УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ д/с №1 "Колокольчик"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л В Чеботарева

(подпись, расшифровка подписи)

09.01.2019

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

Форма по КФД	
Дата	09.01.2019
Код по ОКПО	341009984
ИНН	6117001342
КПП	611701001
Код по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1"Колокольчик" (МБДОУ д/с №1 "Колокольчик")

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Куйбышевского района

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Россия, Ростовская область, Куйбышевский район, село Куйбышево пер Овчаренко 6

Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

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

Оказание муниципальных услуг, выполнение работ в целях обеспечения реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, предусмотренных пунктом 1 подпунктом 11 статьи 15 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере образования.

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

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов. 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 за плату:

	Сумма, тыс.руб
4.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:	14685,3
в том числе:	
4.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:	14685,3
4.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:	-
4.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:	-

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:	3298,8
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	-

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 09 января 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	4784,5
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	11386,5
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2388,2
1.2	особо ценное движимое имущество всего:	-
	в том числе:	
	остаточная собственность	-
2	Финансовые активы, всего	1,5
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего:	1,5
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1,5
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	-
2.4	дебиторская задолженность по расходам	-
3	Обязательства, всего:	-
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность	-
	в том числе	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
09.01.2019

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	14781200,00	14071200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14781200,00	14071200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710000,00	0,00

14781200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" государственной программы Ростовской области "Развитие образования" (за счет средств областного бюджета) (далее - субвенция за счет областного бюджета)			8164900,00	8164900,00					0,00		313357	
Субсидия на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного бюджета) (далее - субсидии на оплату труда из местного бюджета)			3059800,00	3059800,00					0,00		5906300,00	6674900 ########
Субсидия на создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного бюджета) (далее - субсидия на комфортные условия)			2846500,00	2846500,00					0,00			
Поступления от оказания платных услуг			710000,00	0,00					710000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X				X	X	X		
прочие доходы	160			X		X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14781200,00	14071200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710000,00	0,00	17043500,00	2262300,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		11174700,00	11174700,00								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11174700,00	11174700							13497200,00	-574000,00
в том числе оплата труда			8582700,00	8582700								
начисления на выплаты по оплате труда			2592000,00	2592000								
	220		0,00									
социальные и иные выплаты населению, всего	230		20000,00	20000,00	0,00							
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	240		20000,00	20000								

безвозмездные перечисления организациям	250									
	260	X								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			3586500,00	2876500					710000	
	300	X								
Поступление финансовых активов, всего:	310									
из них:	320									
увеличение остатков средств	400									
прочие поступления										
Выбытие финансовых активов, всего	410									
Из них:	420									
уменьшение остатков средств	500	X								
прочие выбытия	600	X								
Остаток средств на начало года			1500						1500	
Остаток средств на конец года									1500	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на ____09.01.2019

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 20_19_ г. очередной финансовый год	на 2020__ г. 1-ый год планового периода	на 2021_ г. 2-ой год планового периода	на 20_19_ г. очередной финансовый год	на 2020__ г. 1-ый год планового периода	на 2021_ г. 2-ой год планового периода	на 20_19_ 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	3586500	2282600	2282600	3586500	2282600	2282600			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3586500,00	2282600,00	2282600,00	3586500,00	2282600,00	2282600,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(подразделения) С И Елисеева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель С И Елисеева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " января 2018 г.

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 1 января 2020 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:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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		
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	11820700,00	11110700,00					710000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11820700,00	11110700,00		X	X		710000,00		
в том числе:											

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" государственной программы Ростовской области "Развитие образования" (за счет средств областного бюджета) (далее - субвенция за счет областного бюджета)			8516600,00	8516600,00					0,00	
Субсидия на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного бюджета) (далее - субсидии на оплату труда из местного бюджета)			971500,00	971500,00					0,00	
Субсидия на создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного бюджета) (далее - субсидия на комфортные условия)			1622600,00	1622600,00					0,00	
Поступления от оказания платных услуг				0,00					710000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11820700,00	11110700,00					710000	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		9438100,00	9438100,00						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9438100,00	9438100,00						
в том числе оплата труда		111	7249100,00	7249100,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	2189000,00	2189000,00						
	220									
социальные и иные выплаты населению, всего	230		100000,00	100000,00						
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	100000,00	100000						
безвозмездные перечисления организациям	250									
	260	X								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		244	2282600,00	1572600					710000	
	300	X								
Поступление финансовых активов, всего:	310									
из них:	320									
увеличение остатков средств	400									

прочие поступления										
Выбытие финансовых активов, всего	410									
Из них:	420									
уменьшение остатков средств	500	X								
прочие выбытия	600	X								
Остаток средств на начало года										
Остаток средств на конец года										

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 января 2020 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:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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		
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	11828000,00	11118000,00					710000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11828000,00	11118000,00		X	X		710000,00		
в том числе:											

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" государственной программы Ростовской области "Развитие образования" (за счет средств областного бюджета) (далее - субвенция за счет областного бюджета)			8516600,00	8516600,00					0,00	
Субсидия на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного бюджета) (далее - субсидии на оплату труда из местного бюджета)			978800,00	978800,00					0,00	
Субсидия на создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного бюджета) (далее - субсидия на комфортные условия)			1622600,00	1622600,00					0,00	
Поступления от оказания платных услуг			700000,00	0,00					700000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11828000,00	11118000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		9445400,00	9445400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9445400,00	9445400,00						
в том числе оплата труда			7254500,00	7254500,00						
начисления на выплаты по оплате труда			2190900,00	2190900,00						
	220									
социальные и иные выплаты населению, всего	230		100000,00	100000,00						
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	240		100000,00	100000						
безвозмездные перечисления организациям	250									
	260	X								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			2282600,00	1572600					710000	
	300	X								
Поступление финансовых активов, всего:	310									
из них:	320									
увеличение остатков средств	400									

прочие поступления										
Выбытие финансовых активов, всего	410									
Из них:	420									
уменьшение остатков средств	500	X								
прочие выбытия	600	X								
Остаток средств на начало года										
Остаток средств на конец года										

до 15.01.2017	0
до 31.01.2017	300000
до 15.02.2017	560000
до 28.02.2017	560000
до 15.03.2017	560000
до 31.03.2017	560000
до 15.04.2017	560000
до 30.04.2017	560000
до 15.05.2017	560000
до 31.05.2017	560000
до 15.06.2017	560000
до 30.06.2017	810000
до 15.07.2017	400000
до 31.07.2017	400000
до 15.08.2017	400000
до 31.08.2017	400000
до 15.09.2017	250000
до 30.09.2017	312100
до 15.10.2017	250000

до 31.10.2017	250000
до 15.11.2017	250000
до 30.11.2017	250000
до 15.12.2017	562200
до 31.12.2017	0
Итого	9874300
	9874300

0