

И.И. Угрюмов



УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования администрации ПГО
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Н.Ю. Тарасова
(расшифровка подписи)
" 22 " октября 2019г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год и плановый период 2020, 2021 г.г.
от « 22 » октября 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	22.10.2019
по ОКПО	49859857
Глава по БК	
по ОКЕИ	383
по ОКТМО	
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 за плату:

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 имущества, руб.	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	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6» ГПО
на 22 октября 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	22 358 727,46	18 374 207,46	1 224 520,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00
в том числе:	110	120		X	X	X			
доходы от собственности									
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			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 224 520,00	X	1 224 520,00			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	22 440 532,45	18 341 370,60	1 224 520,00	0,00	0,00	2 838 645,99	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		13 338 717,26	13 122 117,10	0,00	0,00	0,00	180 604,30	0,00
из них: оплата труда	211	111	10 206 026,62	10 073 059,82				132 966,80	
прочие выплаты		266	35 995,86	35 995,86				0,00	
прочие выплаты		112	7 481,00	0,00				7 481,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	3 089 213,78	3 049 057,28				40 156,50	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00						
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	173 259,49	148 597,29	0,00	0,00	0,00	24 662,20	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций, земельного налога		851	163 259,29	148 597,29				14 662,00	
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	8 928 555,70	5 070 656,21	1 224 520,00			2 633 379,49	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	310								
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:	410								
уменьшение остатков средств									
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	

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:					
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
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	9 983 584,71	9 983 584,71					
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								
из них: оплата труда	211	111	7 306 920,09	7 306 920,09					
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 209 684,62	2 209 684,62					
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							

Таблица 2

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	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			
								всего	из них гранты	
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	9 983 584,71	9 983 584,71						
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210									
из них: оплата труда	211	111	7 306 920,09	7 306 920,09						
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 209 684,62	2 209 684,62						
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 организациям	240									
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								

[illegible]

подпись) А.А. Сивилев (расшифровка подписи)

А.В. Кузнец
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Е. А. Буркина

тел. 6-21-44

тел. 6-21-44

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

Наименование показателя	Вид расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации операции сектора государственного	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	22 358 727,46	10 609 170,00	7 765 037,46	1 224 520,00	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	1 224 520,00	0,00		1 224 520,00	
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	22 440 532,45	10 609 170,00	7 768 196,46	1 224 520,00	2 838 645,99
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100	210	13 338 717,26	9 542 190,00	3 615 922,96	0,00	180 604,30
из них:							
Заработная плата	111	211	10 206 026,62	7 306 920,09	2 766 139,73		132 966,80
Прочие выплаты	111	266	35 995,86	25 585,29	10 410,57		
Прочие выплаты	112	226	7 481,00				7 481,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 089 213,78	2 209 684,62	839 372,66		40 156,50
Оплата работ, услуг, всего	240	220	5 280 701,44	0,00	4 003 676,21	1 224 520,00	52 505,23
из них:			0,00				
Услуги связи	244	221	42 600,00		42 600,00		
Транспортные услуги	244	222	0,00				
Коммунальные услуги	244	223	1 891 416,13		1 887 472,37		3 943,76
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	469 214,60		434 812,60	27 700,00	6 702,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	1 211 019,47			1 196 820,00	14 199,47
Работы, услуги по содержанию имущества	244	226	1 666 451,24		1 638 791,24		27 660,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	290	173 259,49		148 597,29	0,00	24 662,20
Уплата налога на имущество организаций, земельного налога	851	291	163 259,29		148 597,29		14 662,00
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	3 647 854,26	1 066 980,00	0,00	0,00	2 580 874,26
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 197 346,00	1 027 446,00			169 900,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	342	2 323 599,26				2 323 599,26
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	345	15 400,00				15 400,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	346	111 509,00	39 534,00			71 975,00