

УТВЕРЖДАЮ,

Начальник управления образования администрации
города-курорта Кисловодска




М.П. (подпись)

Ю.Б. Бутин

«29» 12 2018г.

ПЛАН №

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения,
подведомственного управлению образования администрации города-курорта Кисловодска
Ставропольского края, на 2018 год

от 29.12. 2018 года

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 1 "Солнышко"

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования
администрации города-курорта
Кисловодска

Адрес фактического
местонахождения

357700 г. Кисловодск, пер.
Зеркальный, 10

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

2628053939

Код причины постановки на учет
(КПП)

262801001

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

Единица измерения

рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

по ОКПО	62622309
Глава по БК	606
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Раздел 1. Общие сведения об учреждении (подразделении)

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, законами Ставропольского края и уставом учреждения (положением подразделения)

реализация образовательной программы дошкольного образования, а также присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до 7 лет

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)

предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
присмотр и уход за детьми

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

услуги по присмотру и уходу за детьми; подготовка к школе; хореография; театральный кружок

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана	3 919 929,00
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6 089 208,35
приобретенное учреждением (подразделением) имущество за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	30 299,00
приобретенное учреждением (подразделением) имущество за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана,	2 169 279,35
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям	

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на
последнюю отчетную дату

№ п/п	Наименование показателя			Сумма, рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2			3
1	Нефинансовые активы			1 383 553,37
1.1		недвижимое имущество		1 136 860,62
1.1.1			остаточная стоимость недвижимого имущества	1 136 860,62
1.2		особо ценное движимое имущество		24 444,50
1.2.1			остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	24 444,50
2	Финансовые активы			7 277,53
2.1		денежные средства учреждения (подразделения)		
2.1.1			денежные средства учреждения (подразделения) на счетах	
2.1.2			денежные средства учреждения (подразделения), размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2		иные финансовые инструменты		
2.3		дебиторская задолженность по доходам		
2.4		дебиторская задолженность по расходам		7 277,53
3	Обязательства			1 837 772,08
3.1		долговые обязательства		
3.2		кредиторская задолженность		1 837 772,08
3.2.1			просроченная кредиторская задолженность	821 739,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
из них:									
школьные бригады		244/296	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		8 243 310,78	2 396 177,53	28 859,00	3 426 825,00	58 912,25	53 365,00	2 279 172,00
из них:									
услуги связи		244/221	52 726,10	52 726,10					
транспортные услуги		244/222	0,00						
коммунальные расходы		244/223	1 829 217,00	1 783 593,75			45 623,25		
арендная плата за пользование имуществом		244/224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		243/225	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244/225	367 963,20	367 963,20					
прочие работы, услуги		244/226	5 654 956,48	184 619,48		3 426 825,00	9 540,00		2 033 972,00
увеличение стоимости основных средств		244/310	104 042,00	3 800,00	9 990,00		599,00	47 720,00	41 933,00
увеличение стоимости материальных запасов		244/343	234 406,00	3 475,00	18 869,00		3 150,00	5 645,00	203 267,00
Поступления финансовых активов, всего:	300		17 920 482,93	5 904 962,54	6 060 480,61	3 426 825,00	210 050,00	50 365,00	2 267 799,78
из них:									
увеличение остатков средств	310		17 920 482,93	5 904 962,54	6 060 480,61	3 426 825,00	210 050,00	50 365,00	2 267 799,78
прочие поступления	320								
Выбытия финансовых активов, всего:	400		17 936 900,68	5 904 962,54	6 060 480,61	3 426 825,00	212 095,53	53 365,00	2 279 172,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		17 936 900,68	5 904 962,54	6 060 480,61	3 426 825,00	212 095,53	53 365,00	2 279 172,00
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		16 417,75	0,00	0,00	0,00	2 045,53	3 000,00	11 372,22
Остаток средств на конец года	600		119 136,43	67 836,88	0,00	0,00	45 623,25	5 645,00	31,30

