

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации города-курорта Кисловодска


Ю.Б.Бутин

М.П.



11 2019 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения,
подведомственного управлению образования администрации города-курорта Кисловодска
Ставропольского края, на 2019 год

от 29 ноября 2019 года

Наименование учреждения	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №16 «Виктория»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города-курорта Кисловодска
Адрес фактического местонахождения	357700 г. Кисловодск, ул. Героев Медиков,3
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2628034809
Код причины постановки на учет (КПП)	262801001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Единица измерения	

по ОКПО	50234476
Глава по БК	606
по ОКТМО	7715000
по ОКЕИ	
по ОКВ	

рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении (подразделении)

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, законами Ставропольского края и уставом учреждения (положением подразделения)

реализация образовательной программы дошкольного образования, а также присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до 7 лет.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)

предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;

предоставление дополнительного образования;

присмотр и уход за детьми.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, дефектолога;	320,000.00
Подготовительные занятия для дошкольников	240,000.00
Выполнение специальных работ по договорам;	320,000.00
Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;	320,000.00
Предшкольная подготовка;	288,000.00
Услуга по присмотру и уходу за детьми;	4,030,068.00
Услуга по обучению рисованию детей;	160,000.00
Спортивно-оздоровительные услуги.	
Итого :	5,678,068.00

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана	20124932.5
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	24070304.48
приобретенное учреждением (подразделением) имущество за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
приобретенное учреждением (подразделением) имущество за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	73345.00

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3945371.98
6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям	

Таблица 1

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату

№ п/п	Наименование показателя		Сумма, рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2		3
1	Нефинансовые активы		
1.1	недвижимое имущество		
1.1.1		остаточная стоимость недвижимого имущества	3,563,386.87
1.2	особо ценное движимое имущество		
1.2.1		остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3,188.61
2	Финансовые активы		
2.1	денежные средства учреждения (подразделения)		
2.1.1		денежные средства учреждения (подразделения) на счетах	
2.1.2		денежные средства учреждения (подразделения), размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты		
2.3	дебиторская задолженность по доходам		
2.4	дебиторская задолженность по расходам		4,089.07
3	Обязательства		
3.1	долговые обязательства		
3.2	кредиторская задолженность		1,183,263.01
3.2.1		просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания местного бюджета (08.01.01)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания краевого бюджета (08.01.11)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (09.01.05)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (08.02.01)	поступления от иной приносящей доход деятельности (08.02.02)	поступления родительской платы (08.02.09)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		27,352,504.65	7,325,626.65	10,095,890.00	3,926,472.00	1,648,000.00	162,030.00	4,194,486.00
в том числе:									
доходы от собственности	110		0.00						
доходы от оказания услуг, работ	120		23,426,032.65	7,325,626.65	10,095,890.00		1,648,000.00	162,030.00	4,194,486.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00						
иные субсидии предоставленные из бюджета	150		3,926,472.00			3,926,472.00			
прочие доходы	160		0.00						
доходы от операций с активами	180		0.00						
Выплаты по расходам, всего:	200		27,412,008.82	7,325,626.65	10,095,890.00	3,926,472.00	1,693,297.87	168,832.73	4,201,889.57
в том числе:									
выплаты персоналу, всего:	210		15,766,119.94	4,916,455.94	10,013,780.00	0.00	835,884.00	0.00	0.00
из них:									
оплата труда		111/211	12,076,509.00	3,743,633.00	7,690,876.00		642,000.00		
начисления на выплаты по оплате труда		112/266	1,800.00	1,800.00					
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет		119/266	0.00						
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111/266	18,134.83	6,841.58	11,293.25				
прочие выплаты персоналу		119/213	3,669,676.11	1,164,181.36	2,311,610.75		193,884.00		
из них:									
пособия по социальной помощи населению		321/262	0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		376,576.17	361,576.17	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
из них:									
налог на имущество организации		851/291	58,885.00	58,885.00					
земельный налог		851/291	300,476.38	300,476.38					

