



УТВЕРЖДАЮ

(подпись лица, утверждающего документ)

(подпись, расшифровка подписи)

августа 2019 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 88 комбинированного вида"
(наименование учреждения)

| | |
|---|------------------------|
| | Коды |
| Дата | 20.08.2019 |
| Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО | 22.04.2019 50729918 |
| ИНН | 6665008473 |
| КПП | 661201001 |
| единица измерения по ОКЕИ | 383 |
| код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 00095 |

Каменск-Уральский Дзержинского,35
(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения :

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.2. Основные виды деятельности учреждения

дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) (образование дошкольное - с 01.01.2017 г.); предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (предоставление услуг по дневному уходу за детьми - с 01.01.2017 г.)

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

Детский сад платные услуги не оказывает.

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):

28 081 414,98

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: **2 833 508,44**

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 1 января 2019 г.
(последняя отчетная дата)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего | 52 128 056,12 |
| 2 | из них: недвижимое имущество, всего | 28 081 414,98 |
| 3 | в том числе: остаточная стоимость | 14 639 486,11 |
| 4 | особо ценное движимое имущество, всего | 411 812,04 |
| 5 | в том числе: остаточная стоимость | |
| 6 | Финансовые активы, всего | 248 827,96 |
| 7 | из них: денежные средства учреждения, всего | 248 827,96 |
| 8 | из них: денежные средства учреждения на счетах | 248 827,96 |
| 9 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 10 | иные финансовые инструменты | |
| 11 | Дебиторская задолженность, всего | |
| 12 | из них: дебиторская задолженность по доходам | |
| 13 | дебиторская задолженность по расходам | |
| 14 | иная дебиторская задолженность | |
| 15 | Обязательства, всего | 460 741,09 |
| 16 | из них: долговые обязательства | |
| 17 | кредиторская задолженность, всего | 460 741,09 |
| 18 | из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | |
| 19 | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 460 741,09 |
| 20 | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------------------|----------------------|--|-------------------|--|--|---------------------|--|
| Безвозмездные денежные поступления | 150 | 150 | | | | | | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 160 | 160 | | | | | | | | |
| Прочие доходы | 170 | 180 | 523 803,24 | | | 523 803,24 | | | | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | X | 35 768 521,20 | 31 752 494,75 | | 523 803,24 | | | 3 492 223,21 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 28 439 200,00 | 28 439 200,00 | | | | | | |
| из них : оплата труда | 211 | 111 | 21 842 700,00 | 21 842 700,00 | | | | | | |
| начисление на выплаты по оплате труда | 212 | 119 | 6 596 500,00 | 6 596 500,00 | | | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | | | | | | | | |
| из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 221 | X | | | | | | | | |
| из них : безвозмездные перечисления организациям | 222 | X | | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов, всего | 230 | 830 | | | | | | | | |
| из них : исполнение судебных актов РФ | 231 | 831 | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 240 | 850 | 320 430,00 | 320 430,00 | | | | | | |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 241 | 851 | 320 430,00 | 320 430,00 | | | | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | | | | | | | | |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг | 250 | X | | | | | | | | |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего | 260 | 240 | 7 008 891,20 | 2 992 864,75 | | 523 803,24 | | | 3 492 223,21 | |
| из них: Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 261 | 243 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|--------------|--------------|--|------------|--|--|--------------|--|
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 262 | 244 | 7 008 891,20 | 2 992 864,75 | | 523 803,24 | | | 3 492 223,21 | |
| из них: услуги связи | 263 | 244 | 21 500,00 | 21 500,00 | | | | | | |
| транспортные услуги | 264 | 244 | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 265 | 244 | 1 592 224,75 | 1 592 224,75 | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 266 | 244 | 499 016,00 | 272 160,00 | | 226 856,00 | | | | |
| прочие работы, услуги | 267 | 244 | 390 610,00 | 390 610,00 | | | | | | |
| услуги, работы, для целей капитальных вложений | 268 | 244 | 287 000,00 | | | 287 000,00 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 269 | 244 | 205 461,24 | 195 514,00 | | 9 947,24 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 270 | 244 | 4 013 079,21 | 520 856,00 | | | | | 3 492 223,21 | |
| Поступление финансовых активов, всего | 270 | 500 | | | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 271 | 510 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 272 | 550 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 280 | 600 | | | | | | | | |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 281 | 610 | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 282 | 650 | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 300 | X | | | | | | | | |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021г. 2-ой год планового периода | на 2019г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021г. 2-ой 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 | 7008891,20 | 7 016 945,64 | 7 016 945,64 | 3 516 667,99 | 3 428 870,28 | 3 428 870,28 | 3 492 223,21 | 3 588 075,36 | 3 588 075,36 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 248827,96 | | | 213 324,75 | | | 35 503,21 | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 6760063,24 | 7 016 945,64 | 7 016 945,64 | 3 303 343,24 | 3 428 870,28 | 3 428 870,28 | 3 456 720,00 | 3 588 075,36 | 3 588 075,36 |

V. Сведения о вносимых изменениях № 3

по виду поступлений _____ субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на _____ 20 августа _____ 20__ 19 г.
(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя *** | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+; -), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|---|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | X | | |
| Поступления всего | X | 329 786,00 | решение городской думы № 535 от 07.08.19 |
| в том числе: | X | X | X |
| доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат | 130 | 152 930,00 | |
| прочие доходы | 180 | 176 856,00 | |
| Выплаты всего: | | 329 786,00 | |
| в том числе: | X | X | X |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 176 856,00 | установка водонагревателей |
| налог на имущество и земельный налог | 851 | 152 930,00 | налог на имущество |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: | X | | |
| в том числе: | X | X | X |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | X | | |

VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20__ г.

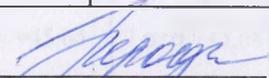
(очередной финансовый год)

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

VII. Справочная информация

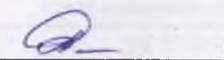
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)


(расшифровка подписи)

И.о. директора МКУ "ЦБЭО"


(подпись)

Яковлева Т.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Симанова С.А.
(расшифровка подписи)

Тел. 396-250