



УТВЕРЖДАЮ

МБДОУ «детский сад 44»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Касар Ласанова А. А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«9» сентября 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.**

«9» сентября 20 18 год

Наименование муниципального
учреждения: **Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад №44**

Единица измерения: руб.

Форма по КФД
Дата

по ОКПО
Код НУБП

ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ

48403799
08001
5915004112
591101001
383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация Кизеловского
муниципального района

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

618384, Пермский край, г. Кизел,
Южный- Коспашский п.,
ул.Матросова, 45А

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения: воспитание, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: образовательная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
услуги на платной основе не осуществляются.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	4122,4
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3619,5
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	3619,5
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1326,8
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	502,9
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	106,0
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего	11,53
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета, всего:	9,4
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,7
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	8,7
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	1,3
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	-1,3
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-15,2
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2,13
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,03
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	2,1
3. Обязательства, всего <*>	255,9
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	96,0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего:	120,52
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	62,8
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	22,7
3.2.6. по оплате прочих услуг	25,6
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,004
3.2.11. по оплате прочих расходов	0
3.2.12. по платежам в бюджет	9,1
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	39,7
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,6
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	39,1
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 года

Таблица 2.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевая субсидия	в том числе:			субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
						4	5	6			7	9
I	2	3	4	5	6	7	9	10				
Поступления от доходов, всего:	100	X	2 612 428,00	2 018 431,00	128 838,00	0,00	465 159,00	0,00				
в том числе:												
доходы от собственности	110		0,00	X								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2 018 431,00	2 018 431,00	X	X	0,00	0,00	X	X		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	121	130	2 018 431,00	2 018 431,00							0,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	124	130	465 159,00				465 159,00				0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130		0,00	X					X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	128 838,00	X	128 838,00				0,00	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X					X		0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X					X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	2 612 428,00	2 018 431,00	128 838,00	0,00	465 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	1 456 654,00	1 327 816,00	128 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
фонд оплаты труда	211	111	1 019 828,00	1 019 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда												
страхованию на выплаты по оплате труда	112	112	128 838,00	0,00	128 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	119	307 988,00	307 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	37 053,00	37 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
земельного налога		851	36 203,00	36 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей		853	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
товаров, работ, услуг	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 118 721,00	653 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 159,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбятие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них:												
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0,00

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	2 483 832,00	1 889 835,00	128 838,00	0,00	465 159,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X
доходы от оказания услуг, работ	120		1 889 835,00	1 889 835,00	X	X	465 159,00		0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	121		1 889 835,00	1 889 835,00					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	124		465 159,00				465 159,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		128 838,00	X	128 838,00	0,00	X		X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00		X
доходы от операций с активами	180		0,00	X	X	X	0,00		0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	2 483 832,00	1 889 835,00	128 838,00	0,00	465 159,00		X
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		1 456 654,00	1 327 816,00	128 838,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
фонд оплаты труда	211		1 019 828,00	1 019 828,00	0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112	128 838,00	0,00	128 838,00	0,00	0,00	0,00
ванасы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119	307 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ушлату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		850	37 053,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
ушлата налога на имущество организаций и земельного налога			851	36 203,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ушлата прочих налогов, сборов			852	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ушлата иных платежей			853	850,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
расхода на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	990 125,00	524 966,00	0,00	0,00	465 159,00		0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код	Год начала	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
-------------------------	-----	------------	--

Таблица 2.1.

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		в том числе:		
												на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1001	X	X	1 118 721,00	1 052 980,00	990 125,00	1 118 721,00	1 052 980,00	990 125,00	0,00	0,00	0,00					
1001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2001	X	X	1 118 721,00	1 052 980,00	990 125,00	1 118 721,00	1 052 980,00	990 125,00	0,00	0,00	0,00					

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 года
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

V. Сравнительная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)			
		2018	2019	2020	
Объем публичных обязательств, всего:	10	202,6	202,6	202,6	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика)	20	0	0	0	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0	0	0	

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)
Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам
Главный бухгалтер муниципального учреждения
Исполнитель
тел. _____

Давид Давидович Давидов (подпись) (расшифровка подписи)
С.В. Иванова (подпись) (расшифровка подписи)
С.В. Иванова (подпись) (расшифровка подписи)