Таблица 2

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

2020г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания местного бюджета (08.01.01)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания краевого бюджета (08.01.11)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (09.01.05)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (08.02.01)	поступления от иной приносящей доход деятельности (08.02.02)	поступления родительской платы (08.02.09)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		25,155,531.00	5,907,854.00	10,258,360.00	3,149,219.00	1,648,000.00	162,030.00	4,030,068.00
в том числе:									
доходы от собственности	110		0.00						
доходы от оказания услуг, работ	120		22,006,312.00	5,907,854.00	10,258,360.00		1,648,000.00	162,030.00	4,030,068.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00						
иные субсидии предоставленные из бюджета	150		3,149,219.00			3,149,219.00			
прочие доходы	160		0.00						
доходы от операций с активами	180		0.00						
Выплаты по расходам, всего:	200		25,155,531.00	5,907,854.00	10,258,360.00	3,149,219.00	1,648,000.00	162,030.00	4,030,068.00
в том числе:									
выплаты персоналу, всего:	210		15,448,789.94	4,541,055.94	10,071,850.00	0.00	835,884.00	0.00	0.00
из них:									
оплата труда	211	111/211	11,832,396.00	3,454,720.00	7,735,676.00		642,000.00		
начисления на выплаты по оплате труда		112/212	1,800.00	1,800.00					
прочие выплаты персоналу		119/213	3,614,593.94	1,084,535.94	2,336,174.00		193,884.00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
пособия по социальной помощи населению		321/262	0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		307,185.00	292,185.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
из них:									
налог на имущество организации		851/291	81,232.00	81,232.00					
земельный налог		851/291	210,953.00	210,953.00					
прочие расходы		853/296	0.00						
прочие расходы		852/291	0.00						
прочие расходы		853/292	15,000.00				15,000.00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
школьные бригады		244/294	0.00						

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		9,399,556.06	1,074,613.06	186,510.00	3,149,219.00	797,116.00	162,030.00	4,030,068.00
из них:									
услуги связи		244/221	56,650.00	56,650.00					
транспортные услуги		244/222	0.00						
коммунальные расходы		244/223	954,984.00	874,984.00			80,000.00		
арендная плата за пользование имуществом		244/224	0.00						
работы, услуги по содержанию имущества		243/225	0.00						
работы, услуги по содержанию имущества		244/225	201,839.28	89,060.00			71,000.00	41,779.28	
прочие работы, услуги		244/226	7,050,449.78	53,919.06		3,149,219.00	100,000.00	120,250.72	3,627,061.00
увеличение стоимости основных средств		244/310	0.00						
увеличение стоимости материальных запасов		244/346	1,135,633.00		186,510.00		546,116.00		403,007.00
увеличение стоимости материальных запасов		244/349	0.00						
Поступления финансовых активов, всего:	300		25,155,531.00	5,907,854.00	10,258,360.00	3,149,219.00	1,648,000.00	162,030.00	4,030,068.00
из них:									
увеличение остатков средств	310		25,155,531.00	5,907,854.00	10,258,360.00	3,149,219.00	1,648,000.00	162,030.00	4,030,068.00
прочие поступления	320								
Выбытия финансовых активов, всего:	400		25,155,531.00	5,907,854.00	10,258,360.00	3,149,219.00	1,648,000.00	162,030.00	4,030,068.00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		25,155,531.00	5,907,854.00	10,258,360.00	3,149,219.00	1,648,000.00	162,030.00	4,030,068.00
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	600								

