

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
администрации города Комсомольска-на-
Амуре



(наименование должности лица утверждающего документ)

Д.А.Кускова

24 декабря 2018 г.

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

по состоянию на 01 января 2019 года

Наименование муниципального бюджетного

учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 132

ИНН /КПП

2703022058 /270301001

Еденица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	24.12.2018
по Сводному реестру	083Ц4967
по ОКПО	
по ОКТМО	08709000
Глава по БК	031
по ОКЕИ	383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края

Юридический адрес муниципального бюджетного

учреждения

681014, край Хабаровский, город Комсомольск-на-Амуре, улица Орехова,
дом 37

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения
Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения
реализация основной образовательной программы общего образования – образовательной программы дошкольного образования
образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам; присмотр и уход за детьми

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

«Учреждение» может осуществлять следующие виды деятельности:

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации,
- организация питания воспитанников в «Учреждении»,
- оказание первичной медико-санитарной помощи воспитанникам, в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья, при наличии соответствующих условий;
- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи воспитанникам, при наличии соответствующих условий;
- предоставление родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, консультационной, методической, психолого-педагогической и диагностической помощи, при наличии соответствующих условий;
- осуществление консультационной, просветительской деятельности и иной, не противоречащей уставным целям деятельности;
- коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, при наличии соответствующих условий.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - **18 315 006,56 руб.**

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - **3 355 856,37 руб.**

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 октября 2018 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	45 513.29
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	18 315.01
	в том числе <i>остаточная стоимость</i>	2 402.80
1.2.	особенно ценное движимое имущество, всего:	3 355.86
	в том числе <i>остаточная стоимость</i>	68.00
2.	Финансовые активы, всего	3 006.65
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1 947.38
	в том числе: <i>денежные средства учреждения на счетах</i>	1 947.38
	<i>денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации</i>	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	704.61
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	354.66
3.	Обязательства, всего:	3 536.61
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	3 536.61
	в том числе: <i>просроченная кредиторская задолженность</i>	1 086.95

Заведующий МДОУ № 132



(подпись)

Ж.В.Явтушенко

(расшифровка подписи)

