

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.М. Перушин

(подпись) (расшифровка подписи)

" " " " Г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.А. Коновалова

(расшифровка подписи)

" " " " Г.



План финансово-хозяйственной деятельности

МБДОУ "Улыбка" с. Николаевка на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

"28" февраля 2019 г.

| | |
|---|---|
| Наименование муниципального учреждения: | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение николаевский детский сад "Улыбка" Неклиновского района Ростовской области |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: | Управление образования Администрации Неклиновского района Ростовской области |
| Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: | 346840, Ростовская область, Неклиновский район, село Николаевка, Школьный переулок, дом 1-а |

| форма по КОД | Дата | по ОКПО | ИНН/КПП | по ОКЕИ |
|--------------|------------|----------|----------------------|---------|
| | 28.02.2019 | 27217414 | 6123023633/612301001 | 383 |

Подписано. Заверено ЭП.
 ФИО: Перушин Владимир Михайлович
 Должность:
 Действует с 14.12.2017 10:26:22 по: 14.03.2019 10:26:22
 Серийный номер: А64FВДD4690С0V4ВЕ7DDDAFGF24ZЕС25СSD97881
 Издатель: Федеральное казначейство
 Время подписания: 06.03.2019 11:21:17

Подписано. Заверено ЭП.
 ФИО: Коновалова Юлия Александровна
 Должность:
 Действует с 31.05.2018 16:48:51 по: 31.08.2019 16:48:51
 Серийный номер: В5Е2770875F7F5ВDЕСFD76В85396А26Е2Е273В93
 Издатель: Федеральное казначейство
 Время подписания: 06.03.2019 10:14:31

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Основная деятельность - образования: реализация образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Дошкольное образование, предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на " 01 " января 2019г.**

(последнюю отчетную дату)

| №п/п | Наименование показателя | Сумма |
|--------|--|---------------|
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | Сумма |
| 1.1. | из них: особо ценное движимое имущество, всего: | 84 407 892,60 |
| 1.1.1. | в том числе: остаточная стоимость | 3 303 000,00 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 1 887 428,16 |
| 2.1. | из них: денежные средства учреждения, всего | 161 810,31 |
| | | 24 498,57 |

| | | |
|--------|---|------------|
| 2.1.1. | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 24 498,57 |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| 2.1.3. | иные финансовые инструменты | 0,00 |
| 2.2. | Дебиторская задолженность, всего | 137 311,74 |
| 2.2.1. | из них: дебиторская задолженность по доходам | 137 311,74 |
| 2.2.2. | дебиторская задолженность по расходам | 0,00 |
| 2.2.3. | иная дебиторская задолженность | 0,00 |
| 3. | Обязательства, всего: | 0,00 |
| 3.1. | из них: долговые обязательства | 0,00 |
| 3.2. | кредиторская задолженность, всего: | 339 932,44 |
| 3.2.1. | из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 154 812,24 |
| 3.2.2. | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 185 120,20 |
| 3.2.3. | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетно-классификационной системе Российской Федерации | КОСГУ | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | 2019 финансовый год | | плановый период | |
|--|------------|--|-------|---|--|--|--|---|--|---------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------------|-------|-----------------|--|
| | | | | Всего | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 статьи 78.1 БК РФ | 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 | 2020 года | 2021 года | | | | |
| | | | | | | | | | Всего | Из них гранты | | | | Всего | Всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | | 14 482 462,24 | 12 742 650,00 | 154 812,24 | X | X | 1 585 000,00 | X | 14 135 100,00 | 14 106 800,00 | | | | | |
| из них: | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, всего | 120 | X | X | 14 327 650,00 | 12 742 650,00 | X | X | X | 1 585 000,00 | X | 14 135 100,00 | 14 106 800,00 | | | | | |
| от выполнения государственного задания | 120 | X | X | 12 742 650,00 | 12 742 650,00 | X | X | X | X | X | 12 550 100,00 | 12 521 800,00 | | | | | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 120 | X | X | 1 585 000,00 | X | X | X | X | 1 585 000,00 | X | 1 585 000,00 | 1 585 000,00 | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба | 130 | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | 154 812,24 | X | 154 812,24 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Прочие доходы | 160 | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | X | | 14 506 960,81 | 12 762 842,68 | 154 812,24 | X | X | 1 589 305,89 | X | 14 135 100,00 | 14 106 800,00 | | | | | |
| из них: | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| Выплаты персоналу, всего: | 210 | X | X | 8 120 480,00 | 8 120 480,00 | X | X | X | X | X | 8 233 080,00 | 8 233 080,00 | | | | | |
| в том числе: | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| оплата труда | 211 | 111 | X | 6 221 738,00 | 6 221 738,00 | X | X | X | X | X | 6 341 284,00 | 6 341 284,00 | | | | | |
| в том числе: | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| педагогическим работникам | 211 | 111 | 211 | 3 378 300,00 | 3 378 300,00 | X | X | X | X | X | 3 378 300,00 | 3 378 300,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 260,10,7 | 244 | 349 | 19 000,00 | 0,00 | X | X | X | 19 000,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| на них: | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| увеличение остатков средств | 310 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| прочие поступления | 320 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| на них: | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| уменьшение остатков средств | 410 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| прочие выбытия | 420 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 500 | X | X | 24 498,57 | 20 192,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 305,89 | X | X | X |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | 600 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 2019 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) | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | всего на закупки | | | | | | в том числе: | | | | | |
| | | | на 2019 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2019 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2019 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | | | |
| | | | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 4 888 630,81 | 4 504 170,00 | 4 507 070,00 | 4 888 630,81 | 4 504 170,00 | 4 507 070,00 | 4 888 630,81 | 4 504 170,00 | 4 507 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 4 888 630,81 | 4 504 170,00 | 4 507 070,00 | 4 888 630,81 | 4 504 170,00 | 4 507 070,00 | 4 888 630,81 | 4 504 170,00 | 4 507 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 г. (очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (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 |

