

Приложение 1
к Порядку составления и
утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений Минераловодского
городского округа

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования администрации
Минераловодского городского округа

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Л. А. Безруких

(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " января 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 16 "Красная шапочка"
г. Минеральные Воды

(наименование муниципального учреждения)

(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

На 01 января 2018г.

" 09 " января 2018 г.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

управление образования администрации Минераловодского округа

Единица измерения: руб.,
Код по ОКЕИ 383

1. Реквизиты учреждения

Юридический адрес
Адрес фактического местонахождения
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

г. Минеральные воды ул. Пролетарская, 8
г. Минеральные воды ул. Пролетарская, 8
2630030431 / 263001001
07333867

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств воспитанников, предпосылок учебной деятельности; первичная ценностная ориентация и социализация воспитанников; становление основ российской гражданской идентичности детей дошкольного возраста; осуществление необходимой квалификационной коррекции нарушения развития; взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам развития, образования, присмотра, ухода и оздоровления воспитанников; организация реабилитации детей-инвалидов при наличии соответствующих условий.

2.2. Виды деятельности учреждения:

предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, предоставление дополнительного образования в ДОУ; присмотр и уход за детьми.

2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

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

19 997 745,00 руб.

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

всего

2 366 696,23 руб.

В т.ч. особо ценного движимого имущества

1 603 964,11 руб.

3. Показатели финансового состояния учреждения

На 01 января 2018г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	22 364 441,23
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	19 997 745,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	19 997 745,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	11 543 674,16
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 366 696,23
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 603 964,11
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	21 827,50
2. Финансовые активы, всего	715 653,01
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	51 107,35
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	23 786,60
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:	23 300,01
в том числе:	
2.3.1.1. По выданным авансам на услуги связи	1 518,43
2.3.1.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. По выданным авансам на прочие расходы	21 781,58
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	486,59
в том числе:	
2.3.2.1. По выданным авансам на услуги связи	486,59
2.3.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	640 759,06
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
3. Обязательства, всего	734 838,83
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:	624 661,72
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	178 780,18
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	42 543,59
3.3.6. По оплате прочих услуг	75 809,79
3.3.7. По приобретению основных средств	4 700,00
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	322 828,16
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ
по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 20 18г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	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	18 441 960,30	15 558 246,34	529 483,96			2 354 230,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 812 476,34	15 558 246,34		X		2 254 230,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	529 483,96	X	529 483,96			X	X	
прочие доходы	160	180	100 000,00	X		X		100 000,00		
доходы от операций с активами	180	X		X		X			X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 441 960,30	15 558 246,34	529 483,96			2 354 230,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	11 870 536,00	11 870 536,00				0,00		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	11 870 536,00	11 870 536,00						

социальные и иные выплаты населению, всего	220	321,340	0,00						
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	372 966,00		372 966,00				
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240	000							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 198 458,30	3 687 710,34	156 517,96			2 354 230,00	
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							

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	367 678,00		367 678,00				
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240	000							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000							
закупку товаров, работ, услуг,	260	X	6 208 074,94	3 541 201,22	312 643,72			2 354 230,00	
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	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X							

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	362 747,00		362 747,00			0,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240	000							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 577 981,35	3 911 107,63	312 643,72			2 354 230,00	
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	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1.

ПОКАЗАТЕЛИ

выплат по расходам на закупку товаров, работ,
услуг учреждения (подразделения)

На 01 января 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 соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый планового периода	на 2020г. 2-ый планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый планового периода		на 2020г. 2-ый планового периода
1	2	3	4					5	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6198458,3	6208074,94	6577981,35	6198458,3	6208074,94	6577981,35	
в том числе:									
на оплату контрактов, заключённых до начала финансового года:	1001	X	0	0	0				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6198458,3	7212405,84	6768669,19	6198458,3	7212405,84	6768669,19	

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ
о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения
на 2018г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	734 501,32
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ
о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения
на 2019г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	734 501,32
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ
о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения
на 2020г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	734 501,32
Объём бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	