

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования

В. А. Ясиновская
(транскрипция подписи)
2018 год



План финансово-хозяйственной деятельности учреждения

на 2018 год и плановый период 2019
2020 годов

10 Января 2018 г.

Коды
Форма по КФД
Дата <u>10.01.2018</u>
по ОКПО
по ОКЕИ <u>383</u>

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 "Солнышко"

Код по сводному реестру

ИНН / КПП
2347007550/234701001

Единица измерения : руб

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Аэрофлотская ул. д. 132

Цели деятельности муниципального учреждения

Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей направленности.
Деятельность учреждения направлена на реализацию основных задач дошкольного образования: -охрана жизни, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; -взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребенка; -воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; -оказание консультаций и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; -осуществление необходимой корректировки отклонений в нарушении речи детей.

Виды деятельности муниципального учреждения

Присмотр и уход за детьми;
реализация дополнительных образовательных программ
осуществление медицинской деятельности в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;
организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания воспитанников Учреждения;
организация отдыха и оздоровления детей;
организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями), в том числе клубных, секционных и других занятий, соревнований, экскурсий; цели организации и проведение научных и методических конференций, семинаров;
организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.

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

- образовательная деятельность;
- присмотр и уход за детьми;
- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не является основной целью его деятельности.

