

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления
образования администрации

Исполнительная ответственность, утверждающий документ

О.В.Кузичина

(подпись)

"26" ноября 2018г.

Протокол № 1 в Перечень оснований и утверждающих финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образований администрации Киржачского района от 21 декабря 2014г. № 132/14-1 в редакции от 25.05.2016 № 286-04

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ №2

О.Н.Докунова

(подпись)

"26" ноября 2018г.



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

Наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Киржачского района

Адрес фактического нахождения муниципального бюджетного образовательного учреждения:

**601010, Владимирская область,
Киржачский район, город Киржач,
Большая Московская улица, дом 51
строение 1**

КОДЫ	
Дата	26.11.2018
Дата предыдущего утверждения плана	
но ОКПО	54 636 390
ИНН	3 316 006 333
КПП	331 601 001
Сведения извлечения по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения:

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения

на "26" ноября 2018г.

(последняя отчетная дата)

таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	7 815 021,87
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	5 158 338,49
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	625 576,51
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	2 656 683,38
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	855 379,22
2.	Финансовые активы, всего:	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
3.	Дебиторская задолженность, всего:	
3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	
3.3.	иная дебиторская задолженность	
4.	Обязательства, всего:	23 294,41
4.1.	из них: долговые обязательства	
4.2.	кредиторская задолженность, всего:	23 294,41
4.2.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	23 294,41
4.2.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
4.2.2.1.	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 26 ноября 2018 г.**

таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе:								
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства областного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Остаток средств на начало года	500	X	239 540,27	51 518,30						188 021,97	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		180		X						X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)		130				X	X		X	X	X
Поступления от доходов, всего	100	X	12 887 083,26	10 511 700,00		473 989,26				1 901 394,00	
в том числе:											
от собственности		120		X		X	X	X			X
из них:											
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду		110	120	X		X	X	X			X
от оказания услуг (выполнения работ)		120	130	12 413 094,00	10 511 700,00		X	X		1 901 394,00	
из них:											
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			130	X		X	X	X			
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия		130	140	X		X	X	X			X
безвозмездные поступления от индустриальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		140		X		X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	180	473 989,26	X		473 989,26		X	X	X
прочие доходы		160		X		X	X	X			
от операций с активами		180	X	X		X	X	X			X
из них:											
от уменьшения стоимости основных средств			410	X		X	X	X			X
от уменьшения стоимости нематериальных активов			420	X		X	X	X			X
от уменьшения стоимости материальных запасов			440	X		X	X	X			X
прочие поступления			180	X		X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 126 623,53	10 563 218,30		473 989,26				2 089 415,97	
в том числе:											
выплаты персоналу		210		7 283 300,00	7 283 300,00						
из них:											
фонд оплаты труда			111	5 557 649,00	5 557 649,00						
в том числе:											
педагогических работников			211	3 204 600,00	3 204 600,00						
прочего основного персонала				1 000 000,00	1 000 000,00						
административно-управленческого персонала				277 700,00	277 700,00						
вспомогательного персонала				1 075 349,00	1 075 349,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда				112	30 000,00	30 000,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий											
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений				119	1 695 651,00	1 695 651,00					
социальные и иные выплаты населению		220	300								
из них:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат											
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств											
стипендии								X			
премии и гранты								X			
иные выплаты населению								X			
иные бюджетные ассигнования								X			
исполнение судебных актов								X			
из них:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений								X			

уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	246 944,30	246 944,30					
из них: налог на имущество и земельный налог		851	243 644,30	243 644,30			X		
уплата прочих налогов и сборов		852					X		
уплата иных платежей		853	3 300,00	3 300,00			X		
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
капитальные вложения в объекты (муниципальной) собственности		400							
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		417							
закупка товаров, работ, услуг:	260	X	5 596 379,23	3 032 974,00			473 989,26		2 089 415,97
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	5 596 379,23	3 032 974,00			473 989,26		2 089 415,97
из них: услуги связи		244	12 200,00	12 200,00			X		
транспортные услуги		244							
коммунальные услуги		244	1 084 500,00	1 084 500,00					
арендная плата за пользование имуществом		244					X		
работы, услуги по содержанию имущества		244	690 231,08	216 241,82			473 989,26		
прочие работы, услуги		244	3 364 594,00	1 463 200,00					1 901 394,00
увеличение стоимости основных средств		244	220 532,18	220 532,18					
увеличение стоимости нематериальных активов		244					X		
увеличение стоимости материальных запасов		244	224 321,97	36 300,00					188 021,97
поступление финансовых активов	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
выбытие финансовых активов	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
изменение остатков средств (+: -):		X	- 239 540,27	- 51 518,30					- 188 021,97
Остаток средств на конец года	600	X							

уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	127 300,00	127 300,00					
из них:									
налог на имущество и земельный налог		851	124 000,00	124 000,00		X			
уплата прочих налогов и сборов		852				X			
уплата иных платежей		853	3 300,00	3 300,00		X			
бюджетные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
капитальные вложения в объекты (муниципальной) собственности		400							
из них:									
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		417							
закупка товаров, работ, услуг	260	X	4 802 694,00	2 901 300,00					1 901 394,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	4 802 694,00	2 901 300,00					
из них:									
услуги связи		244	12 200,00	12 200,00		X			
транспортные услуги		244							
коммунальные услуги		244	1 087 900,00	1 087 900,00					
арендная плата за пользование имуществом		244				X			
работы, услуги по содержанию имущества		244	202 700,00	202 700,00					
прочие работы, услуги		244	3 354 894,00	1 453 500,00					1 901 394,00
увеличение стоимости основных средств		244	145 000,00	145 000,00					
увеличение стоимости нематериальных активов		244				X			
увеличение стоимости материальных запасов		244							
поступление финансовых активов	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	310							
прочие поступления	320								
выбытие финансовых активов	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
изменение остатков средств (+, -)			X						
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2020 г.**

таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной и классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	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	
									Всего	Из иностранных источников
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	500	X								
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		180		X				X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)		130				X	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего	100	X	11 873 494,00	9 972 100,00					1 901 394,00	
в том числе:										
от собственности		120		X		X	X	X		X
из них:										
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	110	120		X		X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	120	130	11 873 494,00	9 972 100,00		X	X		1 901 394,00	
из них:										
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		130		X		X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		X				X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
из них:										
от уменьшения стоимости основных средств		410		X		X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов		420		X		X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов		440		X		X	X	X		X
прочие поступления		180		X		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 873 494,00	9 972 100,00					1 901 394,00	
в том числе:										
выплаты персоналу	210		6 943 500,00	6 943 500,00						
из них:										
фонд оплаты труда		111	5 309 900,00	5 309 900,00						
в том числе:										
педагогических работников		111	2 728 400,00	2 728 400,00						
прочего основного персонала		111	1 107 400,00	1 107 400,00						
административно-управленческого персонала		111	277 700,00	277 700,00						
вспомогательного персонала		111	1 196 400,00	1 196 400,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	30 000,00	30 000,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам сверхдвухкратной		119	1 603 600,00	1 603 600,00						
социальные и иные выплаты наследственно	220	300								
из них:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320								
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321								
стипендии		340						X		
премии и гранты		350						X		
иные выплаты наследственно		360						X		
иные бюджетные ассигнования		800						X		
исполнение судебных актов		830						X		
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений		831					X			

уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	127 300,00	127 300,00							
из них:											
налог на имущество и земельный налог		851	124 000,00	124 000,00				X			
уплата прочих налогов и сборов		852						X			
уплата иных платежей		853	3 300,00	3 300,00				X			
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	230										
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности		400									
из них:											
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		416									
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		417									
закупка товаров, работ, услуг	260	X	4 802 694,00	2 901 300,00							1 901 394,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		243									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	4 802 694,00	2 901 300,00							
из них:											
услуги связи		244	12 200,00	12 200,00				X			
транспортные услуги		244									
коммунальные услуги		244	1 087 900,00	1 087 900,00							
арендная плата за пользование имуществом		244						X			
работы, услуги по содержанию имущества		244	202 700,00	202 700,00							
прочие работы, услуги		244	3 354 894,00	1 453 500,00							1 901 394,00
увеличение стоимости основных средств		244	145 000,00	145 000,00							
увеличение стоимости нематериальных активов		244						X			
увеличение стоимости материальных запасов		244									
получение финансовых активов	300	X									
из них: увеличение остатков средств		310	510								
прочие поступления		320									
выбытие финансовых активов		400									
Из них:											
уменьшение остатков средств		410	610								
прочие выбытия		420									
изменение остатков средств (+: -)		X									
Остаток средств на конец года	600	X									

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на 26 ноября 2018г.

таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
			Итого по закупкам			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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	5 596 379,23	4 802 694,00	4 802 694,00	5 596 379,23	4 802 694,00	4 802 694,00				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 596 379,23	4 802 694,00	4 802 694,00	5 596 379,23	4 802 694,00	4 802 694,00				

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения

таблица 3

Наименование показателя	Код строк и	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	

VI. Справочная информация

таблица 4

Наименование показателя	Код строк и	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во	30	

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

таблица 5

N п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г	Плановый результат 20XX + 1 г	Плановый результат 20XX + 2 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель муниципального бюджетного

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель 2-06-00



О.Н. Докунова
(подпись) О.Н. Докунова
(квалификационный уровень)

Л.И. Богданова
(подпись) Л.И. Богданова
(квалификационный уровень)

Д.В. Рыбакова
(подпись) Д.В. Рыбакова
(квалификационный уровень)