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

2021г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания местного бюджета (08.01.01)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания краевого бюджета (08.01.11)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (09.01.05)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (08.02.01)	поступления от иной приносящей доход деятельности (08.02.02)	поступления родительской платы (08.02.09)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		23,122,150.00	3,432,093.00	10,700,740.00	3,149,219.00	1,648,000.00	162,030.00	4,030,068.00
в том числе:									
доходы от собственности	110		0.00						
доходы от оказания услуг, работ	120		19,972,931.00	3,432,093.00	10,700,740.00		1,648,000.00	162,030.00	4,030,068.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00						
иные субсидии предоставленные из бюджета	150		3,149,219.00			3,149,219.00			
прочие доходы	160		0.00						
доходы от операций с активами	180		0.00						
Выплаты по расходам, всего:	200		23,122,150.00	3,432,093.00	10,700,740.00	3,149,219.00	1,648,000.00	162,030.00	4,030,068.00
в том числе:									
выплаты персоналу, всего:	210		13,631,899.94	2,196,855.94	10,599,160.00	0.00	835,884.00	0.00	0.00
из них:									
оплата труда	211	111/211	10,437,396.00	1,654,720.00	8,140,676.00		642,000.00		
начисления на выплаты по оплате труда		112/212	1,200.00	1,200.00					
прочие выплаты персоналу		119/213	3,193,303.94	540,935.94	2,458,484.00		193,884.00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
пособия по социальной помощи населению		321/262	0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		274,463.06	259,463.06	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
из них:									
налог на имущество организации		851/291	51,232.00	51,232.00					
земельный налог		851/291	208,231.06	208,231.06					
прочие расходы		853/296	0.00						
прочие расходы		852/291	0.00						
прочие расходы		853/292	15,000.00				15,000.00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
школьные бригады		244/294	0.00						

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		9,215,787.00	975,774.00	101,580.00	3,149,219.00	797,116.00	162,030.00	4,030,068.00
из них:									
услуги связи		244/221	56,650.00	56,650.00					
транспортные услуги		244/222	0.00						
коммунальные расходы		244/223	854,984.00	774,984.00			80,000.00		
арендная плата за пользование имуществом		244/224	0.00						
работы, услуги по содержанию имущества		243/225	0.00						
работы, услуги по содержанию имущества		244/225	201,839.28	89,060.00			71,000.00	41,779.28	
прочие работы, услуги		244/226	7,051,610.72	55,080.00		3,149,219.00	100,000.00	120,250.72	3,627,061.00
увеличение стоимости основных средств		244/310	0.00						
увеличение стоимости материальных запасов		244/346	1,050,703.00		101,580.00		546,116.00		403,007.00
увеличение стоимости материальных запасов		244/349	0.00						
Поступления финансовых активов, всего:	300		23,122,150.00	3,432,093.00	10,700,740.00	3,149,219.00	1,648,000.00	162,030.00	4,030,068.00
из них:									
увеличение остатков средств	310		23,122,150.00	3,432,093.00	10,700,740.00	3,149,219.00	1,648,000.00	162,030.00	4,030,068.00
прочие поступления	320								
Выбытия финансовых активов, всего:	400		23,122,150.00	3,432,093.00	10,700,740.00	3,149,219.00	1,648,000.00	162,030.00	4,030,068.00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		23,122,150.00	3,432,093.00	10,700,740.00	3,149,219.00	1,648,000.00	162,030.00	4,030,068.00
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2.1

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

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)								
			всего закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	11 269 312,71	9 399 556,06	9 215 787,00	11 269 312,71	9 399 556,06	9 215 787,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	11 269 312,71	9 399 556,06	9 215 787,00	11 269 312,71	9 399 556,06	9 215 787,00			

Руководитель муниципального учреждения



Зулфина Н.Б.
(Ф.И.О)

Начальник ЦЭО

(Ф.И.О)

Главный бухгалтер

Авмен А.А.
(Ф.И.О)

Исполнитель

(подпись)

(Ф.И.О)

тел.

< * > В случае учета специфики деятельности учреждения, форма может быть дополнена

Исполнитель

(подпись)

(Ф.И.О)

тел.

< * > В случае учета специфики деятельности учреждения, форма может быть дополнена