

УТВЕРЖДАЮ

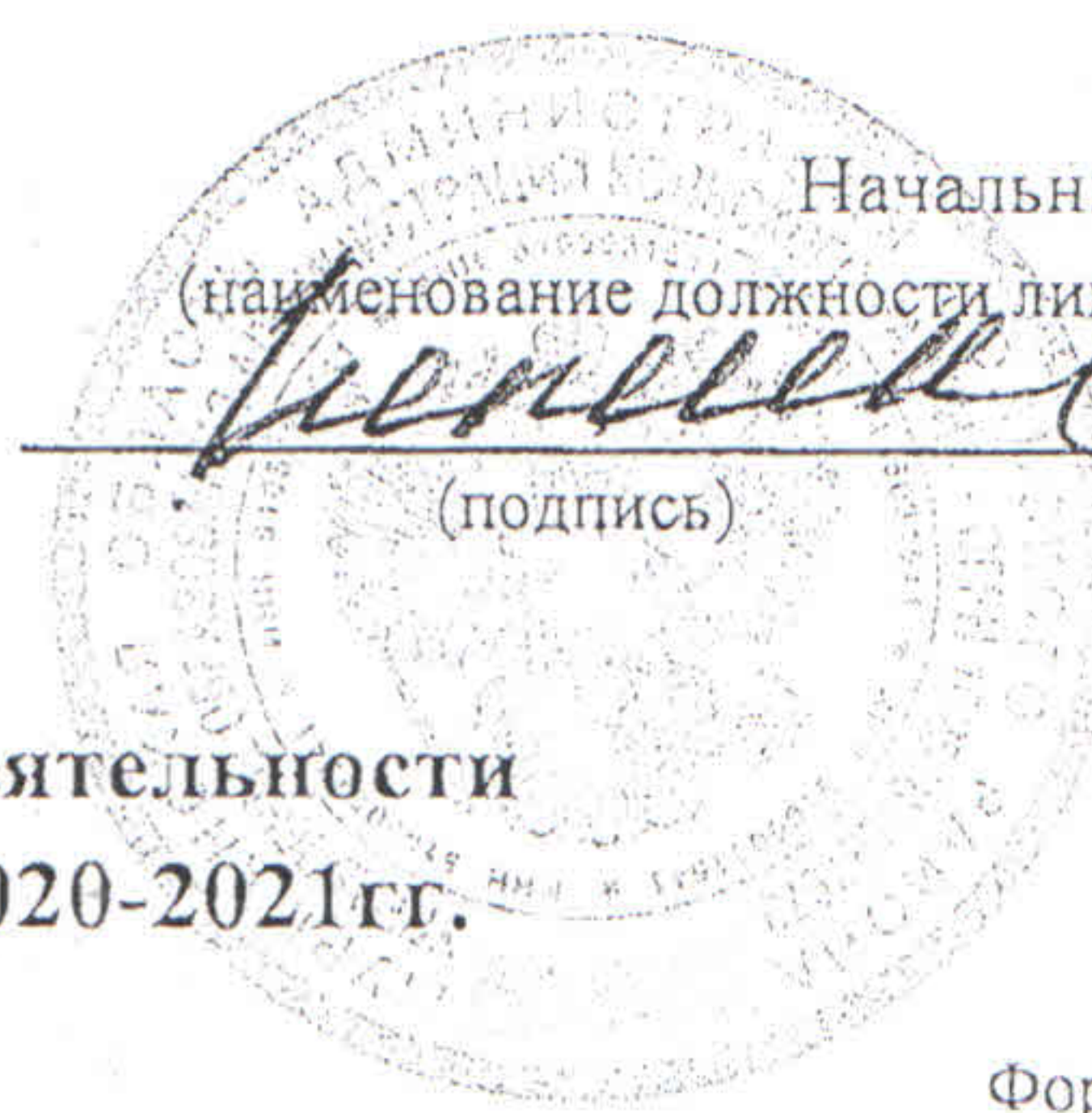
Начальник управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Непеина И.В.

(расшифровка подписи)

«15» января 2019 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021гг.**

«15» января 2019 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 24 с.
Териберка муниципального образования Кольский район Мурманской области

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	
Дата	«15» января 2019 г.
по ОКПО	22617451
ИНН	5110120606
КПП	510501001
по ОКАТО	47205000019
по ОКЕИ	383
Глава по БК	003

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Кольского района

Юридический адрес учреждения 184630, Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, с. Териберка, ул. Школьная, д. 5а

Адрес фактического местонахождения учреждения 184630, Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, с. Териберка, ул. Школьная, д. 5а

4	7	3	Ц	8	4	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---

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

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
- создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а также права на получение бесплатного и за плату дополнительного образования;
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
- формирование предпосылок учебной деятельности;
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания и развития детей.

1.2. Виды деятельности учреждения:

- осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности;
- реализуются дополнительные общеразвивающие программы разной направленности, осуществляется присмотр и уход за детьми дошкольного во;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:

1.3.1. Виды услуг, относящиеся к основным:

- осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в группах общеразвивающей.

1.3.2. Оказание платных услуг:

- ДОУ вправе осуществлять платные дополнительные образовательные услуги;
- осуществление иной приносящей доход деятельности (сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление; предоставление услуг, связанных с организацией и проведением семинаров, конференций, конкурсов и иных аналогичных мероприятий; стажировка специалистов системы образования; реализация сувенирной и рекламной продукции, произведенной ДОУ за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности).

