

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



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования  
Администрации Октябрьского района

С.С.Анищенко

(расшифровка подписи)

(подпись)

26 " 12 20 18 г.

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

" 26 " декабря 20 18 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	26.12.2018
Дата	
по ОКПО	05355386
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального  
бюджетного

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

ИНН/КПП

6125032168/612501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

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

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 гражданственности, 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: 42512400,31

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения на 30.09.2018г.

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>203 793 385,06</b>
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	161 280 984.75
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	151 807 886.43
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	30 350 407.36
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	27 162 262.33
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	<b>520 413.89</b>
из них:	
2.1. Ненежные средства учреждения, всего:	520 413.89
в том числе:	
2.1.1. Ненежные средства учреждения на счетах	520 413.89
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>198 932.31</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	198 932.31
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)		субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов,	001	X	28 804 026.44	14 541 190.82	11 197 215.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3 065 620.00	0.00
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					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	25 738 406.44	14 541 190.82	11 197 215.62				X	X	X
прочие доходы	005	180	26 020.00					X	X	26 020.00	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>006</b>	<b>X</b>	<b>28 875 697.73</b>	<b>14 541 190.82</b>	<b>11 197 215.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 137 291.29</b>	<b>0.00</b>
в том числе:											
<b>Выплаты персоналу, всего:</b>	<b>007</b>	<b>100</b>	<b>16 754 673.73</b>	<b>13 956 220.58</b>	<b>2 798 453.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
из них:											
оплата труда	008	111	12 924 147.44	10 772 819.95	2 151 327.49						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	3 830 526.29	3 183 400.63	647 125.66						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	3 816 065.55	0.00	3 809 058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 007.55	0.00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	3 809 058.00	0.00	3 809 058.00						
уплата прочих налогов, сборов	012	852	0.00	0.00	0.00						
уплата иных платежей	013	853	7 007.55	0.00	0.00					7 007.55	
<b>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,</b>	<b>014</b>	<b>240</b>	<b>8 304 958.45</b>	<b>584 970.24</b>	<b>4 589 704.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 130 283.74</b>	<b>0.00</b>
из них:											
услуги связи	015	244	0.00	0.00	0.00						
транспортные услуги	016	244	0.00	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)



коммунальные услуги	017	244	2 397 661.43	0.00	2 397 661.43						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0.00	0.00							
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	505 293.69	0.00	485 493.69					19 800.00	
прочие работы, услуги	020	244	467 476.36	286 237.12	177 931.24					3 308.00	
увеличение стоимости основных средств	021	244	5 540.00	0.00	0.00					5 540.00	
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	4 928 986.97	298 733.12	1 528 618.11					3 101 635.74	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>023</b>	<b>X</b>	<b>71 671.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71 671.29</b>	<b>0.00</b>
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>024</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)		субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
средства областного бюджета	средства местного бюджета	средства областного бюджета	средства местного бюджета	всего	из них гранты						
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								3 039 600.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0.00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	25 748 960.17	14 840 989.10	10 907 971.07					X	X
прочие доходы	005	180	0.00					X	X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>006</b>	<b>X</b>	<b>28 788 560.17</b>	<b>14 840 989.10</b>	<b>10 907 971.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 039 600.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00
из них:											
оплата труда	008	111	13 503 121.37	11 184 966.84	2 318 154.53						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	4 052 834.56	3 374 421.76	678 412.80						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	3 202 788.54	0.00	3 202 788.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	3 202 788.54		3 202 788.54						
уплата прочих налогов, сборов	012	852	0.00								
уплата иных платежей	013	853	0.00								
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	014	240	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
из них:											
услуги связи	015	244	8 151.71		8 151.71						
транспортные услуги	016	244	0.00								
коммунальные услуги	017	244	3 176 184.16		3 176 184.16						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0.00								
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	55 380.02		55 380.02						
прочие работы, услуги	020	244	290 977.02	281 600.50	9 376.52						
увеличение стоимости основных средств	021	244	0.00								
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	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 26.12.2018г.

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	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г.№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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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	8 304 958.45	8 029 815.70	8 135 972.41	8 304 958.45	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		5 969 406.17	8 029 815.70	8 135 972.41	5 969 406.17	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 30.09.2018г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	
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(муниципально го) 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

26 " декабря 20 18 г.

(подпись) Л.В. Дорошенко

(подпись) А.Б. Бегджанян (расшифровка подписи)

(подпись) С.В. Золотухина (расшифровка подписи)

(подпись) Т.И. Симко (расшифровка подписи)

(подпись) И.С. Шейкина (расшифровка подписи)