Обязательства, всего | 1 265 458,08 |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | 0,00 |
| 3.2. Кредиторская задолженность | 1 265 458,08 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета, всего: | 1 097 428,53 |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |
| 3.2.2. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 168 029,55 |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код вида расходов (доходов) по бюджетной классификации РФ | КОСГУ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|------------|---|-------|---|--|-----------------------------|---|--|--|---------------|------|
| | | | | Всего | в том числе | | | | | | |
| | | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абз 2 п.1 ст. 78.1 БК РФ (Субсидии на иные цели) | Субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| | | | | | Местный бюджет (МБ) | Республиканский бюджет (РБ) | | | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | 152 436,78 | 10 870,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 566,30 | 0,00 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | | 15 050 000,00 | 3 974 000,00 | 9 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | | 0,00 | X | 0,00 | X | X | | 0,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 131 | 15 050 000,00 | 3 974 000,00 | 9 076 000,00 | X | X | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | 0,00 | X | 0,00 | X | X | | 0,00 | X |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых | 140 | | | 0,00 | X | 0,00 | X | X | | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X | X |
| прочие доходы | 160 | | | 0,00 | X | 0,00 | X | X | | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 180 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | | 0,00 | X |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | | 15 050 000,00 | 3 974 000,00 | 9 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | | 8 883 000,00 | 1 603 000,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| ФОТ | 211 | 111 | 210 | 8 839 000,00 | 1 594 000,00 | 7 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| оплата труда | | 111 | 211 | 6 684 000,00 | 1 249 000,00 | 5 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 2 155 000,00 | 345 000,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу | 212 | 112 | 212 | 39 000,00 | 9 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты | 212 | 112 | 226 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов | 230 | 830 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 231 | 831 | 293 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 850 | | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| уплата прочих налогов, сборов | 252 | 852 | 291 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 253 | 853 | 292 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 253 | 853 | 293 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | | 6 002 000,00 | 2 206 000,00 | 1 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 261 | 240 | | 6 002 000,00 | 2 206 000,00 | 1 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 91 000,00 | 51 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 35 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| работы и услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 1 776 000,00 | 276 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы и услуги | | 244 | 226 | 506 000,00 | 436 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы | | 244 | 290 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 594 000,00 | 124 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 370 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости продуктов питания (родительская плата) | | 244 | 342 | 1 685 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 580 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 112 000,00 | 1 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 50 000,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 320 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| прочие выбытия | 420 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

| 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) | | | |
|---|------------|--------------------|--|---|------------------------|------------------------|
| | | | всего на закупки | в том числе: | | |
| | | | | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд" | | |
| | | | | на 2019г. очередной финансовый год | на 2020г. плановый год | на 2021г. плановый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 15 639 000,00 | 6 002 000,00 | 4 756 000,00 | 4 881 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных | | | | | | |
| до начала очередного финансового года | 1001 | X | 9 404 781,21 | 3 134 927,07 | 3 134 927,07 | 3 134 927,07 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 6 234 218,79 | 2 867 072,93 | 1 621 072,93 | 1 746 072,93 |
| Кредиторская задолженность по расходам на закупку товаров, работ, услуг | 0002 | | 662 890,29 | 662 890,29 | 0,00 | 0,00 |

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 10 | 125 867,14 |
| Остаток средств на конец года | 20 | 77 024,41 |
| Поступление | 30 | 0,00 |
| Выбытие | 40 | 48 842,73 |

4. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб) |
|---|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 10 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 20 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 30 | 0,00 |


Заведующая

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии
Отдела образования администрации города Сорска

Исполнитель

"30" апреля 2019 г.


(подпись) М.В. Микрулёва
(расшифровка подписи)


(подпись) Н.Н. Тазмина
(расшифровка подписи)


(подпись) О.В. Максимова
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575793

Владелец Славкина Людмила Ивановна

Действителен с 02.06.2022 по 02.06.2023