

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 28"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.П.  В.Н. Неучикова

(расшифровка подписи)

(подпись)

30 июня 2019 года



План

финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

30 июня 2019 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 28"
(наименование учреждения (подразделения))

Отдел образования администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, СНИИСХ

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)

КОДЫ

| | |
|------------------------------------|------------|
| Дата | 30.06.2019 |
| Дата предыдущего утверждения плана | 18.06.2019 |
| по ОКПО | 50238528 |
| ИНН | 2623013178 |
| КПП | 262301001 |
| Единица измерения по ОКЕИ | 383 |

Единица измерения по ОКЕИ

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения:

-повышение социального статуса дошкольного образования;

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных

требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения:

-предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;

-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:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной, социально-педагогической, культурологической, художественно-эстетической и иной направленности;

-предоставление специальных условий обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

-предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;

- открытие в установленном порядке при наличии необходимых материально-технических условий и кадрового обеспечения (в пределах выделенных средств) групп кратковременного пребывания детей.

Учреждение вправе предоставлять платные образовательные услуги, которые не являются основной целью его деятельности.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения) на 30 июня 2019 г.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | I. Нефинансовые активы, всего: | |
| | из них: | |
| 1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 32 011 749,00 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1. | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 32 011 749,00 |
| 1.1.2. | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. | Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 18 824 002,04 |
| 1.2. | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 4 998 187,72 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1 301 475,77 |
| 1.2.2. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 580 018,88 |
| 2. | II. Финансовые активы, всего | 76 036,90 |
| | из них: | |
| 2.1. | Денежные средства учреждения, всего | 76 036,90 |
| | в том числе: | |
| 2.1.1. | Денежные средства учреждения на счетах | 76 036,90 |
| 2.2. | Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | в том числе: | |
| 2.2.1. | | |
| 2.2.2. | | |
| 2.3. | Иные финансовые инструменты | |
| | в том числе: | |
| 2.3.1. | | |
| 2.3.2. | | |

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 2.4. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета, всего: | 0,00 |
| | в том числе: | |
| 2.4.1. | начисления на выплаты по оплате труда | |
| 2.4.2. | | |
| 2.4.3. | | |
| 2.5. | Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 4 936,38 |
| | в том числе: | |
| 2.5.1. | начисления на выплаты по оплате труда | |
| 2.5.2. | на прочие расходы (родительская плата) | 4 936,38 |
| 2.6. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего: | 256,40 |
| | в том числе: | |
| 2.6.1. | по выданным авансам на услуги связи | 256,40 |
| 2.6.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.6.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.6.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.6.5. | по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.6.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.6.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.6.8. | по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.6.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.6.10. | | |
| 2.7. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| | в том числе: | |
| 2.7.1. | по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.7.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.7.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.7.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.7.5. | по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.7.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | |

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-----------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 2.7.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.7.8. | по выданным авансам на приобретение непроектированных активов | |
| 2.7.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.7.10. | по выданным авансам на прочие расходы | |
| 3. | III. Обязательства, всего | 362 006,54 |
| | из них: | |
| 3.1. | Долговые обязательства | |
| 3.2. | Кредиторская задолженность: | |
| | в том числе: | |
| 3.2.1. | Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: | 157 772,00 |
| | в том числе: | |
| 3.3.1. | заработная плата | |
| 3.3.2. | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.3. | по оплате услуг связи | |
| 3.3.4. | по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.5. | по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.6. | по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.7. | по оплате прочих услуг | |
| 3.3.8. | по приобретению основных средств | |
| 3.3.9. | по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.10. | по приобретению непроектированных активов | |
| 3.3.11. | по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.12. | по оплате прочих расходов | |
| 3.3.13. | по платежам в бюджет | 157 087,00 |
| 3.3.14. | по прочим расчетам с кредиторами | 685,00 |
| 3.4. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 204 234,54 |
| | в том числе: | |

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 3.4.1. | заработная плата | |
| 3.4.2. | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.4.3. | по оплате услуг связи | |
| 3.4.4. | по оплате транспортных услуг | |
| 3.4.5. | по оплате коммунальных услуг | |
| 3.4.6. | по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.4.7. | по оплате прочих услуг | |
| 3.4.8. | по приобретению основных средств | |
| 3.4.9. | по приобретению нематериальных активов | |
| 3.4.10. | по приобретению произведенных активов | |
| 3.4.11. | по приобретению материальных запасов | |
| 3.4.12. | по оплате прочих расходов | |
| 3.4.13. | по платежам в бюджет | |
| 3.4.14. | по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.4.15. | по прочим доходам | 204 234,54 |

