

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ детский сад "Буратино"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



И.А. Павлюкова

(подпись, расшифровка подписи)
«27» декабря 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов.**

Форма по КФД	
Дата	27.12.2018
Код по ОКПО	73286139
ИНН	6117010731
КПП	611701001
Код по ОКЕИ	383

Наименование
муниципального учреждения

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Буратино»
(МБДОУ детский сад «Буратино»)**

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 Лысогорка, переулок Победы, 13

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:

Присмотр и уход за детьми.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:	11490,7
в том числе:	
4.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:	11490,7
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:	8314,7
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	5767,5

Таблица 1

**Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 1 января 2018 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	18776,9
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	11490,7
	в том числе:	
	остаточная собственность	11058,5
1.2	особо ценное движимое имущество всего:	5767,5
	в том числе:	
	остаточная собственность	5487,7
2	Финансовые активы, всего	-17004,4
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего:	-
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-17004,4
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	-

2018
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
На 27 декабря 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:						
				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	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	6682636,52	6176900,00	-	231850,00	-	-	273886,52	-
в том числе:					-					
доходы от собственности	110	120	9986,52	X	-	X	X	X	9986,52	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6440800,00	6176900,00	-	X	X	-	263900,00	-

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)		130	2808900,00	2808900,00					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)		130	1704200,00	1704200,00					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)		130	1663800,00	1663800,00					0,00	

Поступления от оказания платных услуг		130	263900,00	0,00					263900,00	
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		231850,00	X		231850,00		X	X	X
из них:										
субсидия на документацию по электроснабжению котельных из местного бюджета		180	7500,00			7 500,00				
субсидия на замену теплосчетчиков из местного бюджета		180	224350,00			224 350,00				
прочие доходы	160	180		X			X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	6682636,52	6176900,00		231850,00			273886,52	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	4474088,00	4474088,00					0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	4474088,00	4474088,00					0,00	
из них:										
оплата труда		111	3457176,16	3457176,16					0,00	
в том числе:										
субвенция за счет областного бюджета		111	2119798,11	2119798,11					0,00	
субсидии на оплату труда из местного бюджета		111	1337378,05	1337378,05					0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	0,00	0,00					0,00	

в том числе: субвенция за счет областного бюджета		112	0,00	0,00				0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	1016911,84	1016911,84					
в том числе: субвенция за счет областного бюджета		119	650089,89	650089,89				0,00	
субсидии на оплату труда из местного бюджета		119	366821,95	366821,95				0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	282139,72	280287,80				1851,92	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	282105,11	280287,80				1817,31	
уплата иных платежей		853	34,61	0,00				34,61	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1926408,80	1422524,20		231850,00		272034,60	
субвенция за счет областного бюджета			39012,00	39012,00				0,00	
субсидия на комфортные условия			1383512,20	1383512,20				0,00	
доходы от собственности			8134,60	0,00				8134,60	
поступления от оказания платных услуг			263900,00	0,00				263900,00	
субсидия на иные цели			231850,00			231850,00			
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							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2

2019
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
На 27 декабря 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:						
				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	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	4997186,52	4738000,00	-	-	-	-	259186,52	-
в том числе:					-					
доходы от собственности	110	120	9986,52	X		X	X	X	9986,52	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4987200,00	4738000,00	-	X	X	-	249200,00	-

<p>в том числе:</p> <p>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)</p>		130	3147700,00	3147700,00					0,00	
<p>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)</p>		130	798500,00	798500,00					0,00	
<p>Субсидия на создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного бюджета) (далее - субсидия на комфортные условия)</p>		130	791800,00	791800,00					0,00	

Поступления от оказания платных услуг		130	249200,00	0,00					249200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из	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	4997186,52	4738000,00					259186,52	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	3936200,00	3936200,00					0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на	211	110	3936200,00	3936200,00					0,00	
из них:										
оплата труда		111	3023300,00	3023300,00					0,00	
в том числе:										
субвенция за счет областного бюджета		111	2410000,00	2410000,00					0,00	
субсидии на оплату труда из местного бюджета		111	613300,00	613300,00					0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	0,00	0,00					0,00	

начисления на выплаты по оплате труда		119	912900,00	912900,00						
в том числе:										
субвенция за счет областного бюджета		119	727700,00	727700,00					0,00	
субсидии на оплату труда из местного бюджета		119	185200,00	185200,00					0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
из них:										
уплата налога на имущество		851	267200,00	267200,00					0,00	
уплата иных платежей		853	126,52	0,00					126,52	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	793660,00	534600,00					259060,00	
субвенция за счет областного бюджета			10000,00	10000,00					0,00	
субсидия на комфортные условия			524600,00	524600,00					0,00	
доходы от собственности			9860,00	0,00					9860,00	
поступления от оказания платных услуг			249200,00	0,00					249200,00	
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								
Остаток средств на конец года	600	X								

2020

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
На 27 декабря 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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального 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	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	4949386,52	4690200,00	-	-	-	-	259186,52	-
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	9986,52	X	-	X	X	X	9986,52	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4939400,00	4690200,00	-	X	X	-	249200,00	-

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)		130	3376500,00	3376500,00					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)		130	737100,00	737100,00					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)		130	576600,00	576600,00					0,00	
Поступления от оказания платных услуг		130	249200,00	0,00					249200,00	
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	4949386,52	4690200,00					259186,52	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	4103600,00	4103600,00					0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	4103600,00	4103600,00					0,00	
из них: оплата труда		111	3149300,00	3149300,00					0,00	
в том числе: субвенция за счет областного бюджета		111	2585800,00	2585800,00					0,00	
субсидии на оплату труда из местного бюджета		111	563500,00	563500,00					0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	954300,00	954300,00						
в том числе: субвенция за счет областного бюджета		119	780700,00	780700,00					0,00	
субсидии на оплату труда из местного бюджета		119	173600,00	173600,00					0,00	

социальные и иные выплаты населению, всего	220									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	267326,52	267200,00					126,52	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	267200,00	267200,00					0,00	
уплата иных платежей		853	126,52	0,00					126,52	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	578460,00	319400,00					259060,00	
субвенция за счет областного бюджета			10000,00	10000,00					0,00	
субсидия на комфортные условия			309400,00	309400,00					0,00	
доходы от собственности			9860,00						9860,00	
поступления от оказания платных услуг			249200,00						249200,00	
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								
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
На 27 декабря 2018 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. 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 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:	1	X	1926408,80	793660,00	578460,00	1926408,80	793660,00	578460,00	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	140,85	-	-	140,85	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1926267,95	793660,00	578460,00	1926267,95	793660,00	578460,00	-	-	-

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)

Ледок
(подпись)

Е.М. Ледок

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 36 - 3 - 92

Ледок
(подпись)

Е.М. Ледок

(расшифровка подписи)

"27 " декабря 2018 г.