

Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"

Васютина Н.А.

2018

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
от «30» июня 2018 г.**

МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 "Заря"

(наименование учреждения)

		Коды	
Основной государственный регистрационный номер	_____	ОГРН	1022601621415
Идентификационный номер налогоплательщика	_____	ИНН	2632052631
Код причины постановки на учет налогоплательщика	_____	КПП	263201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	_____		
Общероссийский классификатор предприятий и организаций	_____	ОКПО	50240175
Субъект федерации	_____	по ОКТМО	7727000001
Отрасль (основной вид деятельности)	_____	по ОКВЭД	85
Форма собственности	_____	по ОКФС	14
Организационно-правовая форма	_____	по ОКОПФ	75403
Единица измерения	рубли	по ОКЕИ	383
Адрес фактического места нахождения: 357500, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.Кучуры, д. 23-а			
Почтовый адрес: 357500, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.Кучуры, д. 23-а			

Заведующий

М.П.

(подпись)

(ф.и.о.)

Сергиенко И.В.

Заместитель заведующего по ЭД

(подпись)

(ф.и.о.)

Кочкарева И.Н.



Общие сведения

1. Цели деятельности

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования

2. Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности

Присмотр и уход

3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе

«Говорим по-английски»; «Учимся читать»; «Непоседы»; «Юный эрудит»; «Чудеса в окошке»; «Добрая дорога к здоровью»; «Очумелые ручки»; «Чудесный песок»; «Чудесный песок+»; «Привыкай-ка»; «Олимпиадник»; «Привыкай-ка»; «Страна чудес»; «Страна чудес+»; «Компьютерная игротка»; «От А до Я».

4. Сведения о приказах учреждения, устанавливающих перечень услуг (работ) и цены на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной основе

Приказ № 55 от 13.11.2015 "Об утверждении положения о порядке предоставления платных образовательных услуг".
Приказ № 65 от 01.09.2016 "Об организации платных образовательных услуг".

5. Имущество

1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего, в том числе:	12685990.50
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	12685990.50
1.2.	приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждению средств	
1.3.	приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего в том числе:	4027743.84
2.1.	особо ценного движимого имущества	4027743.84

6. Численность, чел.

1.	Списочная, всего, в том числе:	60
1.1.	основной персонал	31
1.2.	административно-управленческий персонал	4
1.3.	обслуживающий персонал	25

7. Сведения о заведующем учреждения

1.	Фамилия, имя, отчество Сергиенко Ирина Владимировна	
2.	Сведения о контракте, заключенном с заведующим учреждения	
2.1.	Дата и номер контракта № 19 от 01.01.2010 г.	
2.2.	Срок действия контракта неопределенный срок	

8. Иная информация об учреждении

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы*, всего, из них:	16922173.77
1.1.	недвижимое имущество, всего	12685990.50
1.1.1.	остаточная стоимость недвижимого имущества	0
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	4027743.84
1.2.1.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	208439.43
2.	Финансовые активы**, всего, из них:	515042.77
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
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	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства ***, всего, из них:	422512.04
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	101398.00
		321114.04
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

* суммы остаточной стоимости по основным средствам, нематериальным активам, произведенным активам «плюс» материальные запасы (формы 0503768)

** суммы дебиторской задолженности (формы 0503769) и данные счета 0 201 000 "Денежные средства учреждения"

*** суммы кредиторской задолженности (формы 0503769)

Объем финансового обеспечения															
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:												
			всего	субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				Муниципальный бюджет	Краевой бюджет	субсидия на оказание платных услуг					субсидия на оказание платных услуг	субсидия на оказание платных услуг	субсидия на оказание платных услуг	субсидия на оказание платных услуг	субсидия на оказание платных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 996 111,88	17 462 263,80	7 250 704,93	10 211 558,87	0,00	131 568,39	0,00	9 402 279,69	0,00	5 390 226,29	3 956 389,48	55 663,92	0,00
доходы от собственности	X														
из них:	110		0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	111	120	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	112		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		26 864 543,49	17 462 263,80	7 250 704,93	10 211 558,87	0,00	X	X	9 402 279,69	0,00	5 390 226,29	3 956 389,48	55 663,92	0,00
из них:	X									X	X	X	X	X	X
1. Субсидия на выполнение муниципального задания	121	130	17 462 263,80	17 462 263,80	7 250 704,93	10 211 558,87		X	X						
2 Оказание дополнительных платных услуг	123	130	5 390 226,29	X	X	X	X	X	X	5 390 226,29		5 390 226,29	0,00	0,00	0,00
3 Родительская плата	125	130	3 956 389,48	X	X	X	X	X	X	3 956 389,48		0,00	3 956 389,48	0,00	0,00
4. Безвозмездные поступления	126	180	55 663,92	X	X	X	X	X	X					55 663,92	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	131 568,39	X	X	X	X	131 568,39	X	X	X	X	X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Справочно: Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на текущий год
на 2018 год

