

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования и молодежной политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края



(подпись и наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Н.Казанкина
(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №21 "Росинка" села Краснокумское"

(наименование муниципального учреждения)

на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

10 января 2018 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Георгиевского городского округа

Единица измерения: руб.,

КОД по ОКЕИ 383

I. Реквизиты учреждения

| | |
|---|--|
| Юридический адрес | 357834 Ставропольский край, Георгиевский район, село Краснокумское, улица Советская, 176 |
| Адрес фактического местонахождения | 357834 Ставропольский край, Георгиевский район, село Краснокумское, улица Советская, 176 |
| ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) | 2625028660/262501001 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 073Ц3550 |

II. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования (подразделения): формирование общей культуры детей дошкольного возраста, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста, формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

2.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования(подразделения):

образование дошкольное

образование дополнительное детей и взрослых

предоставление услуг по дневному уходу за детьми

2.3. Перечень услуг(работ),относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, оказание(выполнение)которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: образование дополнительное детей и взрослых.

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана в разрезе:

58407443,90

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

58407443,90

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

5202513,8

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

309376,01

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 63609957,7 |
| | из них: | |
| 2 | недвижимое имущество, всего: | 58407443,9 |
| | в том числе: | |
| 3 | остаточная стоимость | 47750829,9 |
| 4 | особо ценное движимое имущество, всего: | 309376,01 |
| | в том числе: | |
| 5 | остаточная стоимость | |
| 6 | Финансовые активы, всего: | 113710,35 |
| | из них: | |
| 7 | денежные средства учреждения, всего | 49571,92 |
| | в том числе: | |
| 8 | денежные средства учреждения на счетах | 49571,92 |
| 9 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 10 | иные финансовые инструменты | |
| 11 | дебиторская задолженность по доходам | |
| 12 | дебиторская задолженность по расходам | 64138,43 |
| 13 | Обязательства, всего: | 32360,4 |
| | из них: | |
| 14 | долговые обязательства | |
| 15 | кредиторская задолженность: | 32360,4 |
| | в том числе: | |
| 16 | просроченная кредиторская задолженность | |

ПОКАЗАТЕЛИ
по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 года

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации и Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) | | | | | | |
|--|------------|--|---|--|--|--|------------|--|----------------|
| | | | Всего | в том числе | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | из них: гранты |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 22006070,83 | 18463343,11 | 336827,72 | | 3205900,00 | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ всего: | 120 | 130 | | 18463343,11 | X | X | 3195900,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | 130 | | 18463343,11 | | | | | |
| Родительская плата | | 130 | | | | | 3195900,00 | | |
| Платные услуги | | 130 | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета: | 150 | 180 | | X | 336827,72 | | X | X | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| У03. Субсидии на оплату учебных расходов в дошкольных образовательных организациях | | 180 | | | 52650,00 | | | | |
| У05. Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности в дошкольных образовательных организациях | | 180 | | | 284177,72 | | | | |
| | | 180 | | | | | | | |
| прочие доходы: | 160 | | | X | X | X | 10000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Добровольные пожертвования | | 180 | | | | | 10000,00 | | |
| Поступления от сдачи в аренду муниципального имущества | | 120 | | | | | | | |
| Оплата НДС | | 120 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 22006070,83 | 18463343,11 | 336827,72 | | 3205900,00 | | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего | 210 | | | 12880255,80 | 0,00 | | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| ст 211 Оплата труда | | 111 | | 9888138,01 | | | | | |

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 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 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 0,00 |
| Выбытие | 040 | 0,00 |

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|--|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 10 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 20 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | | 0,00 |

Руководитель учреждения



В.И.Ярина

(расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического отдела

(подпись)

Т.В.Максакова

(расшифровка подписи)

Исполнитель: специалист I категории
(87951)32037

(подпись)

В.В.Милова

(расшифровка подписи)

ПОКАЗАТЕЛИ
по поступлениям и выплатам учреждения (подразделению)
на 01 января 2019 года