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания местного бюджета на 2019 год (08.01.01)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания краевого бюджета на 2019 год (08.01.11)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ на 2019 год (09.01.05)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (08.02.01)	поступления от иной приносящей доход деятельности (08.02.02)	поступления родительской платы (08.02.09)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		12 378 555,00	4 016 800,00	5 841 430,00	2 520 325,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		9 858 230,00	4 016 800,00	5 841 430,00		0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 520 325,00			2 520 325,00			0,00
прочие доходы	160		0,00						
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200		12 378 555,00	4 016 800,00	5 841 430,00	2 520 325,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
выплаты персоналу, всего:	210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда	211	111/211	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		112/212							
прочие выплаты персоналу		119/213	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия по социальной помощи населению		321/262	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество организации		851/297	0,00						
земельный налог		851/298	0,00						
прочие расходы		853/292	0,00						
прочие расходы		853/295	0,00						
прочие расходы		853/296	0,00						
прочие расходы		831/295	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
из них:									
школьные бригады		244/296	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
услуги связи		244/221	0,00						
транспортные услуги		244/222	0,00						
коммунальные расходы		244/223	0,00						
арендная плата за пользование имуществом		244/224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		243/225	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244/225	0,00						
прочие работы, услуги		244/226	0,00						
увеличение стоимости основных средств		244/310	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		244/343	0,00						
Поступления финансовых активов, всего:	300		12 378 555,00	4 016 800,00	5 841 430,00	2 520 325,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		12 378 555,00	4 016 800,00	5 841 430,00	2 520 325,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320								
Выбытия финансовых активов, всего:	400		12 378 555,00	4 016 800,00	5 841 430,00	2 520 325,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		12 378 555,00	4 016 800,00	5 841 430,00	2 520 325,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600								

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания местного бюджета на 2020 год (08.01.01)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания краевого бюджета на 2020 год (08.01.11)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ на 2020 год (09.01.05)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (08.02.01)	поступления от иной приносящей доход деятельности (08.02.02)	поступления родительской платы (08.02.09)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		12 760 345,00	4 292 310,00	5 947 710,00	2 520 325,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		10 240 020,00	4 292 310,00	5 947 710,00		0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 520 325,00			2 520 325,00			0,00
прочие доходы	160		0,00						
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200		12 760 345,00	4 292 310,00	5 947 710,00	2 520 325,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
выплаты персоналу, всего:	210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда	211	111/211	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		112/212							
прочие выплаты персоналу		119/213	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия по социальной помощи населению		321/262	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество организации		851/297	0,00						
земельный налог		851/298	0,00						
прочие расходы		853/292	0,00						
прочие расходы		853/295	0,00						
прочие расходы		853/296	0,00						
прочие расходы		831/295	0,00						
прочие расходы		831/296	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
из них:									
школьные бригады		244/296	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
услуги связи		244/221	0,00						
транспортные услуги		244/222	0,00						
коммунальные расходы		244/223	0,00						
арендная плата за пользование имуществом		244/224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		243/225	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244/225	0,00						
прочие работы, услуги		244/226	0,00						
увеличение стоимости основных средств		244/310	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		244/343	0,00						
Поступления финансовых активов, всего:	300		12 760 345,00	4 292 310,00	5 947 710,00	2 520 325,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		12 760 345,00	4 292 310,00	5 947 710,00	2 520 325,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320								
Выбытия финансовых активов, всего:	400		12 760 345,00	4 292 310,00	5 947 710,00	2 520 325,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		12 760 345,00	4 292 310,00	5 947 710,00	2 520 325,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2.1

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

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)											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой 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	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			
выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	8 243 310,78	6 404 048,00	6 488 508,00	8 243 310,78	6 404 048,00	6 488 508,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x												
за закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	8 243 310,78	6 404 048,00	6 488 508,00	8 243 310,78	6 404 048,00	6 488 508,00						

Исполнитель:  Радченко Е.Б. (Ф.И.О.)

Исполнитель:  Погосян С.Д. (Ф.И.О.)

Исполнитель:  Ножкина М.Ю. (Ф.И.О.)

Исполнитель:  Фадеева Е.Н. (Ф.И.О.)

* > В случае учета специфики деятельности учреждения, форма может быть дополнена необходимыми графами либо часть граф может быть из нее исключена.