

СОГЛАСОВАНО:

Председатель

НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ ЛИЦА, СОГЛАСОВАВШЕГО ДОКУМЕНТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАНИРУЮЩЕГО ДОЛЖНОСТИ ЛИЦА, УТВЕРЖДАЮЩЕГО ДОКУМЕНТ

Л. Ф. Андронюк

30 апреля 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 года



| | |
|--------------|--------------|
| форма по КДФ | |
| Дата | 30.04.2019 |
| ОКПО | 79557332 |
| по ОКЕИ | 54528 383 |

Наименование муниципального бюджетного/автономного учреждения (подразделения) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Сказка" 8613005309/861301001

ИНН/КПП

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

Единица измерения: руб.

Наименование учредителя администрация Березовского района

Адрес фактического местоположения муниципального бюджетного/автономного учреждения (подразделения) 628158, Тюменская область, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Приполярный, микр.2

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного/автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения) Всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического, психического развития, индивидуальных способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей и работников Учреждения.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения) Реализация основных общеобразовательных программ (развитие по направлениям: познавательно-речевое, социально-личное, художественно эстетическое, физическое); реализация дополнительных общеобразовательных программ (художественной, физкультурной, краеведческой и др.); воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 1 до 8 лет); оказание платных дополнительных образовательных услуг. Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования в Учреждении, ведение официального сайта.

1.3. Наличие лицензий, лицензия на осуществление образовательной деятельности, Серия 86 ЛО1 № 0000956 от 18.11.2014 г. (бессрочная)

II. Показатели финансового состояния учреждения на 30 апреля 2019 года (последнюю отчетную дату)

| | Наименование показателя | Сумма |
|-----------|---|-----------------------|
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 105 741 588,30 |
| | из них: | |
| 1.1 | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: | 97 361 788,00 |
| | в том числе: | |
| | Недвижимое имущество: | 97 361 788,00 |
| 1.1.1 | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 97 461 478,00 |
| 1.1.2 | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества средств | 103 377 753,40 |
| 1.1.3 | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 2 363 834,90 |
| 1.1.4 | Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 81 675 722,22 |
| 1.2 | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: | 8 379 800,30 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1 | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 99 690,00 |
| 1.2.2 | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |
| 2. | Финансовые активы, всего | 191975,22 |
| | из них: | |
| 2.1 | Денежные средства в учреждения, всего: | 191975,22 |
| | в том числе: | |
| 2.1.1 | денежные средства в учреждения на счетах в органах Казначейства | 191975,22 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.1.3 | денежные средства в кассе | |
| 2.2 | иные финансовые инструменты | |
| 2.3 | Дебиторская задолженность по доходам, всего | |
| 2.4 | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: | |
| | в том числе: | |
| 2.4.1 | по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.4.2 | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.4.3 | по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.4.4 | по выданным авансам за услуги по содержанию имущества | |
| 2.4.5 | по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.4.6 | по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.4.7 | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.4.8 | по выданным авансам на приобретение производственных активов | |
| 2.4.9 | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.4.10 | по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.5 | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| | в том числе: | |
| 2.5.1 | по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.5.2 | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.5.3 | по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.5.4 | по выданным авансам за услуги по содержанию имущества | |
| 2.5.5 | по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.5.6 | по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.5.7 | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.5.8 | по выданным авансам на приобретение производственных активов | |
| 2.5.9 | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.5.10 | по выданным авансам на прочие расходы | |
| 3. | Обязательства, всего: | |
| | в том числе: | |

| | | |
|--------|---|--|
| 3.1 | Долговые обязательства | |
| 3.2 | Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.3 | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: | |
| | в том числе: | |
| 3.3.1 | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2 | по выданным авансам на услуги связи | |
| 3.3.3 | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 3.3.4 | по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 3.3.5 | по выданным авансам за услуги по содержанию имущества | |
| 3.3.6 | по выданным авансам на прочие услуги | |
| 3.3.7 | по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 3.3.8 | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 3.3.9 | по выданным авансам на приобретение производственных активов | |
| 3.3.10 | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 3.3.11 | по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12 | по платежам в бюджет | |
| 3.3.13 | по прочим расходам с кредиторами | |
| 3.4 | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| | в том числе: | |
| 3.4.1 | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.4.2 | по выданным авансам на услуги связи | |
| 3.4.3 | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 3.4.4 | по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 3.4.5 | по выданным авансам за услуги по содержанию имущества | |
| 3.4.6 | по выданным авансам на прочие услуги | |
| 3.4.7 | по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 3.4.8 | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 3.4.9 | по выданным авансам на приобретение производственных активов | |
| 3.4.10 | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 3.4.11 | по оплате прочих расходов | |
| 3.4.12 | по платежам в бюджет | |
| 3.4.13 | по прочим расходам с кредиторами | |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 30 апреля 2019 года