Таблица 4. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации) | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего | 030 | |

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности

| Вид финансового обеспечения: | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | Планируемые выплаты, руб. | | Обоснование | | |
|-------------------------------------|------------------|--|---|---|--------------|--------------|-----------------|-------------|
| Статья КОСГУ | Расширение КОСГУ | Направление | Наименование статьи затрат | Тип выплаты (план/остаток) | Утверждено | Уточнено | Изменение (+/-) | Обоснование |
| 211 | 2 | | Заработная плата АУП (КВР 111) КОСВ | План | 2 314 598,00 | 2 301 998,00 | -13 000,00 | |
| 223 | 1 | | Коммунальные услуги (КВР 244) КОСВ | План | 1 962 460,00 | 1 978 670,52 | 16 210,52 | |
| 225 | 1 | | Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) КОСВ | План | 114 940,00 | 98 729,68 | -16 210,32 | |
| 226 | 1 | | Прочие работы, услуги (КВР 244) КОСВ | План | 490 720,00 | 498 720,00 | 8 000,00 | |
| 226 | 2 | | Прочие работы, услуги (КВР 112) (командировки) КОСВ | План | 6 046,00 | 11 046,00 | 5 000,00 | |
| Вид финансового обеспечения: | | | | Субсидии на иные цели | | | | |
| Статья КОСГУ | Расширение КОСГУ | Направление | Наименование статьи затрат | Тип выплаты (план/остаток) | Утверждено | Уточнено | Изменение (+/-) | Обоснование |
| 223 | 1 | | Коммунальные услуги (КВР 244) ЦС | План | 0,00 | 154 812,24 | 154 812,24 | |
| Вид финансового обеспечения: | | | | Принносящая доход деятельность | | | | |
| Статья КОСГУ | Расширение КОСГУ | Направление | Наименование статьи затрат | Тип выплаты (план/остаток) | Утверждено | Уточнено | Изменение (+/-) | Обоснование |
| Вид финансового обеспечения: | | | | Обязательное медицинское страхование | | | | |
| Статья КОСГУ | Расширение КОСГУ | Направление | Наименование статьи затрат | Тип выплаты (план/остаток) | Утверждено | Уточнено | Изменение (+/-) | Обоснование |
| Вид финансового обеспечения: | | | | Изменения отсутствуют | | | | |
| Вид финансового обеспечения: | | | | Изменения отсутствуют | | | | |