



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования администрации ПГО

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Ю. Тарасова

(расшифровка подписи)

24 апреля 2019г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год и плановый период 2020, 2021 г.г.

от «___» апреля 2019 г.

Наименование муниципального учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №6» Партизанского городского округа.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации ПГО

Единица измерения: руб.

Адрес фактического нахождения учреждения

692852, Российская Федерация, Приморский край, Партизанский городской округ, город Партизанск, улица Лермонтова, 18.

Коды	
Форма по КФД	
Дата	04.2019
по ОКЮ	49859857
Глава по БК	
по ОКЕИ	383
по ОКМО	
ИНН/КПП учреждения	2509009909/250901001

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

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности Учреждения :

Целью Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом:

- ☐ реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким направлениям, таким, как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое;
- ☐ реализация дополнительных образовательных программ (научно-технической, спортивно-технической, художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, естественно-научной, художественно-эстетической направленности и др.);
- ☐ осуществление внутреннего мониторинга качества образования в Учреждении;
- ☐ присмотр и уход за детьми в возрасте от 2-х месяцев до 8 лет с реализацией комплекса мер по организации питания, хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня;
- ☐ сохранение и укрепление здоровья детей.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе платно:

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности (п. 2.2.) Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой оно создано.

Оказание платных дополнительных образовательных услуг:

- ☐ дошкольная подготовка детей (по дополнительным образовательным программам за рамками основной общеобразовательной программы);
- ☐ социально – педагогическое направление (по дополнительным образовательным программам за рамками основной общеобразовательной программы);
- ☐ художественно-эстетическое воспитание (по дополнительным программам за рамками основной общеобразовательной программы);
- ☐ физкультурно-спортивное направление развития детей (по дополнительным образовательным программам за рамками основной общеобразовательной программы).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	из них		
	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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального	в т.ч. особо ценного движимого имущества

1.6. Сведения об имуществе Учреждения, переданном в аренду (безвозмездное пользование) сторонним организациям:

N	Наименование и адрес объекта, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	Арендатор (пользователь)	Площадь сдаваемого в аренду (безвозмездное пользование) объекта, кв. м	Реквизиты договора	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
					начало	окончание	
1	2	3	4	5	7	8	9

Таблица 1

Показатели финансового состояния
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6» ПГО
на "01" января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.2.	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.4.	иные финансовые инструменты	
2.1.5.	дебиторская задолженность по доходам	
2.1.6.	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6» ПГО
на
апреля 2019 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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	из них гранты 10
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 404 939,66	18 374 207,46	270 732,20	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 134 207,46	18 374 207,46	X	X		2 760 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		270 732,20	X	270 732,20			X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X			X
прочие доходы		440	0						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 486 744,65	18 372 855,21	270 732,20	0,00	0,00	2 838 645,99	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		14 105 068,66	13 875 465,68	0,00	0,00	0,00	225 091,73	0,00
из них: оплата труда	211	111	10 826 449,08	10 653 567,08				172 882,00	
прочие выплаты		266	4 511,25	4 511,25				0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	3 274 108,33	3 221 898,60				52 209,73	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00						
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	153 636,32	136 733,32	0,00	0,00	0,00	16 903,00	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций, земельного налога		851	143 636,12	136 733,32				6 902,80	
Уплата прочих платежей		852	0,20	0,00				0,20	
уплата иных платежей		853	10 000,00	0,00				10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	7 228 039,67	4 360 656,21	270 732,20			2 596 651,26	
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	81 804,99	3 159,00				78 645,99	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					0,00	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6» ПГО
на 2020 г. 1-ый год планового периода

