

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
образования

Сергеев Е.И.

28 апреля 2018г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ***

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №24 муниципального образования город
Новороссийск
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(период)

Наименование учредителя	Управление образования администрации муниципального образования город Новороссийск	КОДЫ
Адрес фактического местонахождения		по ОКПО 48443020
Финансовый год	2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	по ОКЕИ
Наименование единиц измерения показателей	рубли	ИНН 2315078445
		КПП 231501001

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:	1. Осуществление предусмотренное законодательством РФ, полномочий органов местного самоуправления в сфере обеспечения	3.
1.2. Виды деятельности учреждения:	1. Дошкольное образование, предшествующее начальному общему образованию	2.
		3.
1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:	1. Дополнительное образование детей и взрослых	2.
		3.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества		3 981 899,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества		2 299 862,41

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	6 617 709,99
	из них	
	недвижимое имущество, всего	3 981 899,00
	в том числе остаточная стоимость	74 545,94
	особо ценное движимое имущество, всего	2 299 862,41
	в том числе остаточная стоимость	387 486,98
2.	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	0,00
	из них	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (2018)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового		абсолютный, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе	
			всего	субсидии на осуществление государственных (муниципальных) заданий	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной рыночной деятельности	из них: гранты		
			4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов всего	100	X	17 524 755,79	12 626 102,74	1 069 837,89		3 828 815,16	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 348 214,90	12 626 102,74	X	X	3 722 112,16	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X			X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, органов исполнительной власти, иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X			X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180		1 069 837,89	X	1 069 837,89		X			
прочие доходы	160	180	106 703,00	X	X	X	106 703,00			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X			X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 624 390,94	12 626 102,74	1 070 691,26	0,00	3 927 596,94	0,00		
в том числе на выплаты персоналу всего	210	100	11 317 688,93	10 897 688,93			420 000,00			
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	11 316 688,93	10 896 688,93			420 000,00			
иные выплаты, за исключением выплат по оплате труда	113		0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	584 853,37		584 853,37					
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	230	800	125 670,84	114 670,84			11 000,00			
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		8 760,00		8 760,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 587 417,80	1 613 742,97	477 077,89		3 496 596,94			
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00							
из них: увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00							
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	99 635,15							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00		833,37				98 781,78	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (2019)

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации	Код по классификации	Объем финансового всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (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	и по иным графам	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	18 340 630,70	12 579 759,61	2 038 767,93	X	3 722 112,16	0,00	
в том числе доходы от собственности	110		0,00	X		X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 301 871,77	12 579 759,61	X	X	3 722 112,16	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	2 038 767,93	X	2 038 767,93		X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		X	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 340 630,70	12 579 759,61	2 038 767,93	0,00	3 722 112,16	0,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	100	11 079 852,43	10 659 852,43			420 000,00		
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	11 079 852,43	10 659 852,43			420 000,00		
иные выплаты, за исключением выплаты по оплате труда	113		0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	584 000,00		584 000,00				
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	230	800	271 032,33	80 472,14	180 060,19		10 500,00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		8 760,00		8 760,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 396 994,94	1 839 435,04	1 265 947,74		3 291 612,16		
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00						
из них, увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
из них, уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (2020)

Наименование показателя	Код строки и подраздела в соответствии с классификацией расходов и доходов	Объем финансового обеспечения, руб (в том числе до конца года после завершения 2020)				в том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		всего		субсидии		субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		
		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступлений от доходов, всего:	100	X	18 923 429,03	12 607 473,52	2 593 843,35		3 722 112,16	0,00	X
в том числе доходы от собственности:	110		0,00	X		X			
доходы от оказания услуг, работ:	120	X	16 329 585,68	12 607 473,52		X	3 722 112,16	0,00	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия:	130		0,00	X		X			X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций:	140		0,00	X		X			X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета:	150	X	2 593 843,35	X	2 593 843,35		X		X
прочие доходы:	160	X	0,00	X		X			
доходы от операций с активами:	180	X	0,00	X		X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 923 429,03	12 607 473,52	2 593 843,35	0,00	3 722 112,16	0,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	X	11 088 865,50	10 608 865,50			420 000,00		
из них:									
оплата труда и прочие выплаты на выплаты по оплате труда:	211	X	11 088 865,50	10 608 865,50			420 000,00		
иные выплаты, за исключением выплат по оплате труда:	213		0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	584 000,00	584 000,00	584 000,00				
из них:									
плата за услуги, сборы и иные платежи:	221	X	273 912,59	81 361,78	182 050,81		10 500,00		
из них:									
безвозмездные перечисления организациям:	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг):	250		8 760,00	8 760,00	8 760,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	6 967 890,94	1 857 246,24	1 819 032,54		3 291 012,16		
всего:									
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них увеличение остатков средств:	310		0,00						
прочие поступления:	320		0,00						
Выбятие финансовых активов, всего:	400		0,00						
из них уменьшение остатков средств:	410		0,00						
прочие выбытия:	420		0,00						
Отток средств на начало года:	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года:	600	X	0,00						

У1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год	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:					
		Год	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
		начала закупки	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	5 517 732,17	6 396 994,94	6 967 890,94	5 517 732,17	6 396 994,94	6 967 890,94	0,00	0,00	0,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	851 184,19	0,00	0,00	851 184,19								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 666 547,98	6 396 994,94	6 967 890,94	4 666 547,98	6 396 994,94	6 967 890,94						



Руководитель учреждения

Г. Главный бухгалтер

А.Н. Мищенко

(расшифровка подписи)

И.В. Вловушкина

(расшифровка подписи)