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | всего | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | в том числе: | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности | из них гранты |
|---|------------|--------------------------------|--------------------|--|--|--|------------------------------------|---|--------------|---|---|---------------|
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Березовского района | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности | | | | |
| | | | | | | | | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | 000 | 37112836,02 | 34105860,80 | 0,00 | | | 3006975,22 | | | | |
| в том числе: | | | 0 | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего: | 110 | | | x | x | x | x | | x | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | | | | |
| от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | 111 | | | x | x | x | x | | x | | x | |
| доходы от оказания услуг, работ, всего: | 120 | 130 | 37112836,02 | 34105860,80 | x | x | | 3006975,22 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| 1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования(дети от 1 до 3 лет) | | | 5 220 100,00 | 5 220 100,00 | | | | | | | | |
| 2. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования(группа кратковременного пребывания детей от 1 до 3 лет) | | | 2 194 200,00 | 2 194 200,00 | | | | | | | | |
| 3. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования(дети от 3 до 8 лет) | | | 24 003 124,80 | 24 003 124,80 | | | | | | | | |
| 3.1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования(дети от 3 до 8 лет по адаптированной образовательной программе ОБЗ) | | | 913 800,00 | 913 800,00 | | | | | | | | |
| 4.Присмотр и уход | | | 1 774 636,00 | 1 774 636,00 | | | | | | | | |
| Присмотр и уход | | | | x | x | x | x | | | | x | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | | | | 3006975,22 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------|--------------------|--|--------------------|---|-------------|--|---|--|--|--|-------------------|
| 140 | безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | | | | | X | | | X | | | | X |
| 150 | иные субсидии, предоставляемые из бюджета, всего: | 180 | 0,00 | | | X | | | X | | | | X |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | льготный проезд | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | питание в ДОУ | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 160 | прочие доходы, всего: | | | | | X | | | X | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | |
| 180 | доходы от операций с активами, всего: | | | | | X | | | X | | | | X |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| 181 | от операций с нефинансовыми активами, всего: | | | | | X | | | X | | | | X |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | от выбытия основных средств | | | | | X | | | X | | | | X |
| | от выбытия нематериальных активов | | | | | X | | | X | | | | X |
| | от выбытия непронизводственных активов | | | | | X | | | X | | | | X |
| | от выбытия материальных запасов | | | | | X | | | X | | | | X |
| 182 | от операций с финансовыми активами | | | | | X | | | X | | | | X |
| 200 | Выплаты по расходам, всего: | | 37112836,02 | | 34105860,80 | | 0,00 | | | | | | 3006975,22 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| 210 | на выплаты персоналу всего: | 111,119,112 | 29509692,80 | | 29474692,80 | | 0,00 | | | | | | 35000,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| 211 | оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 111,119 | 29186669,80 | | 29186669,80 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | заработная плата | 111 | 22445096,00 | | 22445096,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 6741573,80 | | 6741573,80 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 220 | социальные и иные выплаты населению, всего: | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| 221 | социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | | | | | | | | | | | |
| 222 | стипендии | | | | | | | | | | | | |
| 223 | премии и гранты | | | | | | | | | | | | |
| 224 | иные выплаты населению | | | | | | | | | | | | |
| 230 | уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 850 | 474544,00 | | 442944,00 | | 0,00 | | | | | | 31600,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| 231 | налог на имущество и земельный налог | 851 | 442944,00 | | 442944,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|------------|-------------------|------------|------|------|-------------------|
| расходы на обеспечение деятельности (госпошлины, экология, транспортный налог) | 852 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 |
| расходы на обеспечение деятельности (штрафы, лени) (590) | 853 | 23600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23600,00 |
| прочие расходы перечисления организациям, всего: | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 241 | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | 2374104,00 | 2034288,00 | 0,00 | 0,00 | 339816,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 261 | 13232,00 | 73232,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 |
| транспортные услуги | 262 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 |
| коммунальные услуги | 263 | 1426602,00 | 1426602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 265 | 374408,00 | 284408,00 | 0,00 | 0,00 | 90000,00 |
| прочие работы, услуги | 266 | 389862,00 | 250046,00 | 0,00 | 0,00 | 139816,00 |
| Поступления финансовых активов, всего: | 300 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение остатков средств, всего: | 310 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 311 | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 312 | | | | | |
| Прочие поступления, всего: | 320 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| поступления нефинансовых активов, всего: | 321 | 4754495,22 | 2153936,00 | 0,00 | 0,00 | 2600559,22 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 837700,00 | 346300,00 | 0,00 | 0,00 | 491400,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | | |
| увеличение стоимости непроездных активов | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 3916795,22 | 1807636,00 | 0,00 | 0,00 | 2109159,22 |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | 191 975,22 | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | | | | | 191 975,22 |

Таблица 3.

**Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на __2019 год (очередной финансовый год)**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
|--------------------------------|---------------|--|
| | | (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| ... | | |
| Выбытие | 040 | |
| ... | | |

Справочная информация


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

Руководитель учреждения
(уполномоченное им лицо)

Директор МКУ ЦБ

Исполнитель: Экономист
тел:2-26-59

"30" апреля _ 2019 год


Подпись

Н.Б.Бабаева

Расшифровка подписи


Подпись

О.В.Менщикова

Расшифровка подписи


Подпись

Е.А.Безштанько

Расшифровка подписи