

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
находящихся в ведении Отдела образования Октябрьского района



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

" 10 " июля 20 18 г.

| КОДЫ | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 10.07.2018 |
| по ОКПО | 05355386 |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование муниципального
бюджетного

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №45 "Ласточка"

ИНН/КПП

6125032168/612501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района

Адрес фактического местонахождения
бюджетного учреждения

346480, Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Свердлова, 123

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 503Э9878

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Обучение и воспитание детей в интересах личности, общества, государства, присмотр и уход за детьми; формирование общей культуры личности; воспитание у воспитанников гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье; обеспечение охраны здоровья, прав и свобод воспитанников; создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.

1.2 Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Образовательная: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов; присмотр и уход за детьми; реализация адаптированных программ дошкольного образования; реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ; создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

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

Образовательные услуги: обучение по дополнительным общеразвивающим программам по направлениям: физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, культурологическое, информационно-технологическое; организация деятельности спортивных секций, театральных и танцевальных студий, хоровых коллективов; индивидуальное и семейное консультирование родителей (законных представителей); иные платные образовательные услуги (сверх объемов муниципального задания Учредителя): индивидуальный мониторинг здоровья и развития ребенка, организация различных групп кратковременного пребывания и выходного дня, проведение лекториев, семинаров, мастер-классов, стажировок по обмену опытом, индивидуальных и групповых консультаций специалистов.

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 за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 161280984,75

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: 43 347 182,36

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения на 30.06.2018г.

| Наименование показателя | Сумма, тыс.руб |
|--|-----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 191 631 392.11 |
| из них: | |
| 1.1. Недвижимое имущество, всего: | 161 280 984.75 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Остаточная стоимость | 153 161 186.19 |
| 1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: | 30 350 407.36 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Остаточная стоимость | 27 622 933.06 |
| II. Финансовые активы, всего | 419 891.04 |
| из них: | |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего: | 419 891.04 |
| в том числе: | |
| 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах | 419 891.04 |
| 2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.2. Иные финансовые инструменты | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по доходам | |
| 2.4. Дебиторская задолженность по расходам | |
| III. Обязательства, всего | 364 656.93 |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | |
| 3.2. Кредиторская задолженность | 364 656.93 |
| 3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2018 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей | | | | | | | | |
|--|------------|---|---------------------------------------|---|--|--|-----------------------------|---|--|---------------------|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | всего | из них гранты |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства областного бюджета | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, | 001 | X | 27 826 100.80 | 14 964 375.92 | 9 822 124.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 039 600.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 002 | 130 | 3 039 600.00 | | | | | | | 3 039 600.00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 003 | 130 | 0.00 | | | | | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 004 | 130 | 24 786 500.80 | 14 964 375.92 | 9 822 124.88 | | | | X | X | X |
| прочие доходы | 005 | 180 | 0.00 | | | | | X | X | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 006 | X | 27 897 772.09 | 14 964 375.92 | 9 822 124.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 111 271.29 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу, всего: | 007 | 100 | 17 938 624.73 | 14 394 125.92 | 3 558 147.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13 648.45 | 0.00 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 008 | 111 | 13 788 373.24 | 11 055 541.24 | 2 732 832.00 | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 009 | 119 | 4 150 251.49 | 3 338 584.68 | 825 315.26 | | | | | -13 648.45 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 010 | 850 | 2 535 857.91 | 0.00 | 2 535 857.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 011 | 851 | 2 535 857.91 | 0.00 | 2 535 857.91 | | | | | | |
| уплата прочих налогов, сборов | 012 | 852 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| уплата иных платежей | 013 | 853 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, | 014 | 240 | 7 423 289.45 | 570 250.00 | 3 728 119.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 124 919.74 | 0.00 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 015 | 244 | 6 454 24 | 0.00 | 6 454 24 | | | | | | |
| транспортные услуги | 016 | 244 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 30.06.2018г.

| 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: | | | |
| | | | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | на 2018 год | на 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 7 423 289.45 | 8 029 815.70 | 8 135 972.41 | 7 423 289.45 | 8 029 815.70 | 8 135 972.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 2 335 552.28 | 0.00 | 0.00 | 2 335 552.28 | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 5 087 737.17 | 8 029 815.70 | 8 135 972.41 | 5 087 737.17 | 8 029 815.70 | 8 135 972.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на 30.06.2018г.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (рублей) |
|--------------------------------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0.00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | 0.00 |
| Выбытие | 040 | 0.00 |

VI. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма(тыс. руб.) |
|--|------------|------------------|
| 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), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |



Руководитель учреждения

(подпись)

Л.В. Дорошенко

Главный бухгалтер

(подпись)

А.Б. Бегджаниян
(расшифровка подписи)Исполнитель:
экономист

(подпись)

С.В. Золотухина
(расшифровка подписи)

Начальник отдела по работе с поставщиками и подрядчиками

(подпись)

Т.И. Симко
(расшифровка подписи)

Начальник материального отдела

(подпись)

И.С. Шейкина
(расшифровка подписи)

тел. (886360)2-07-61

" 10 " июля 20 18 г.