

СОГЛАСОВАНО
Руководитель ГУО администрации г Черногорска
(наименование должности лица, согласующего документ)


Е.И. Жернышева
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" февраля 2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Ручеек»
(наименование должности лица, утверждающего документ)


Г.Н. Болта
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" февраля 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов

	КОДЫ
Форма по КФД	
"28" февраля 2018 г.	Дата
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) МБДОУ Ручеек	39089720
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	953U6950
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1903012489
Код причины постановки на учет (КПП)	190301001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя ГУО администрации города Черногорска	Глава по БК
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) г Черногорск, улица Советская, дом 92А	901
Единица измерения: руб.	по ОКТМО
	95715000001
	по ОКЕИ
	383

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам,
- присмотр и уход за детьми.
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): образовательная.
- 1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе: кружки и студии, оздоровительные услуги и присмотр и уход за детьми.
- 1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления плана) 34539555,84
- 1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления плана) 22543455,62

11 ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели финансового состояния
Муниципального бюджетного учреждения
на "01" февраля 2018 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	37 332 347,04
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	34 539 555,84
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	15 769 503,72
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	15 769 503,72
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	8 296 164,98
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	2 253 455,62
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	736 443,95
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.	275 067,28
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества.	0
II. Финансовые активы, всего:	4 758 311,01
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:	510 348,05
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	4 247 962,96
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	0,00
III. Обязательства, всего:	3779633,81
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность	3779633,81

В том числе	
3.2.1 Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	3645931,47
по оплате труда	599639,03
по начислениям на выплаты по оплате труда	2219591,89
по расходам на закупку товаров, работ, услуг:	780259,55
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	197459,14
по уплате налогов, сборов и иных платежей	46441,00
по прочим расходам	0,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	133702,34
в том числе:	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг:	93850,35
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	39851,99
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	2692160,33
В том числе	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	1880709,26
по расходам на закупку товаров, работ, услуг:	765010,07
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	197459,14
по уплате налогов, сборов и иных платежей	46441,00
по прочим расходам	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного учреждения
на 28 февраля 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания	<u>субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	24085200,00	18660000,00	397200,00			5028000,00	
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110	120							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23688000,00	18660000,00	X	X		5028000,00	
образовательные программы дошкольного образования		130	13624000,00	13624000,00					
присмотр и уход за детьми		130	9655000,00	5036000,00	X	X		4619000,00	

дополнительные общеразвивающие программы		130	409000,00		X	X		409000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	397200,00	X	397200,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	170	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24085200,00	18660000,00	397200,00			5028000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	16215000,00	16215000,00				0,00	
из них:	211								
фонд оплаты труда		111	12398000,00	12398000,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	3817000,00	3817000,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00						

Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	0,00						
из них:			0,00						
иные выплаты населению		321	0,00						
		360	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	498000,00	468000,00				30000,00	
из них:			0,00						
уплата налога на имущество организаций	231	851	186000,00	186000,00					
земельный налог	232	851	282000,00	282000,00					
уплата прочих налогов и сборов	233	852	0,00						
уплата иных платежей	234	853	30000,00					30000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	7372200,00	1977000,00	397200,00	0,00	0,00	4998000,00	0,00
из них:									
услуги связи	261	244	32000,00	32000,00					
транспортные услуги	262	244	0,00						

коммунальные услуги	263	244	1037000,00	1037000,00				
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	283600,00	162000,00	121600,00			
приобретение ТМЦ	266	244	5404000,00	398000,00	219000,00		4787000,00	
приобретение основных средств	267	244	87000,00				87000,00	
прочие закупки	268	244	528600,00	348000,00	56600,00		124000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320	510						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	610						
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420	610						
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Таблица 3

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,
услуг муниципального бюджетного учреждения
на 28 февраля 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						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"		
			на 2018г.	на 2019г.	на 2020 г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020 г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	7372200,00	6482000,00	6482000,00	7372200,00	6482000,00	6482000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	212000,00	0,00	0,00	212000,00			0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	7160200,00	6482000,00	6482000,00	7160200,00	6482000,00	6482000,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение муниципального бюджетного учреждения
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	5124,27
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	5124,27

Таблица 5

Справочная информация
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, . руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	200 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	200 000 ,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Главный бухгалтер


(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.2-39-43


(подпись) (расшифровка подписи)

"28" февраля 2018 г.