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 г.**

№ строки	Наименование показателя	Код группы подвида доходов/Код вида расходов	Объем финансового обеспечения на очередной финансовый 2019 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)	Объем финансового обеспечения на первый плановый период 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков)	Объем финансового обеспечения на второй плановый период 2021 год, руб. (с точностью до двух знаков)
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года, всего	x	0.00	0.00	0.00
	в том числе:				
1.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе:				
1.2.	Субсидии на иные цели				
1.3.	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
1.4.	Поступления от иной приносящей доход деятельности				
2	Поступления, всего:		42 634 980.00	44 638 607.00	42 760 314.00
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	611	33 004 476.00	34 902 252.00	33 273 959.00
2.2.	Субсидии на иные цели	612	497 204.00	603 055.00	353 055.00
2.3.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		9 133 300.00	9 133 300.00	9 133 300.00
	в том числе:				
2.3.1.	Арендная плата за пользование имуществом	120	0.00	0.00	0.00
2.3.2.	Платные услуги	130	280 000.00	280 000.00	280 000.00
2.3.3.	Добровольные пожертвования	180	8 000.00	8 000.00	8 000.00
2.3.4.	Присмотр и уход (родительская плата)	130	8 845 300.00	8 845 300.00	8 845 300.00
2.3.5.	Прочие доходы	180	0.00	0.00	0.00
3	Выплаты по расходам, всего		42 634 980.00	44 638 607.00	42 760 314.00
	в том числе:				
3.1.	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		33 004 476.00	34 902 252.00	33 273 959.00
	из них:				
	Оплата труда, всего		29 072 218.00	30 824 542.00	29 234 992.00
3.1.1.	Оплата труда, всего	111	22 100 400.00	23 677 700.00	22 454 000.00
	за счет средств местного бюджета		9 836 040.00	11 183 270.00	9 959 570.00
	за счет субвенций краевого бюджета		12 264 360.00	12 494 430.00	12 494 430.00
3.1.2.	Прочие выплаты	112,	5 868.00	3 532.00	3 532.00
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	6 965 950.00	7 143 310.00	6 777 460.00
	за счет средств местного бюджета		2 940 000.00	3 371 870.00	3 006 020.00
	за счет субвенций краевого бюджета		4 025 950.00	3 771 440.00	3 771 440.00
	Оплата работ, услуг, всего		3 157 497.00	3 103 380.00	3 103 380.00
3.1.4.	Услуги связи	244	56 745.00	37 200.00	37 200.00
3.1.6.	Транспортные услуги	112	0.00	3 930.00	3 930.00
3.1.7.	Транспортные услуги	244	0.00	0.00	0.00
3.1.7.	Коммунальные услуги	244	2 461 950.00	2 461 950.00	2 461 950.00
3.1.8.	Арендная плата за пользование имуществом	244	0.00	0.00	0.00
3.1.9.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	378 117.00	429 410.00	429 410.00
3.1.10.	Прочие работы, услуги, всего	244	260 685.00	170 890.00	170 890.00
	за счет средств местного бюджета		260 685.00	170 890.00	170 890.00
	за счет субвенций краевого бюджета		0.00	0.00	0.00
	Социальное обеспечение, всего		0.00	0.00	0.00
	из них:				
3.1.11.	Пособие по социальной помощи населению	853	0.00	0.00	0.00
3.1.12.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления, выезд из города	853	0.00	0.00	0.00
	Прочие расходы		396 382.00	654 353.00	614 695.00
3.1.13.	Уплата налога на имущество и земельного налога организаций	851	396 382.00	654 353.00	614 695.00
3.1.14.	Уплата прочих налогов и сборов	852	0.00	0.00	0.00
3.1.15.	Уплата иных платежей	853	0.00	0.00	0.00
	Поступления нефинансовых активов, всего		378 379.00	319 977.00	320 892.00
3.1.16.	Увеличение стоимости основных средств	244	0.00	0.00	0.00
3.1.17.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	378 379.00	319 977.00	320 892.00
	за счет средств местного бюджета		203 679.00	156 917.00	157 832.00
	за счет субвенций краевого бюджета		174 700.00	163 060.00	163 060.00
3.2.	За счет субсидии на иные цели, всего *		497 204.00	603 055.00	353 055.00
	за счет средств местного бюджета		291 429.00	408 980.00	158 980.00
	за счет субвенций краевого бюджета		205 775.00	194 075.00	194 075.00
3.3.	За счет бюджетных инвестиций, всего		0.00	0.00	0.00
3.4.	За счет поступлений от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		8 845 300.00	8 845 300.00	8 845 300.00
3.4.1.	Увеличение стоимости материальных запасов		0.00	0.00	0.00
3.4.2.	Увеличение стоимости материальных запасов		8 845 300.00	8 845 300.00	8 845 300.00
3.5.	За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего:		288 000.00	288 000.00	288 000.00
	Оплата труда, всего		148 400.00	148 400.00	148 400.00
3.5.1.	Оплата труда, всего	111	113 978.49	113 978.49	113 978.49
3.5.2.	Прочие выплаты	112	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	34 421.51	34 421.51	34 421.51
	Оплата работ, услуг, всего		6 300.00	6 300.00	6 300.00
3.5.4.	Услуги связи	244	0.00	0.00	0.00
3.5.5.	Транспортные услуги	244	2 300.00	2 300.00	2 300.00
3.5.6.	Транспортные услуги	112	0.00	0.00	0.00
3.5.7.	Коммунальные услуги	244	0.00	0.00	0.00
3.5.8.	Арендная плата за пользование имуществом	244	0.00	0.00	0.00
3.5.9.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	4 000.00	4 000.00	4 000.00
3.5.10.	Прочие работы, услуги, всего	244	0.00	0.00	0.00
	Прочие расходы		2 000.00	2 000.00	2 000.00
3.5.11.	Уплата налога на имущество и земельного налога организаций	851	0.00	0.00	0.00
3.5.12.	Транспортный налог, прочие налоги	852	0.00	0.00	0.00

