

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
находящихся в ведении Отдела образования Октябрьского района



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

" 29 " декабря 20 17 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №45 "Ласточка"

Наименование муниципального бюджетного

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

6125032168/612501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района

Адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения

346480, Ростовская область, Октябрьский район, п.Каменоломни, ул. Свердлова, 123

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 603Э9878

КОДЫ
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. 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, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье; обеспечение охраны здоровья, прав и свобод воспитанников; создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

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

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

Образовательные услуги: обучение по дополнительным общеразвивающим программам по направлениям: физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, культурологическое, информационно-технологическое; организация деятельности спортивных секций, театральных и танцевальных студий, хоровых коллективов; индивидуальное и семейное консультирование родителей (законных представителей); иные 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.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 161280984,75

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 43 341 642,36

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения на 29.12.2017г.

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	191 631 392,11
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	161 280 984,75
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	155 867 785,71
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	30 350 407,36
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	28 544 274,52
в том числе:	71 671,29
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	71 671,29
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	71 671,29
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	163 686,37
3.2. Кредиторская задолженность	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	163 686,37

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

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей								
			всего	в том числе:						всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	средства областного бюджета	средства местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	средства областного бюджета	средства местного бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов,	001	X	27 107 627,58	14 245 902,70	9 822 124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 600,00	0,00
** С 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)											
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ	002	130	3 039 600,00							3 039 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130					X	X			X
прочие доходы	005	180	24 068 027,58	14 245 902,70	9 822 124,88						
Выплаты по расходам, всего:	006	X	27 179 298,87	14 245 902,70	9 822 124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 271,29	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	17 533 799,96	13 975 652,70	3 558 147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	13 466 965,24	10 734 133,24	2 732 832,00					0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	4 066 834,72	3 241 519,46	825 315,26						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	2 535 857,91	0,00	2 535 857,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	2 535 857,91	0,00	2 535 857,91						
уплата прочих налогов, сборов	012	852	0,00	0,00	0,00						
уплата иных платежей	013	853	0,00	0,00	0,00						
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,	014	240	7 109 641,00	270 250,00	3 728 119,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 271,29	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	6 454,24	0,00	6 454,24						
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00							

коммунальные услуги	017	244	2 514 793,47	0,00	2 514 793,47						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	43 848,00	0,00	43 848,00						
прочие работы, услуги	020	244	277 674,00	270 250,00	7 424,00						
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	4 266 871,29	0,00	1 155 600,00						
Остаток средств на начало года	023	X	71 671,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 271,29	0,00
Остаток средств на конец года	024	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 671,29	0,00

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								
			всего	в том числе:				субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	средства областного бюджета	средства местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)			средства областного бюджета	средства местного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов,	001	X	28 788 560,17	14 840 989,10	10 907 971,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 600,00	0,00
** С 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)											
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ	002	130									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	3 039 600,00							3 039 600,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	0,00					X	X		X
прочие доходы	005	180	25 748 960,17	14 840 989,10	10 907 971,07						
Выплаты по расходам, всего:	006	X	28 788 560,17	14 840 989,10	10 907 971,07	0,00	0,00	X	X	X	X
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	17 555 955,93	14 559 388,60	2 996 567,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 600,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	13 503 121,37	11 184 966,84	2 318 154,53					0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	009	119									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	4 052 834,56	3 374 421,76	678 412,80						
из них:			3 202 788,54	0,00	3 202 788,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851									
уплата прочих налогов, сборов	012	852	3 202 788,54		3 202 788,54						
уплата иных платежей	013	853	0,00								
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	014	240	0,00								
из них:			8 029 815,70	281 600,50	4 708 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 600,00	0,00
услуги связи	015	244									
транспортные услуги	016	244	8 151,71		8 151,71						
коммунальные услуги	017	244									
арендная плата за пользование имуществом	018	244	3 176 184,16		3 176 184,16						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	0,00								
прочие работы, услуги	020	244	55 380,02		55 380,02						
увеличение стоимости основных средств	021	244	290 977,02	281 600,50	9 376,52						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	0,00								
			4 499 122,79		1 459 522,79					3 039 600,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 201__ год.

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:					
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 109 641,00	8 029 815,70	8 135 972,41	7 109 641,00	8 029 815,70	8 135 972,41	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 335 552,28	0,00	0,00	2 335 552,28					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 774 088,72	8 029 815,70	8 135 972,41	4 774 088,72	8 029 815,70	8 135 972,41	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на 29.12.2017г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

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

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнители:
экономист

Начальник отдела по работе с поставщиками и подрядчиками

Начальник материального отдела

тел. (886360)2-07-61

29 " декабря 20 17 г.



Л.В. Дорошенко

А.Б. Бегджания
(расшифровка подписи)

С.В. Золотухина
(расшифровка подписи)

Т.И. Симко
(расшифровка подписи)

И.С. Шейкина
(расшифровка подписи)