

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ г. Астрахани № 52



/ И.А. Попова /

20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 г.г.**

"25" декабря 2018 год

Наименование
муниципальной
организации

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение г. Астрахани "Детский
сад № 52 "Росинка"

ИНН/КПП

3016026553/301901001

Код УБП

Единица измерения: руб.

Форма КФД

Дата

по ОКПО

КОДЫ

44118470

по ОКЕИ

123Ш6663

383

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального
образования "Город Астрахань"

Адрес фактического местонахождения муниципальной организации

414052, г. Астрахань, ул. Авиационная, дом 14а

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Астрахани «Детский сад № 52 «Росинка»

1.1 Цели деятельности муниципальной организации:

В своей деятельности Учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации в области образования, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления МО «Город Астрахань», настоящим Уставом, локальными нормативными актами, принятыми образовательной организацией в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Целями образовательной деятельности учреждения являются:

- разностороннее развитие воспитанников и работников образовательной организации во время образовательного процесса;
- достижение воспитанниками уровня развития воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
- достижение воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими программы начального общего образования;
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств воспитанников;
- проведение консультативной работы с родителями (законными представителями) воспитанников с целью оказания индивидуальной помощи в процессе воспитания детей;
- формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников
- формирование гражданских и нравственных качеств, соответствующих общечеловеческим ценностям.

Главной целью и предметом деятельности Учреждения является создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми.

Основными задачами Учреждения являются:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников;
- воспитание с учётом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;
- взаимодействие с семьями воспитанников;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников.

1.2 Виды деятельности муниципальной организации:

Учреждение осуществляет свою образовательную деятельность на основании лицензии и пользуется льготами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Учреждение в соответствии с действующим законодательством вправе образовывать образовательные объединения, в том числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций.

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям, организациям платные дополнительные образовательные услуги на договорной основе, не предусмотренные соответствующими образовательными программами.

Учреждение не оказывает платных образовательных услуг.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана 13 291 211,25 рублей.

в том числе:

- закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления 13 291 211,25 рублей;
- приобретенного организацией за счет выделенных собственником имущества организации средств 0 рублей;
- приобретенного организацией за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0 рублей.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана 3 881 766,16 рублей

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1000539,47рублей.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципальной организации (подразделения)