№ строки	Наименование показателя	Код группы подвида доходов/Код вида расходов	Объем финансового обеспечения на очередной финансовый 2019 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)	Объем финансового обеспечения на первый плановый период 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)	Объем финансового обеспечения на второй плановый период 2021 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
3.5.13.	Уплата прочих налогов и сборов	853	0.00	0.00	0.00
3.5.14.	Медали, награждение	244	0.00	0.00	0.00
3.5.15.	Уплата иных платежей	853	2 000.00	2 000.00	2 000.00
	Поступления нефинансовых активов, всего		131 300.00	131 300.00	131 300.00
3.5.14.	Увеличение стоимости основных средств	244	123 300.00	123 300.00	123 300.00
3.5.15.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	8 000.00	8 000.00	8 000.00
4.	Остаток средств на конец года		0.00	0.00	0.00
	в том числе:				
4.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе:				
4.2.	Субсидии на иные цели				
4.3.	Бюджетные инвестиции				
4.4.	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
4.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности				
5	Справочно: Объем публичных обязательств, всего				

Заведующий МДОУ № 132

(подпись)

Ж.В. Явтушенко
(расшифровка подписи)

Главный специалист МКУ "ЦБ"
(исполнитель)

(подпись)

О.М. Марьенко
(расшифровка подписи)

"24" декабря 2018 г.

IV. Показатели выплат по расходам МДОУ № 132 на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) по состоянию на 01.01.2019 (с учетом изменений)

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)																
			Всего на закупку						в том числе:										
			На 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	На 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	На 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 740 976.00	12 822 327.00	12 573 242.00	12 740 976.00	12 822 327.00	12 573 242.00											
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 032 242.50	1 022 470.00	1 022 470.00	1 032 242.50	1 022 470.00	1 022 470.00											
- услуги связи			28 372.50	18 600.00	18 600.00	28 372.50	18 600.00	18 600.00											
- транспортные услуги			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
- коммунальные услуги			1 003 870.00	1 003 870.00	1 003 870.00	1 003 870.00	1 003 870.00	1 003 870.00											
- работы, услуги по содержанию имущества			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
- прочие работы, услуги			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
- увеличение стоимости основных средств			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
- увеличение стоимости материальных запасов			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	11 708 733.50	11 799 857.00	11 550 772.00	11 708 733.50	11 799 857.00	11 550 772.00											
- услуги связи			28 372.50	18 600.00	18 600.00	28 372.50	18 600.00	18 600.00											
- транспортные услуги			2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00											
- коммунальные услуги			1 458 080.00	1 458 080.00	1 458 080.00	1 458 080.00	1 458 080.00	1 458 080.00											
- работы, услуги по содержанию имущества			382 117.00	683 410.00	433 410.00	382 117.00	683 410.00	433 410.00											
- прочие работы, услуги			260 685.00	170 890.00	170 890.00	260 685.00	170 890.00	170 890.00											
- увеличение стоимости основных средств			345 500.00	293 300.00	293 300.00	345 500.00	293 300.00	293 300.00											
- увеличение стоимости материальных запасов			9 231 679.00	9 173 277.00	9 174 192.00	9 231 679.00	9 173 277.00	9 174 192.00											

Заведующий МДОУ № 132

 (подпись)
 Ж.В. Ягушenko
 (расшифровка подписи)

Главный специалист МКУ "ГБ"
 (исполнитель)

 (подпись)
 О.М. Марьенко
 (расшифровка подписи)

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения
на очередной 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Поступление, всего	020	
Выбытие	030	
Остаток на конец года	040	

Заведующий МДОУ № 132


(подпись)

Ж.В.Явтушенко

(расшифровка подписи)