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения) на 30 июня 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|------------|---|---|--|---|--|---|--|-------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидии, представляемые 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 27 867 572,00 | 22 212 550,00 | 2 015 022,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640 000,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности | | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| из них: | X | | | | | | | | |
| 1. | 111 | | 0,00 | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 26 657 335,00 | 22 212 550,00 | X | X | 0,00 | 3 570 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | X | | | | | | | | |
| 1. Выполнение муниципального задания | 121 | 130 | 23 087 335,00 | 22 212 550,00 | 874 785,00 | | | | |
| 2. Родительская плата | 122 | 130 | 3 300 000,00 | | | | | 3 300 000,00 | |
| 3. Платные услуги | 123 | 130 | 270 000,00 | | | | | 270 000,00 | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 1 140 237,00 | X | 1 140 237,00 | | X | X | X |
| Прочие доходы | 160 | 180 | 70 000,00 | X | X | X | X | 70 000,00 | |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| в том числе: | X | | | | | | | | |
| 1. | 181 | | 0,00 | | | | | | |
| 2. | 182 | | 0,00 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 27 867 572,00 | 22 212 550,00 | 2 015 022,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640 000,00 | 0,00 |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | | 16 701 091,00 | 16 511 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 656,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 16 701 091,00 | 16 511 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 656,00 | 0,00 |
| из них: | X | | | | | | | | |
| Заработная плата | 212 | 111 | 12 904 065,00 | 12 758 400,00 | | | | 145 665,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 3 795 826,00 | 3 751 835,00 | | | | 43 991,00 | |
| Прочие выплаты | 214 | 112 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 1 138 650,00 | 0,00 | 1 138 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | X | | | | | | | | |
| 1.Прочие услуги | 221 | 244 | 16 827,34 | | 16 827,34 | | | | |
| 2.Пособия по социальной помощи населению | 222 | 321 | 1 121 822,66 | | 1 121 822,66 | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 477 105,00 | 477 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | X | | | | | | | | |
| 1. Налог на имущество | 231 | 851 | 320 919,00 | 320 919,00 | | | | | |
| 2. Земельный налог | 232 | 851 | 156 186,00 | 156 186,00 | | | | | |
| 3. Прочие расходы | 233 | 853 | 0,00 | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего | 260 | X | 9 550 726,00 | 5 224 010,00 | 876 372,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 344,00 | 0,00 |
| в том числе: | X | | | | | | | | |
| Услуги связи | 261 | 244 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| Транспортные услуги | 262 | | 0,00 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 263 | 244 | 2 978 828,80 | 2 978 828,80 | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | X | | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование недвижимым имуществом | 265 | | 0,00 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-----|-----|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|------|
| Арендная плата за пользование движимым имуществом | 266 | | 0,00 | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 267 | | 1 334 304,96 | 359 175,96 | 874 785,00 | 0,00 | 0,00 | 100 344,00 | 0,00 |
| из них: | X | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию движимого имущества | 268 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества | 269 | 244 | 1 334 304,96 | 359 175,96 | 874 785,00 | | | 100 344,00 | |
| Прочие работы, услуги | 270 | 244 | 154 085,88 | 108 798,88 | 1 587,00 | | | 43 700,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 271 | 244 | 6 300,00 | | | | | 6 300,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 272 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 273 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 274 | 244 | 5 047 206,36 | 1 747 206,36 | | | | 3 300 000,00 | |
| Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 275 | 407 | 0,00 | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | X | | | | | | | | |
| Увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 311 | | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 312 | | 0,00 | | | | | | |
| Прочие поступления | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе поступления нефинансовых активов, всего | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | X | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 322 | | 0,00 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-----|---|-----------|------|------|------|------|-----------|------|
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 323 | | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости производственных активов | 324 | | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 325 | | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение прочих расходов | 326 | | 0,00 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | |
| Прочие выбытия | 420 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | X | | | | | | | | |
| 1. Возврат средств во временном распоряжении | 421 | | 0,00 | | | | | | |
| 2. | 422 | | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 76 036,90 | | | | | 76 036,90 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | |

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) на 30 июня 2019 г.

| 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: | | | | | |
| | | | | | | 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 соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 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 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 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: | 1 | X | 9 550 726,00 | | | 9 550 726,00 | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | | | |
| 1. | 1002 | | | | | | | | | | |
| 2. | 1003 | | | | | | | | | | |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 9 550 726,00 | 0,00 | 0,00 | 9 550 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | X | | | | | | | | | | |
| 1. Услуги связи | 2002 | 2019 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | | | |
| 2. Коммунальные услуги | 2003 | 2019 | 2 978 828,80 | | | 2 926 702,00 | | | | | |
| 3. Прочие расходы | 2004 | 2019 | 154085,88 | | | 154085,88 | | | | | |
| 4. Увеличение стоимости основных средств | 2005 | 2019 | 6300 | | | 6300 | | | | | |
| 5. Увеличение стоимости материальных запасов | 2006 | 2019 | 5047206,36 | | | 5047206,36 | | | | | |
| 6. Работы, услуги по содержанию имущества | 2007 | 2019 | 1334304,96 | | | 1334304,96 | | | | | |

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) на 30 июня 2019г.

(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| I | | |
| Остаток средств на начало года | 2 | 3 |
| Остаток средств на конец года | 10 | |
| Поступление | 20 | |
| Выбытие | 30 | 0,00 |
| | 40 | 0,00 |

IV. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|--|------------|-------------------|
| I | | |
| Объем публичных обязательств, всего: | 2 | 3 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 10 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 20 | |
| | 30 | |

Директор МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 28"


(подпись)

В.Н. Нечуйкова
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по ФЭР


(подпись)

О.Н. Хайрулина

Исполнитель


(подпись)

О.Н. Хайрулина
(расшифровка подписи)

Тел. 2-32-84

30 июня 2019 г.