Показатели финансового состояния учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 "Солнышко"
на 01 Ноября 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб. 3
1	Нефинансовые активы, всего:	19 246 126,91
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	14 957 743,28
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	14 607 870,67
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	926 358,20
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	268 036,31
2	Финансовые активы, всего:	2 096 640,15
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	1 764 317,75
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 764 317,75
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	23 337,65
2.4	дебиторская задолженность по расходам	308 984,75
3	Обязательства, всего:	1 058 066,75
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	1 058 066,75
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 "Солнышко"
на 10.01.2018 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:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	26 760 400,00	24 074 000,00	73 500,00		2 612 900,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	x		x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 443 300,00	24 074 000,00		x	2 369 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x		x		x
безвозмездные поступления от негосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x		x		x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	73 500,00	x	73 500,00		x	x
прочие доходы	160	180	243 600,00	x		x	243 600	
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x				
доходы от сдачи металлолома		410	0,00			x		x
доходы от сдачи инвентаря		440	0,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	x	26 760 400,00	24 074 000,00	73 500,00		2 612 900,00	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	110	18 836 400,00	18 836 400,00				
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	18 833 400,00	17 237 200,00				
фонд оплаты труда		111	14 464 700,00	14 464 700,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		112	3 000,00	3 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	4 368 700,00	4 368 700,00				
Прочие работы и услуги		119						
Поступления нефинансовых активов		119	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
Пособия, компенсации и иные пособия по социальной помощи населению		321	0,00					
		323	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		283 400,00	279 900,00	3 500,00			
из них:			0,00					
земельный налог, налог на имущество		851	241 400,00	241 400,00				
транспортный налог, иные платежи		852						
плата за негативное воздействие на окружающую среду, иные платежи		853	42 000,00	38 500,00	3 500,00			
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	7 640 600,00	4 957 700,00	70 000,00		2 612 900,00	
услуги связи		244	31 700,00	31 700,00				
транспортные услуги		244	0,00					
коммунальные услуги		244	1 615 400,00	1 615 400,00				
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	199 100,00	199 100,00				
Прочие работы и услуги		244	363 600,00	50 000,00	70 000,00		243 600,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	620 600,00	620 600,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	4 810 200,00	2 440 900,00			2 369 300,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	270	243	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00					
Прочие работы и услуги		243	0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	26 998 470,00	24 074 000,00	73 500,00		2 850 970,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	26 998 470,00	24 074 000,00	73 500,00		2 850 970,00	
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		27 267 996,48	24 074 000,00	73 500,00		3 120 496,48	
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	27 267 996,48	24 074 000,00	73 500,00		3 120 496,48	
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 "Солнышко"
на 10.01.2019 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:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	26 686 900,00	24 074 000,00	0,00		2 612 900,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	x		x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 443 300,00	24 074 000,00		x	2 369 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x		x		x
безвозмездные поступления от индустриальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x		x		x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	x	0,00		x	x
прочие доходы	160	180	243 600,00	x		x	243600	
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x		x		x
доходы от сдачи металлолома		410	0,00					
доходы от сдачи мускулатуры		440	0,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	x	26 686 900,00	24 074 000,00	0,00		2 612 900,00	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	110	18 836 400,00	18 836 400,00				
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	18 833 400,00	17 237 200,00				
фонд оплаты труда		111	14 464 700,00	14 464 700,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		112	3 000,00	3 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	4 368 700,00	4 368 700,00				
Прочие работы и услуги		119						
Поступления нефинансовых активов		119	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
Пособия, компенсации и иные пособия по социальной помощи населению		321	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		279 900,00	279 900,00	0,00			
из них:			0,00					
земельный налог, налог на имущество		851	241 400,00	241 400,00				
транспортный налог, иные платежи		852						
плата за негативное воздействие на окружающую среду, иные платежи		853	38 500,00	38 500,00				
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	7 570 600,00	4 957 700,00	0,00		2 612 900,00	
услуги связи		244	31 700,00	31 700,00				
транспортные услуги		244	0,00					
коммунальные услуги		244	1 615 400,00	1 615 400,00				
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	199 100,00	199 100,00				
Прочие работы и услуги		244	293 600,00	50 000,00			243 600,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	620 600,00	620 600,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	4 810 200,00	2 440 900,00			2 369 300,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	270	243	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00					
Прочие работы и услуги		243	0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	26 924 970,00	24 074 000,00	0,00		2 850 970,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	26 924 970,00	24 074 000,00	0,00		2 850 970,00	
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		27 194 496,48	24 074 000,00	0,00		3 120 496,48	
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	27 194 496,48	24 074 000,00	0,00		3 120 496,48	
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 "Солнышко"
на 10.01.2020 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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления 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
Поступления от доходов, всего:	100	x	26 686 900,00	24 074 000,00	0,00		2 612 900,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	x		x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 443 300,00	24 074 000,00		x	2 369 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x		x		x
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x		x		x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	x	0,00		x	x
прочие доходы	160	180	243 600,00	x		x	243600	
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x		x		x
доходы от сдачи металлолома		410	0,00					x
доходы от сдачи мужкулатуры		440	0,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	x	26 686 900,00	24 074 000,00	0,00		2 612 900,00	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	110	18 836 400,00	18 836 400,00				
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	18 833 400,00	17 237 200,00				
фонд оплаты труда		111	14 464 700,00	14 464 700,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		112	3 000,00	3 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	4 368 700,00	4 368 700,00				
Прочие работы и услуги		119						
Поступления нефинансовых активов		119	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
Пособия, компенсации и иные пособия по социальным помощи населению		321	0,00					
		323	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		279 900,00	279 900,00	0,00			
из них:			0,00					
земельный налог, налог на имущество		851	241 400,00	241 400,00				
транспортный налог, иные платежи		852						
плата за негативное воздействие на окружающую среду, иные платежи		853	38 500,00	38 500,00				
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	7 570 600,00	4 957 700,00	0,00		2 612 900,00	
услуги связи		244	31 700,00	31 700,00				
транспортные услуги		244	0,00					
коммунальные услуги		244	1 615 400,00	1 615 400,00				
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	199 100,00	199 100,00				
Прочие работы и услуги		244	293 600,00	50 000,00			243 600,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	620 600,00	620 600,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	4 810 200,00	2 440 900,00			2 369 300,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	270	243	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00					
Прочие работы и услуги		243	0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	26 924 970,00	24 074 000,00	0,00		2 850 970,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	26 924 970,00	24 074 000,00	0,00		2 850 970,00	
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		27 194 496,48	24 074 000,00	0,00		3 120 496,48	
из них:								
уменьшения остатков средств	410	610	27 194 496,48	24 074 000,00	0,00		3 120 496,48	
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 "Солнышко"
на 10 января 20 18 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. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
1	2	3	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	7 640 600,00	7 570 600,00	7 570 600,00	7 640 600,00	7 570 600,00	7 570 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
коммунальные услуги											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 640 600,00	7 570 600,00	7 570 600,00	7 640 600,00	7 570 600,00	7 570 600,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 10 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма(руб., с точностью до 2 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
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель


И.А.МаранинаРуководитель планово-экономической
службы
С.С.Потягайло

Главный бухгалтер


Н.В.Кривонос