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на «01» января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	9 575 258,55
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8 153 035,95
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	8 153 035,95
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 310 370,43
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 422 222,60
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	243 481,80
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	31 582,21
II. Финансовые активы, всего	177 871,55
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	177 871,55
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	147 871,55
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	30 000,00
III. Обязательства, всего	0,00
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	

по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на «15» января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	11 680 351,00	10 030 698,00	1 209 215,00	-	440 438,00	-
в том числе:								
Доходы от собственности	110	121	-	x	x	x	-	x
Доходы от оказания платных услуг,	120	131	10 471 136,00	10 030 698,00	x	x	440 438,00	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	x	x	x	-	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	-	x	x	x	-	x
Доходы от субсидии на иные цели	150	152	1 209 215,00	x	1 209 215,00	-	x	x
Иные доходы	160	189	-	x	x	x	0,00	-
Доходы от операций с активами	180	170	-	x	x	x	-	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	11 774 345,99	10 099 805,43	1 209 215,00	-	465 325,56	-
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего:	210	110	7 389 979,67	7 281 864,67	108 115,00	-	-	-
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	7 260 964,67	7 260 964,67	-	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	129 015,00	20 900,00	108 115,00	-	-	-
из них:								
командировочные расходы		112	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
другие расходы по прочим выплатам		112	900,00	900,00	-	-	-	-
компенсация расходов на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно		112	108 115,00	-	108 115,00	-	-	-
Иные выплаты		113	-	-	-	-	-	-
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	39 486,00	39 486,00	-	-	-	-
из них:								
Исполнение судебных актов РФ		831	-	-	-	-	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельный налог		851	28 686,00	28 686,00	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	500,00	500,00	-	-	-	-
Уплата иных платежей		853	10 300,00	10 300,00	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4 344 880,32	2 778 454,76	1 101 100,00	-	465 325,56	-
Поступления 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	93 994,99	69 107,43	-	-	24 887,56	-
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x	x

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	11 859 176,00	10 689 523,00	729 215,00	-	440 438,00	-
в том числе:								
Доходы от собственности	110	121	-	x	x	x	-	x
Доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	11 129 961,00	10 689 523,00	x	x	440 438,00	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	x	x	x	-	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	-	x	x	x	-	x
Доходы от субсидии на иные цели	150	152	729 215,00	x	729 215,00	-	x	x
Иные доходы	160	189	-	x	x	x	-	-
Доходы от операций с активами	180	170	-	x	x	x	-	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	11 848 393,00	10 678 740,00	729 215,00	-	440 438,00	-
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего:	210	110	7 912 124,00	7 804 009,00	108 115,00	-	-	-
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	7 783 142,00	7 783 142,00	-	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	128 982,00	20 867,00	108 115,00	-	-	-
из них:								
командировочные расходы		112	19 968,00	19 968,00	-	-	-	-
другие расходы по прич. выплатам		112	899,00	899,00	-	-	-	-
компенсация расходов на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно		112	108 115,00	-	108 115,00	-	-	-
Иные выплаты		113	-	-	-	-	-	-
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	28 641,00	28 641,00	-	-	-	-
из них:								
Исполнение судебных актов РФ		831	-	-	-	-	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельный налог		851	28 641,00	28 641,00	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	-	-	-	-	-	-
Уплата иных платежей		853	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	3 907 628,00	2 846 090,00	621 100,00	-	440 438,00	-
Поступления 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	x	x	x	x	x	x

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	11 284 280,00	10 734 627,00	109 215,00	-	440 438,00	-
в том числе:								
Доходы от собственности	110	121	-	x	x	x	-	x
Доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	11 175 065,00	10 734 627,00	x	x	440 438,00	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	x	x	x	-	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	-	x	x	x	-	x
Доходы от субсидии на иные цели	150	152	109 215,00	x	109 215,00	-	x	x
Иные доходы	160	189	-	x	x	x	-	-
Доходы от операций с активами	180	170	-	x	x	x	-	-
Выплаты по расходам, всего:	200	x	11 273 470,00	10 723 817,00	109 215,00	-	440 438,00	-
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего:	210	110	7 886 170,00	7 778 055,00	108 115,00	-	-	-
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	7 757 135,00	7 757 135,00	-	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	129 035,00	20 920,00	108 115,00	-	-	-
из них:								
командировочные расходы		112	20 019,00	20 019,00	-	-	-	-
другие расходы по прочим выплатам		112	901,00	901,00	-	-	-	-
компенсация расходов на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно		112	108 115,00	-	108 115,00	-	-	-
Иные выплаты		113	-	-	-	-	-	-
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	28 714,00	28 714,00	-	-	-	-
из них:								
Исполнение судебных актов РФ		831	-	-	-	-	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельный налог		851	28 714,00	28 714,00	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	-	-	-	-	-	-
Уплата иных платежей		853	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	3 358 586,00	2 917 048,00	1 100,00	-	440 438,00	-
Поступления 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	x	x	x	x	x	x

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения*

на «15» января 2019 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 том числе:								
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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:	1	x	4 344 880,32	3 907 628,00	3 358 586,00	4 344 880,32	3 907 628,00	3 358 586,00			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0	0	0	0	0	0			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 344 880,32	3 907 628,00	3 358 586,00	4 344 880,32	3 907 628,00	3 358 586,00			

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*

на «15» января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	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	

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Руководитель учреждения



А.В. Семенихина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер




И.А. Лех

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Е.А. Новичкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 3-47-60

«15» января 2019 г.