Объем финансового обеспечения														
в том числе														
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				итого :	Муниципальный бюджет	Краевой бюджет	всего			Оказание дополнительных платных услуг	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Доходы от сдачи в аренду имущества	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 481 069.11	17 097 687.00	7 069 233.00	10 028 454.00	131 568.39	0.00	9 251 813.72	5 336 712.72	3 859 501.00	55 600.00	0.00	
доходы от собственности	X													
из них:	110		0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	X			X	X	X	X	X	0.00	0.00			0.00	
2.	111	120	0.00						0.00					
...	112								0.00					
доходы от оказания услуг, работ	120		26 349 500.72	17 097 687.00	7 069 233.00	10 028 454.00	X	X	9 251 813.72	5 336 712.72	3 859 501.00	55 600.00	0.00	
из них:	X													
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	17 097 687.00	17 097 687.00	7 069 233.00	10 028 454.00	X	X	X	X	X	X	X	
2. Оказание дополнительных платных услуг	123	130	5 336 712.72	X	X	X	X	X	5 336 712.72	5 336 712.72				
3. Родительская плата	125	130	3 859 501.00	X	X	X	X	X	3 859 501.00		3 859 501.00			
4. Безвозмездные поступления	126		55 600.00						55 600.00			55 600.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00	X	X	X	X	X	0.00					
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X	X	X	X	X	0.00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	131 568.39	X	X	X	131 568.39		X					
прочие доходы	160		0.00	X	X	X	X	X	0.00					
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X	X	X	X	X	0.00					
из них:	X													
1.	181		0.00	X	X	X	X	X	0.00					
2.	182		0.00	X	X	X	X	X	0.00					
...	...		0.00	X	X	X	X	X	0.00					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 412 243.11	17 041 847.00	7 069 233.00	10 028 454.00	131 568.39	0.00	9 251 813.72	5 336 712.72	3 859 501.00	55 600.00	0.00	
в том числе на:	X													
выплаты персоналу всего:	210	210	15 998 756.07	14 161 373.67	4 175 069.67	9 986 304.00	0.00	0.00	1 837 382.40	1 837 382.40	0.00	0.00	0.00	
из них:	X													
заработная плата	211	211	12 287 100.35	10 875 900.35	3 205 928.00	7 669 972.35			1 411 200.00	1 411 200.00				
прочие выплаты	212	212	950.00	950.00	950.00				0.00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	3 710 705.72	3 284 523.32	968 191.67	2 316 331.65			426 182.40	426 182.40				

[illegible]

[illegible]

**Справочно: распределение остатка средств на начало года
на 01.01.2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения										
			в том числе:										
			всего	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				итого:	Муниципальный бюджет	Краевой бюджет	Оказание дополнительных платных услуг			Родительская плата	Безвозмездные поступления	Доходы от сдачи в аренду имущества	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	100	X	515 042.77	364 576.80	181 471.93	183 104.87	0.00	0.00	150 465.97	53 513.57	96 888.48	63.92	0.00
в том числе:													
доходы от собственности	X		0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X												
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	111	120	0.00	X	X	X	X	X	0.00				
2.	112								0.00				
...	...								0.00				
доходы от оказания услуг, работ	120		515 042.77	364 576.80	181 471.93	183 104.87	X	X	150 465.97	53 513.57	96 888.48	63.92	0.00
из них:	X												
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	364 576.80		181 471.93	183 104.87	X	X	X	X	X	X	X
2. Оказание дополнительных платных услуг	123	130	53 513.57	X	X	X	X	X	53 513.57	53 513.57			
3. Родительская плата	125	130	96 888.48	X	X	X	X	X	96 888.48		96 888.48		
4. Безвозмездные поступления	126	130	63.92						63.92			63.92	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00	X	X	X	X	X	0.00				
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0.00	X	X	X	X	X	0.00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	X	X	X	X	X	X				
прочие доходы	160		0.00	X	X	X	X	X	0.00				
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X									
из них:	X												
1.	181		0.00	X	X	X	X	X	0.00				
2.	182		0.00	X	X	X	X	X	0.00				
...	...		0.00	X	X	X	X	X	0.00				

