

Приложение № 1
к порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных автономных и
муниципальных бюджетных
учреждений, утвержденному
постановлением администрации
муниципального образования город-
курорт Геленджик от
03.10.2016 № 3200

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего МБДОУ д/с №10 "Аленушка"



Виноградова А.П.
(расшифровка подписи)

20 18 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020

" 24 " сентября 20 18 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	24.09.18

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование образовательного процесса

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, дополнительные образовательные программы

3. 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.

Присмотр и уход за детьми

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана
в том числе:

40473,78

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

11298,91

4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

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

4533,61

в том числе:

5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1265,24

Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 24 сентября 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	45007,39
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	40473,78
	в том числе:	
	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	34478,37
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4533,61
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1265,24
	в том числе:	
	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	128,14
2.	Финансовые активы, всего	129,9
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	129,9
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	925510110	129,9
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, всего:	
	в том числе:	
2.3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
	в том числе:	
2.3.2.	Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам, всего:	

2.4.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	7,56
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	7,56
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
3.2.1.	Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств бюджета, всего:	0
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению непроеизведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	7,56
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	7,56
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 24 сентября 20 18 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	16807392,00	11897300,00		3175092,00			1735000,00
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X	X	X
из них:	X								
1.	111								
2.	112								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13632300,00	11897300,00		X	X		1735000,00
в том числе:	X								
1. Присмотр и уход за детьми	121	130	1735000,00						1735000,00

2. Субсидия на выполнение муниципального задания	122	130	11897300,00	11897300,00	X	X	X	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180			X	X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3175092,00	3175092,00	X	X	X	X	X		X	X
прочие доходы	160				X	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X	X			X
в том числе:	X											
1.	181											
2.	182											
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16807392,00	11897300,00			3175092,00				1735000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	110	8961844,00	8830554,00			131290,00					

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	8961844,00	8830554,00		131290,00			
из них:	X								
заработная плата	212	111	6781155,00	6781155,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2061839,00	2048249,00		13590,00			
прочие выплаты	214	112	118850,00	1150,00		117700,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	138500,00	138500,00					
из них:	X								
1. Налог на имущество и землю	231	851	126400,00	126400,00					
2. Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	232	852	12100,00	12100,00					

[illegible]

увеличение стоимости основных средств	268	244	10000,00	10000,00						
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	3053758,18	1046558,18	272200,00				1735000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:	X									
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:	X									
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
в том числе:	X									
1.	421									
2.	422									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	13917300,00	11897100,00		285200,00			1735000,00
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X	X	X
из них:	X								
1.	111								
2.	112								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13632100,00	11897100,00		X	X		1735000,00
в том числе:	X								
1. Присмотр и уход за детьми	121	130	1735000,00						1735000,00
2. Субсидия на выполнение муниципального задания	122	130	11897100,00	11897100,00					

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	X	X	X	X	X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180		X	X	X	X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	285200,00	X	X	285200,00	X	X	X	X		X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X	X	X			X
в том числе:	X												
1.	181												
2.	182												
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13917300,00	11897100,00		285200,00						1735000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	110	8919454,00	8844754,00		74700,00							

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	8919454,00	8844754,00		74700,00				
из них:	X									
заработная плата	212	111	6793205,00	6793205,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2051549,00	2051549,00						
прочие выплаты	214	112	74700,00			74700,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:	X									
1.	221									
2.	222									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	138500,00	138500,00						
из них:	X									
1. Налог на имущество и землю	231	851	126400,00	126400,00						
2. Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	232	852	12100,00	12100,00						

[illegible]

увеличение стоимости материальных запасов	269	244	2920290,00	974790,00	210500,00		1735000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:	X							
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:	X							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
в том числе:	X							
1.	421							
2.	422							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 20 20 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта	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	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	13955400,00	11933200,00	287200,00			1735000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
из них:	X								
1.	111								
2.	112								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13668200,00	11933200,00	X	X		1735000,00	
в том числе:	X								
1. Присмотр и уход за детьми	121	130	1735000,00					1735000,00	
2. Субсидия на выполнение муниципального задания	122	130	11933200,00	11933200,00					

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180		X	X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	287200,00	X	X	287200,00	X	X	X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X	X		X
в том числе:	X										
1.	181										
2.	182										
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13955400,00	11933200,00		287200,00				1735000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	110	8921454,00	8844754,00		76700,00					

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	8921454,00	8844754,00		76700,00			
из них:	X								
заработная плата	212	111	6793205,00	6793205,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2051549,00	2051549,00					
прочие выплаты	214	112	76700,00			76700,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	138500,00	138500,00					
из них:	X								
1. Налог на имущество и землю	231	851	126400,00	126400,00					
2. Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	232	852	12100,00	12100,00					

[illegible]

увеличение стоимости материальных запасов	269	244	2920290,00	974790,00		210500,00		1735000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:	X								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
в том числе:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Раздел 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 24 сентября 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)						в том числе:					
			всего на закупки			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"					
			на 2018 г. финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. 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:	0001	X	7707048,00	4859346,00	4895446,00	5972048,00	3124346,00	3160446,00	1735000,00	1735000,00	1735000,00			
в том числе:	X													
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00											
из них:	X													
1. С извещением	1002													
2. Аукцион	1003													
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	7707048,00	4859346,00	4895446,00	5972048,00	3124346,00	3160446,00	1735000,00	1735000,00	1735000,00			
из них:	X													
1. С извещением	2002													
2. Конкурсные процедуры	2003		1455568,00			1455568,00								

Раздел 3. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	72,8

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Виноградова А.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Щепетева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Масохина И.В.
(расшифровка подписи)

Тел. 60-3-28

" 24 " сентября 20 18 г.