

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования, утвержденным Приказом Управления образования администрации муниципального образования город Горячий Ключ от 24 декабря 2018 г. № 516

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

Администрация муниципального образования город Горячий Ключ

Ф.А. Мирошниченко

24 декабря 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 г.
и плановый период 2020, 2021 гг.

от 24 декабря 2018 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	24.12.2018
Муниципальное учреждение по ОКПО	57538512
Наименование бюджета по ОКТМО	03709000001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя по БК	925
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКПО	74261398
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Муниципальное учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 муниципального образования город Горячий Ключ

ИНН/КПП 2305020220 / 230501001

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета

Бюджет муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования город Горячий Ключ

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

(наименование иностранной валюты)

Адрес фактического местонахождения Муниципального учреждения

353290, Россия, Краснодарский край, город Горячий Ключ, улица Гоголя, 36



Заведующий МБДОУ д/с № 5

(подпись)

Е.Ю. Антоненко
(расшифровка подписи)

Начальник отдела учета и отчетности учреждений образования

(подпись)

А. В. Перевалова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

ведущий экономист
(должность)

(подпись)

М.С. Дзигарь
(расшифровка подписи)

Номер страницы
Всего страниц

1

" 24 " декабря 2018 г.

I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, формирование их общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

1. Реализация программ дошкольного образования и осуществление образовательной деятельности;
2. Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
3. Оказание платных дополнительных услуг;
4. Создание безопасных условий обучения, воспитания, присмотра и ухода за воспитанниками.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Осуществление образовательной деятельности по социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию. Психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей) воспитанников; коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками, логопедическая, дефектологическая помощь воспитанникам, комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; помощь воспитанникам в социальной адаптации, а также испытывающих трудности в освоении программы, с особыми образовательными потребностями. Дополнительные образовательные услуги: работа кружков, секций, студий.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:

3 769 477,00

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

3 769 477,00

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

3 514 559,04

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2 284 751,68

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	50 869 602,35
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	3 769 477,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 672 088,46
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 284 751,68
	в том числе:	
	остаточная стоимость	269 819,56
	Финансовые активы, всего:	179 117,17
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	37 669,33
	дебиторская задолженность по расходам	141 447,84
	Обязательства, всего:	2 341 185,78
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 341 185,78
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	5 593,50

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 ГОД**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 086 892,66	22 451 396,00	0,00	126 463,66	0,00	0,00	0,00	6 509 033,00		
доходы от собственности	110	925 0000 0000 000 000 120	0,00	X		X	X			0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	925 0000 0000 000 000 130	28 960 429,00	22 451 396,00		X	X			6 509 033,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	925 0000 0000 000 000 140	0,00	X		X	X				X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	925 0000 0000 000 000 150		X		X	X				X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	925 0000 0000 000 000 180	126 463,66	X		126 463,66	0,00			X	X	
прочие доходы	160	925 0000 0000 000 000 180	0,00	X		X	X			0,00	X	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X			0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 086 892,66	22 451 396,00		126 463,66	0,00			6 509 033,00		
в том числе на: выплаты персоналу	210	925 0000 0000000000 110	18 828 398,00	18 648 100,00		0,00	0,00			180 298,00		
всего:	211	925 0000 0000000000 111, 119 (211, 213)	18 821 398,00	18 641 100,00		0,00	0,00			180 298,00		
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда												

социальные и иные выплаты населению, всего	220	925 0000 0000000000000 321 (260)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	925 0000 0000000000000 850 (290)	101 363,66	46 900,00	54 463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
безвозмездные перечисления организациям	240	925 0000 0000000000000 242	0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	925 0000 0000000000000 244	0,00	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	10 157 131,00	3 756 396,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328 735,00	0,00	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	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310	925 0000 0000000000000 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	925 0000 0000000000000 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00									
из них:												
уменьшение остатков средств	410		0,00									
прочие выбытия	420		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	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

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждений (подразделения)
на 2020 год**

I	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				4	5	5.1	6	7	8	9	10		
				в том числе:									
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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					всего				
100	Поступления от доходов, всего:	100	X	22 393 196,00	0,00	126 463,66	0,00	6 509 033,00					
	в том числе:												
	доходы от собственности	110	925 0000 0000 000 000 120	X	0,00		X	0,00				X	
	доходы от оказания услуг, работ	120	925 0000 0000 000 000 130		22 393 196,00		X					6 509 033,00	
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	925 0000 0000 000 000 140	X	0,00				X				
	безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	925 0000 0000 000 000 150	X					X				
	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	925 0000 0000 000 000 180	X	126 463,66		126 463,66	0,00	X			X	
	прочие доходы	160	925 0000 0000 000 000 180	X	0,00		X		X			0,00	
	доходы от операций с активами	180	X	X	0,00		X		X			X	
200	Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 393 196,00		126 463,66	0,00	6 509 033,00					
210	в том числе на: выплаты персоналу	210	925 0000 0000000000 110		18 648 100,00		0,00	0,00				180 298,00	
	всего:			18 821 398,00		126 463,66	0,00	6 509 033,00				180 298,00	
211	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	925 0000 0000000000 111, 119 (211, 213)		18 641 100,00		0,00	0,00				180 298,00	

социальные и иные выплаты населению, всего	220	925 0000 000000000000 321 (260)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	925 0000 000000000000 850 (290)	101 363,66	46 900,00	54 463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
безвозмездные перечисления организациям	240	925 0000 000000000000 242	0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	925 0000 000000000000 244	0,00	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	10 098 931,00	3 698 196,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328 735,00	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	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310	925 0000 000000000000 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	925 0000 000000000000 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00									
из них:												
уменьшение остатков средств	410		0,00									
прочие выбытия	420		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	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

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 028 692,66	22 393 196,00	0,00	126 463,66	0,00	0,00	6 509 033,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110	925 0000 0000 000 000 120	0,00	X				X	0,00	X	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	925 0000 0000 000 000 130	28 902 229,00	22 393 196,00		X		X			6 509 033,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	925 0000 0000 000 000 140	0,00	X				X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	925 0000 0000 000 000 150		X				X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	925 0000 0000 000 000 180	126 463,66	X			126 463,66	0,00		X	X	
прочие доходы	160	925 0000 0000 000 000 180	0,00	X			X	X		X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X			X	X		X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 028 692,66	22 393 196,00			126 463,66	0,00			6 509 033,00	
в том числе на: выплаты персоналу	210	925 0000 0000000000 110	18 828 398,00	18 648 100,00			0,00	0,00			180 298,00	
всего:												
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	925 0000 0000000000 111, 119 (211, 213)	18 821 398,00	18 641 100,00			0,00	0,00			180 298,00	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
2019, 2020, 2021 гг.**

на

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:							
			всего на закупки					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"			
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый 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	10 157 131,00	10 098 931,00	10 098 931,00	10 157 131,00	10 098 931,00	10 098 931,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X													
на закупку товаров работ, услуг	2001	X	10 157 131,00	10 098 931,00	10 098 931,00	10 157 131,00	10 098 931,00	10 098 931,00							

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019 год**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) услуги, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.) услуги, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части предельных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	1 002 100,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2020 год**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) услуги, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.) услуги, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части предельных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	1 002 100,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2021 год**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) услуги, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.) услуги, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части предельных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	1 002 100,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	