На 01.01. 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3,00
I	Нефинансовые активы (строка 150), всего:	23 414 337,40
	из них:	
1.1	недвижимое имущество (строка 011), всего:	13 291 211,25
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость	6 002 415,06
1.2	особо ценное движимое имущество (строка 012), всего:	1 000 539,47
	в том числе:	
1.2.1	остаточная стоимость	
1.3	иное движимое имущество учреждения (строка 013) всего:	2 881 226,69
	в том числе:	
1.3.1	остаточная стоимость	372 005,16
1.4	нематериальные активы (строка 040)	
	в том числе:	
1.4.1	остаточная стоимость	
1.5	непроизведенные активы (строка 070)	15 998 255,13
1.6	материальные запасы (строка 080)	1 041 662,05
1.7	вложения в нефинансовые активы (строка 090)	
II	Финансовые активы, всего:	18 900 662,94
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения (строка 170), всего	794 161,67
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах (строка 171)	794 161,67
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (строка 179)	
2.2	иные финансовые инструменты (строка 210)	
2.3	дебиторская задолженность по доходам (строка 230+320), всего	18 106 501,27
	из них:	
	в том числе:	
2.3.1	за счет средств субсидии на финансового обеспечения муниципального задания (строка 230)	18 088 500,00
2.3.2	за счет средств от приносящей доход деятельности (строка 230)	18 001,27
2.3.3	за счет средств субсидии на иные цели (строка 230)	
2.3.4	расчеты по ущербу и иным доходам (строка 320)	
2.4	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	из них:	
2.4.1	расчеты по выданным авансам (строка 260)	
2.4.2	расчеты с подотчетными лицами (строка 310)	
2.4.3	расчеты по платежам в бюджеты (строка 380)	
III	Обязательства (строка 600), всего:	229 455,86
	из них:	
3.1	долговые обязательства (строка 470)	
3.2	кредиторская задолженность :	229 455,86
	из них:	
3.2.1	расчеты по принятым обязательствам (строка 490)	0,00
3.2.2	расчеты по платежам в бюджеты (строка 510)	0,00
3.2.3	прочие расчеты с кредиторами (строка 530)	
3.2.4	расчеты с подотчетными лицами (строка 570)	
3.2.5	расчеты по доходам (строка 580)	229 455,86
3.2.6	расчеты по ущербу и иным доходам (строка 590)	
3.2.7	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код строки	Классификационный код по бюджетной системе Российской Федерации	Классификационный код по КОСГУ	Классификационный код по региональной системе	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)				в том числе				Всего				
						Всего:		за счет средств вышестоящего бюджета на обеспечение гос. гарантий		за счет средств местного бюджета		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		средств областного бюджета	Всего
						5	5.1	5.а	5.б	5.1	6	7	8					
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	27 530 321,00	21 227 160,00	13 235 350,00	7 991 810,00		144 860,00			61 583 01,00					
в том числе:																		
доходы от собственности	110	X	X	X	0,00	X	X	X		X	X	X	0,00					
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	X	27 385 461,00	21 227 160,00	13 235 350,00	7 991 810,00		X	X	X	6 158 301,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	0,00	X	X	X		X	X	X	0,00					
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	0,00	X	X	X		X	X	X	0,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	X	X	144 860,00	X	X	X		144 860,00			X					
прочие доходы	160	X	X	X	0,00	X	X	X		X	X	X	0,00					
доходы от операций с активами	180	X	X	X	0,00	X	X	X		X	X	X	0,00					
уменьшение стоимости материальных запасов	181	X	X	X	0,00	X	X	X		X	X	X	0,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	28 324 482,67	21 811 823,33	13 251 853,90	8 559 969,43		144 860,00			6 367 799,34					
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	X	X	X	16 198 649,00	16 198 649,00	13 110 162,00	3 088 487,00		0,00			0,00					
на инв. оплату труда/на инв.	211	X	X	X	12 441 358,00	12 441 358,00	10 069 249,00	2 372 109,00										
прочие выплаты	212	X	X	X	0,00	0,00							0,00					
транспортировка услуг	213	X	X	X	0,00	0,00							0,00					
назначение на выплаты по оплате труда	214	X	X	X	3 757 291,00	3 757 291,00	3 040 919,00	716 378,00					0,00					
социальные и иные выплаты наследнику, всего:	220	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					
на инв.																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	X	X	X	0,00	0,00							0,00					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222	X	X	X	0,00	0,00							0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	X	X	67 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00		3 000,00			0,00					
на инв.																		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	X	X	X	0,00	0,00		0,00					0,00					
Уплата прочих налогов и сборов	232	X	X	X	35 000,00	32 000,00		32 000,00		3 000,00			0,00					
налоги и сборы в установленных законодательством Российской Федерации случаях																		
Уплата иных платежей	233	X	X	X	32 000,00	32 000,00		32 000,00		0,00			0,00					
на негативное воздействие на окружающую среду	2331	X	X	X	853	853		853					0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	240	X	X	X	0,00	0,00		0,00					0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	250	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Региональная классификация	в том числе				10
					Доходы от оказания платных услуг (Доп. классификация (Доп. классификация 003000000001; 0030000000019))	Родительская плата (Доп. классификация (Доп. классификация 003000000002; 003000000029))	Гранты, премии, добровольные пожертвования (Доп. классификация (Доп. классификация 003000000003; 003000000039))	из них гранты	
1	2	3			9.1	9.2	9.3		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	0,00	6 583 01,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	X	X				X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	0,00	6 158 301,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X				X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X				X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	X	X	X	X	X	
прочие доходы	160	180	X	X			0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	X	X				X	
уменьшение стоимости материальных запасов	181	440	X	X					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	0,00	6 352 622,36	15 176,98	0,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	110	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
оплата труда	211	111	211	X	0,00				
прочие выплаты	212	112	212	X					
транспортные услуги	213	112	222	X					
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	X	0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	262	X					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222	321	263	X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	290	X	0,00		0,00		
уплата прочих налогов и сборов	232	852	290	X	0,00		0,00		
пошлины и сборы в установленных законодательством Российской Федерации случаях			291						
уплата иных платежей	233	853	290	X	0,00		0,00		
за негативное воздействие на окружающую среду	2331	853	291	X					
безвозмездные перечисления организациям	240		X	X					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	250	830	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Региональная классификация	в том числе			10
					Доходы от оказания платных услуг (Доп. классификация 003000000001; 0030000000019)	Родительская плата (Доп. классификация 003000000002; 003000000029)	Гранты, премии, добровольные пожертвования (Доп. классификация 003000000003; 003000000039)	
1	2	3			9.1	9.2	9.3	10
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а так же в результате деятельности учреждений)	251	831	290	X				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X	X	0,00	6 158 301,00	0,00	0,00
оплата работ, услуг	261	244	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	2611	244	221	X	0,00		0,00	
транспортные услуги	2612	244	222	X				
коммунальные услуги	2613	244	223	X	0,00	0,00	0,00	0,00
отопление и технологические нужды	26131	244	223	22310	0,00		0,00	
потребление газа	26132	244	223	22320	0,00		0,00	
потребление электрической энергии	26133	244	223	22340	0,00		0,00	
водоснабжение помещений	26134	244	223	22350	0,00		0,00	
услуги по содержанию имущества	2614	244	225	X	0,00		0,00	
прочие услуги	2615	244	226	X	0,00		0,00	
прочие расходы	262	244	290	X	0,00		0,00	
поступление нефинансовых активов	263	244	300	X	0,00	6 158 301,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2631	244	310	X	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2632	244	340	X	0,00	6 158 301,00	0,00	0,00
прочие материальные запасы	26321	244	340	34010	0,00	833 714,00	0,00	
медикаменты	26322	244	340	34020	0,00			
продукты питания	26323	244	340	34041	0,00			
Выплаты по расходам за счет остатков, всего:	290	X	X	X	0,00	5 324 587,00	15 176,98	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	291	110	X	X	0,00	194 321,36	0,00	0,00
из них:								
оплата труда	2911	111	211	X				
прочие выплаты	2912	112	212	X				
транспортные услуги	2913	112	222	X				
начисления на выплаты по оплате труда	2914	119	213	X				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	292	321	262	X				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		321	263	X				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а так же в результате деятельности учреждений)	293	831	290	X				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	294	851	290	X				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Региональная классификация	в том числе				из них гранты
					Доходы от оказания платных услуг (Доп. классификация (Доп. классификация 003000000001; 0030000000019))	Родительская плата (Доп. классификация (Доп. классификация 003000000002; 003000000029))	Гранты, премии, добровольные пожертвования (Доп. классификация 003000000003; 003000000039)	10	
	2	3			9.1	9.2	9.3	10	
уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов.	2961	853	291	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	297	X	X	X	0,00	194 321,36	15 176,98	0,00	
услуги связи	2971	244	221	X					
транспортные услуги	2972	244	222	X					
отопление и технологические нужды	2973	244	223	22310					
потребление газа	2974	244	223	22320					
	2975	244	223	22340					
водоснабжение помещений	2976	244	223	22350					
услуги по содержанию имущества	2977	244	225	X					
прочие услуги	2978	244	226	X					
прочие расходы	2979	244	290	X					
увеличение стоимости основных средств	29710	244	310	X			15 176,98		
прочие материальные запасы	29711	244	340	34010 ⁴		100 000,00			
медикаменты	29712	244	340	34020		94 321,36			
продукты питания	29713	244	340	34041					
Поступления финансовых активов, всего	300	X	X	X	0,00	-6 158 301,00	0,00	0,00	
из них	310	510	X	X	0,00	-6 158 301,00	0,00	0,00	
увеличение остатков средств	320		X	X					
прочие поступления	400	X	X	X	0,00	6 352 622,36	15 176,98	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	410	610	X	X	0,00	6 352 622,36	15 176,98	0,00	
из них	420		X	X					
уменьшение остатков средств	500	X	X	X	0,00	194 321,36	15 176,98	0,00	
прочие выбытия	600	X	X	X					
Остаток средств на начало года, всего									
Остаток средств на конец года									

