

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



С.С. Анщенко

(подпись)

(расшифровка подписи)  
ноября 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и на плановый период 2020,2021 годы

" 29 " ноября 20 19 г.

Наименование муниципального  
бюджетного

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

ИНН/КПП

6125032168/612501001

Единица измерения руб.

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 двустороннего 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

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	29.11.2019
по ОКПО	05355386
по ОКЕН	383

## II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения на 30.09.2019г.

Наименование показателя	Сумма, тыс руб
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>203 793 385,06</b>
из них	161 280 984,75
1.1. Недвижимое имущество, всего	
в том числе:	146 394 687,39
1.1.1. Остаточная стоимость	30 350 407,36
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе	25 319 579,41
1.2.1. Остаточная стоимость	<b>481 802,47</b>
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	481 802,47
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе	481 802,47
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
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>671 697,46</b>
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	671 697,46
3.2. Кредиторская задолженность	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

## III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строк и	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	
				средства областного бюджета	средства местного бюджета	средства федерального бюджета	средства местного бюджета			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов,	001	X	31 718 436,21	15 975 661,99	12 254 734,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 040,00	0,00
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ	002	130	3 479 040,00							3 479 040,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	28 230 396,21	15 975 661,99	12 254 734,22	0,00	0,00		X	X	X
прочие доходы	005	180	9 000,00					X	X	9 000,00	
Выплат по расходам, всего:	006	X	32 007 520,76	15 975 661,99	12 254 734,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 124,55	0,00
в том числе:											
<b>Выплаты персоналу, всего:</b>	<b>007</b>	<b>100</b>	<b>19 268 647,90</b>	<b>15 507 911,99</b>	<b>3 760 735,91</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	14 823 946,42	11 917 643,62	2 906 302,80						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	4 444 701,48	3 590 268,37	854 433,11						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	3 491 994,00	0,00	3 491 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	3 491 994,00	0,00	3 491 994,00						
уплата прочих налогов, сборов	012	852	0,00	0,00	0,00						
уплата иных платежей	013	853	0,00	0,00	0,00						
<b>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,</b>	<b>014</b>	<b>240</b>	<b>9 246 878,86</b>	<b>467 750,00</b>	<b>5 002 004,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 777 124,55</b>	<b>0,00</b>
из них:											
услуги связи	015	244	5 000,00	0,00	0,00					5 000,00	
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	2 155 768,58	0,00	2 155 768,58						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	761 137,79	0,00	761 137,79						
прочие работы, услуги	020	244	557 880,49	267 750,00	290 130,49						
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00		0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	5 767 092,00	200 000,00	1 794 967,45					3 772 124,55	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>023</b>	<b>X</b>	<b>289 084,55</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>289 084,55</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 2020 год

Наименование показателя	Код строк и	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		
<b>Поступления от доходов,</b>	<b>001</b>	<b>X</b>	<b>31 148 600,38</b>	<b>16 577 346,87</b>	<b>11 092 213,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 479 040,00</b>	<b>0,00</b>
** 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	3 479 040,00							3 479 040,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00				X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	27 669 560,38	16 577 346,87	11 092 213,51			X	X	X	X
прочие доходы	005	180	0,00								
Выплаты по расходам, всего:	006	X	34 712 675,12	16 577 346,87	11 092 213,51	0,00	3 564 074,74	0,00	0,00	3 479 040,00	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего	007	100	23 122 957,15	16 294 660,12	4 119 222,29	0,00	2 709 074,74	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	17 759 567,70	12 515 099,94	3 163 765,20		2 080 702,56				
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	5 363 389,45	3 779 560,18	955 457,09		628 372,18				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	010	850	2 312 319,60	0,00	2 312 319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	2 312 319,60		2 312 319,60						
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	9 656 553,63	282 686,75	4 660 671,62	0,00	855 000,00	0,00	0,00	3 479 040,00	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	127 133,80		7 133,80		120 000,00				
транспортные услуги	016	244	0,00								
коммунальные услуги	017	244	3 026 489,52		3 026 489,52						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	720 000,00				720 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	53 400,00		53 400,00						
прочие работы, услуги	020	244	304 543,75	274 443,75	15 100,00		15 000,00				
увеличение стоимости основных средств	021	244	379 155,26				379 155,26				
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	5 045 831,30	8 243,00	1 558 548,30					3 479 040,00	



## IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 29.11.2019г.

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 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 246 878,86	9 656 553,63	9 978 667,17	9 246 878,86	9 277 398,37	9 699 511,91	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		6 911 326,58	9 656 553,63	9 978 667,17	6 911 326,58	9 277 398,37	9 699 511,91	0,00	0,00	0,00

## V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на 30.09.2019г.

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	0,00
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

Л.В. Дорошенко

Главный бухгалтер

А.Б. Бегджаян  
(расшифровка подписи)Исполнители  
экономистВ.А. Соболева  
(расшифровка подписи)

Начальник отдела по работе с поставщиками и подрядчиками

Т.И. Симко  
(расшифровка подписи)

Начальник материального отдела

И.С. Шейкина  
(расшифровка подписи)

тел. (886360)2-07-61

29 ноября 2019 г.