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации и Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) | | | | | | |
|--|------------|--|---|--|--|--|---|--|--|
| | | | Всего | в том числе | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 22077488,31 | 18534760,59 | 336827,72 | | 3205900,00 | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ всего: | 120 | 130 | | 18534760,59 | X | X | 3195900,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | 130 | | 18534760,59 | | | | | |
| Родительская плата | | 130 | | | | | 3195900,00 | | |
| Платные услуги | | 130 | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | X | 336827,72 | | X | X | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| У03 Субсидии на оплату учебных расходов в дошкольных образовательных организациях. | | 180 | | | 52650,00 | | | | |
| У05 Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности в дошкольных образовательных организациях. | | 180 | | | 284177,72 | | | | |
| прочие доходы | 160 | | | X | X | X | 10000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Добровольные пожертвования | | 180 | | | | | 10000,00 | | |
| Поступления от сдачи в аренду муниципального имущества | | 120 | | | | | | | |
| Оплата НДС | | 120 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 22077488,31 | 18534760,59 | 336827,72 | | 3205900,00 | | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего | 210 | | | 12951672,97 | 0,00 | | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| ст. 211 Оплата труда | | 111 | | 9942989,99 | | | | | |

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 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 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 0,00 |
| Выбытие | 040 | 0,00 |

Справочная информация

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

Руководитель учреждения



 В.И.Юргина
(расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического

 Т.В.Максакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: специалист I категории
(87951)32037

(подпись)

 В.В.Милова
(расшифровка подписи)

ПОКАЗАТЕЛИ
по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2020 года

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) | | | | | | |
|---|------------|--|---|--|--|--|---|--|----|
| | | | Всего | в том числе | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 22208411,21 | 18665683,49 | 336827,72 | | | 3205900,00 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | | | X |
| доходы от оказания услуг, работ всего | 120 | 130 | | 18665683,49 | X | X | | 3195900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | 130 | | 18665683,49 | | | | | |
| Родительская плата | | 130 | | | | | | 3195900,00 | |
| Платные услуги | | 130 | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | | | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | X | 336827,72 | | | X | X |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| У03 Субсидии на оплату учебных расходов в дошкольных образовательных организациях | | 180 | | | | 52650,00 | | | |
| У05 Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности в дошкольных образовательных организациях | | 180 | | | | 284177,72 | | | |
| | | 180 | | | | | | | |
| прочие доходы: | 160 | | | X | X | X | | 10000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Добровольные пожертвования | | 180 | | | | | | 10000,00 | |
| Поступления от сдачи в аренду муниципального имущества | | 120 | | | | | | | |
| Оплата НДС | | 120 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | | | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 22208411,21 | 18665683,49 | 336827,72 | | | 3205900,00 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего | 210 | | | 13082595,87 | 0,00 | | | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| ст.211 Оплата труда | | 111 | | 10043545,21 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--|------------|-----------|------|------|------------|------|
| ст 212 Прочие выплаты (всего) | | 112 | | 5900,00 | | | | | |
| ст 213 Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | | 3033150,66 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | 0,00 | 284177,72 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| ст 212 Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности | | 112 | | | 284177,72 | | | | |
| ст 263 Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности (пенсионеры) | | 321 | | | 0,00 | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | 1042238,48 | | | | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| ст 290 Уплата налога на имущество | | 851 | | 1020275,00 | | | | | |
| ст 290 Уплата налога на землю | | 851 | | 16560,00 | | | | | |
| ст 290 Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | | 3500,00 | | | | | |
| ст 290 Уплата иных платежей (штрафы, пени) | | 853 | | 1903,48 | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | X | | 4540849,14 | 52650,00 | | | 3205900,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| ст 221 Услуги связи | | 244 | | 23052,00 | | | | | |
| ст 223 Коммунальные услуги | | 244 | | 1601816,00 | | | | | |
| ст 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | | 322532,11 | | | | | |
| ст 226 Прочие работы, услуги | | 244 | | 190969,03 | | | | | |
| ст 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | | | 52650,00 | | | | |
| ст 340 Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | | 2402480,00 | 0,00 | | | 3205900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на питание | | | | 2385480,00 | | | | 3195900,00 | |
| Прочие расходные материалы | | | | 17000,00 | | | | 10000,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | X | | | | | | | |
| Из них: увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| 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 |

Сведения о средствах, поступающих
 во временное распоряжение учреждения (подразделения)
 на 01 января 2020 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 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 0,00 |
| Выбытие | 040 | 0,00 |

Справочная информация

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

Руководитель учреждения



В.И.Ярина
 (расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического отдела

Т.В.Макаева
 (расшифровка подписи)

Исполнитель: специалист I категории
 (87951)32037

(подпись)

В.В.Милова
 (расшифровка подписи)