И. А. Точилова



Заведующий МБДОУ г. Астрахани № 52

Главный бухгалтер

**IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 г.**

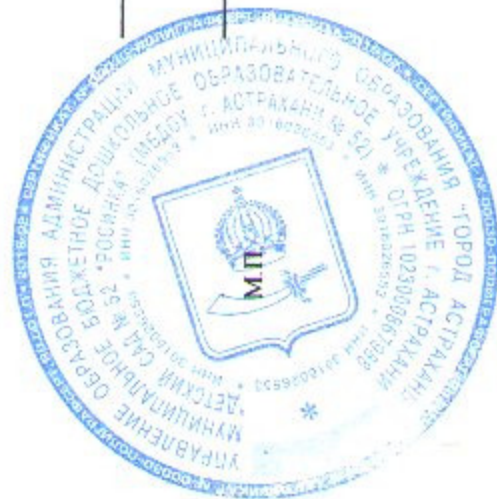
Наименование показателя	Код строка и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	12050907,91	10832991,00	10895988,00	12050907,91	10832991,00	10895988,00	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		12050907,91	10832991,00	10895988,00	12050907,91	10832991,00	10895988,00	0	0	0

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"

всего на закупки



Руководитель

И.А. Попова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

V Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципальной организации
(подразделения)
на 01.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	47 463,59
Остаток средств на конец периода	020	0,00
Поступление	030	94 762,25
Выбытие	040	142 225,84



Зав. Отд. И.А. Печока