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного-го медицинско-го страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 609 170,00	10 609 170,00					
в том числе:									
доходы от собственности	110	120							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 609 170,00	10 609 170,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональ-ных организаций, правительств иностранных государств, междунаро-д-ных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150								
прочие доходы	160	180							
доходы от операций с активами	180	X							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 604 658,75	10 604 658,75					
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								
из них: оплата труда	211	111	7 785 189,25	7 785 189,25					
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 352 489,50	2 352 489,50					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800							
из них:									
Уплата налога на имущество организаций, земельного налога		851							
Уплата прочих платежей		852							
уплата иных платежей		853							
безвозмездные	240								
перечисления									
организациям									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	466 980,00	466 980,00					
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							

Показатели по поступлениям и выплатам
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6» ПГО
на 2021 г. 2-ой год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 609 170,00	10 609 170,00					
в том числе:									
доходы от собственности	110	120							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 609 170,00	10 609 170,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150								
прочие доходы	160	180							
доходы от операций с активами	180	X							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 604 658,75	10 604 658,75					
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								
из них: оплата труда	211	111	7 785 189,25	7 785 189,25					
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 352 489,50	2 352 489,50					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800							
из них:									
Уплата налога на имущество организаций, земельного налога		851							
Уплата прочих платежей		852							
уплата иных платежей		853							
безвозмездные									
перечисления	240								
организациям									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	466 980,00	466 980,00					
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							

А.А. Степанов

Руководитель муниципального учреждения

Руководитель финансово-экономической
службы муниципального учреждения

Исполнитель

Е.А.Буркина

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 6-21-44



Расшифровка к плану фхд МБДОУ "Детский сад №6" ПГО

Наименование показателя	Вид расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации операций сектора	Всего	2019			
			2019	Субвенция на з/плату (АУП, УВП, Педагоги)	М/Бюджет	Иные цели	Внебюджет
Остаток средств на начало года		X	81 804,99		3 159,00		78 645,99
Поступления, всего:		X	21 404 939,66	10 609 170,00	7 765 037,46	270 732,20	2 760 000,00
в том числе:		X					
Субсидии на выполнение муниципального задания		180	18 374 207,46	10 609 170,00	7 765 037,46		
Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего		180	270 732,20	0,00		270 732,20	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		X	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00
в том числе:		X					
от оказания платных услуг в рамках установленного муниципального задания		130	2 500 000,00				2 500 000,00
от оказания платных услуг сверх установленного муниципального задания		130	260 000,00				260 000,00
от сдачи имущества в аренду			0,00				
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		180	0,00				
Поступления от реализации ценных бумаг (для		X	0,00				
Прочие поступления			0,00				
Планируемый остаток средств на конец года		X	0,00				
Выплаты, всего:		900	21 486 744,65	10 609 170,00	7 768 196,46	270 732,20	2 838 645,99
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100	210	14 105 068,66	10 142 190,00	3 737 786,93	0,00	225 091,73
из них:							
Заработная плата	111	211	10 826 449,08	7 785 189,25	2 868 377,83		172 882,00
Прочие выплаты	111	266	4 511,25	4 511,25			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 274 108,33	2 352 489,50	869 409,10		52 209,73
Оплата работ, услуг, всего	240	220	4 199 877,41	0,00	3 893 676,21	270 732,20	35 469,00
из них:			0,00				
Услуги связи	244	221	58 000,00		58 000,00		
Транспортные услуги	244	222	0,00				
Коммунальные услуги	244	223	1 909 352,11		1 887 472,37		21 879,74
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	365 809,26		331 501,00	27 700,00	6 608,26
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	243 032,20			243 032,20	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	226	1 623 683,84		1 616 702,84		6 981,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	290	153 636,32		136 733,32	0,00	16 903,00
Уплата налога на имущество организаций, земельного налога	851	291	143 636,12		136 733,32		6 902,80
Прочие расходы	853	292	0,20				0,20
Уплата прочих платежей	853	295	10 000,00				10 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	240	300	3 028 162,26	466 980,00	0,00	0,00	2 561 182,26
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	244	310	597 346,00	427 446,00			169 900,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	342	2 344 651,26				2 344 651,26
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	345	15 400,00				15 400,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	346	70 765,00	39 534,00			31 231,00