Выплаты по расходам, всего:		200	X	515 042.77	364 576.80	181 471.93	183 104.87	0.00	0.00	150 465.97	53 513.57	96 888.48	63.92	0.00
в том числе на:		X												
выплаты персоналу всего:		210	210	183 104.87	183 104.87	0.00	183 104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:		X												
заработная плата		211	211	127 807.19	127 807.19		127 807.19			0.00	0.00			
прочие выплаты		212	212	0.00	0.00					0.00				
начисления на выплаты по оплате труда		213	213	55 297.68	55 297.68		55 297.68			0.00	0.00			
социальные и иные выплаты населению, всего		220	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:														
1. пособия по социальной помощи населению		221	262	0.00	0.00					0.00				
2. пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		222	263	0.00	0.00					0.00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		230	290	95 582.28	95 582.28	95 582.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:		X												
1. уплата налога на имущество организаций		231	2970700	3 007.00	3 007.00	3 007.00				0.00				
2. уплата земельного налога		232	2980800	92 575.28	92 575.28	92 575.28				0.00				
3. прочие расходы		233	294	0.00	0.00	0.00				0.00				
...		...												
безвозмездные перечисления организациям		240	240	0.00	0.00					0.00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250	294	0.00	0.00					0.00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		260	X	236 355.62	85 889.65	85 889.65	0.00	0.00	0.00	150 465.97	53 513.57	96 888.48	63.92	0.00
из них:		X												
услуги связи		261	221	0.00	0.00	0.00				0.00				
транспортные услуги		262	222	0.00	0.00	0.00				0.00				
коммунальные услуги		263	223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:		X												
1. оплата отопления и технологических нужд		263.1	223110	0.00	0.00	0.00				0.00				
2. оплата отопления газа		263.2	223120	0.00	0.00					0.00				
3. оплата отопления электрической энергии		263.3	223200	0.00	0.00	0.00				0.00				
4. оплата водоснабжения и водоотведения помещений		263.4	223300	0.00	0.00	0.00				0.00				
арендная плата за пользование недвижимым имуществом		264	224	0.00	0.00	0.00				0.00				
арендная плата за пользование движимым имуществом		265	224	0.00	0.00	0.00				0.00				
работы, услуги по содержанию движимого имущества		266	225	0.00	0.00	0.00				0.00				
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества		267	225	63.92	0.00	0.00				63.92	0.00		63.92	
прочие работы, услуги, из них:		268	226	53 513.57	0.00	0.00				53 513.57	53 513.57			

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг в том числе:											
			всего на закупки						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"					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 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:	0001	X	10 326 899.64	10 326 899.64	10 326 899.64	10 326 899.64	10 326 899.64	10 326 899.64						
в том числе:	X													
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 609 355.53	1 609 355.53	1 609 355.53	1 609 355.53	1 609 355.53	1 609 355.53						
из них:	X													
1. услуги связи	1002		29 615.18	29 615.18	29 615.18	29 615.18	29 615.18	29 615.18						
2. коммунальные услуги	1003		1 579 740.35	1 579 740.35	1 579 740.35	1 579 740.35	1 579 740.35	1 579 740.35						
3. транспортные услуги	1003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 326 899.64	10 326 899.64	10 326 899.64	10 326 899.64	10 326 899.64	10 326 899.64						
из них:	X													
1. работы, услуги по содержанию движимого имущества	1002		50 945.88	50 945.88	50 945.88	50 945.88	50 945.88	50 945.88						
2. работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	1003		527 930.11	527 930.11	527 930.11	527 930.11	527 930.11	527 930.11						
3. прочие работы, услуги	1004		1 611 045.75	1 611 045.75	1 611 045.75	1 611 045.75	1 611 045.75	1 611 045.75						
4. увеличение стоимости основных средств	1005		744 408.89	744 408.89	744 408.89	744 408.89	744 408.89	744 408.89						
5. увеличение стоимости материальных запасов	1006		5 783 213.48	5 783 213.48	5 783 213.48	5 783 213.48	5 783 213.48	5 783 213.48						

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

**на 01.01.2018 год
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	515 042.77
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	