

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ "Управление образования"

г. Рубцовска



А.А. Мищерин

" 29 " декабря 20 18 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2019 год

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Детский сад
№12 Журавлик" г. Рубцовска

Форма по
КФД
Дата

Коды

29.12.2018

по ОКПО

29727131

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

2209010357

220901001

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация города Рубцовска Алтайского края

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
образовательного учреждения

658207, Алтайский край, г. Рубцовск, ул.Дзержинского,9

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Целью деятельности Учреждения является осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги):

- реализация основных общеобразовательных программ-образовательных программ дошкольного образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительно общеразвивающих программ;
- присмотр и уход за детьми;
- Осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам различной направленности (технической, естественно-научной, физкультурно- спортивной, художественной, туристско - краеведческой, социально-педагогической), реализация которых не является основной целью его деятельности;
- учреждение вправе вести консультационную, просветительскую, творческую, экспериментальную, инновационную деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации):

Лицензия: регистрационный номер: № 997 от 23.12.2011, серия А №0000968

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг: нет

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	9305098.22
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8622388,83
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5699532.58
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	682709.39
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	603979.39
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	42145,82
2. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	

3.10. по выданным авансам на прочие расходы	124552,77
Обязательства, всего <*>	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	32250,91
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	2424,31
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	26609,25
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	3217,35
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	92301,86
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	92301,86
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
								всего	из них гранты
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8		
Поступления от доходов, всего:	100		13593000,00	10771600,00	471100,00	0,00	0,00	2350300,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего:	110	120	0,00	x	x	x	x	0,00	x
в том числе:									
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111	120	0,00	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	10771600,00	10771600,00	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста		130	5943000,00	5943000,00					
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	4828600,00	4828600,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	x	0,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x	0,00	x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	471100,00	x	471100,00		x	x	x
прочие доходы, всего:	160		2349300,00	x	x	x	x	2349300,00	
в том числе:									
Родительская плата		130	2318500,00					2318500,00	
Добровольные пожертвования		180	30800,00					30800,00	
доходы от операций с активами	180		1000,00	x	x	x	x	1000,00	x
в том числе:									
от операций с нефинансовыми активами, всего:	181		1000,00	x	x	x	x	1000,00	x
в том числе:									
от выбытия основных средств			0,00	x	x	x	x		x
от выбытия нематериальных активов			0,00	x	x	x	x		x
от выбытия производственных активов			0,00	x	x	x	x		x
от выбытия материальных запасов		440	1000,00	x	x	x	x	1000,00	x
от операций с финансовыми активами	182		0,00	x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200		13605308,47	10771600,80	471100,00	0,00	0,00	2362607,67	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу всего:	210	100	9524700,80	9524700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	110	9524700,80	9524700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
заработная плата		111	7315500,80	7315500,80					
из них:									
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			3598800,80	3598800,80					
иные выплаты		112	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	2209200,00	2209200,00					
из них:									
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			1086800,00	1086800,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	418100,00	0,00	418100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	321	418100,00		418100,00				
стипендии	222	340							
премии и гранты	223	350							
иные выплаты населению	224	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	800	89300,00	76300,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	0,00

в том числе:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231	831	0,00					2000,00	
налог на имущество и земельный налог	232	851	76300,00	76300,00					
прочие налоги и сборы	233	852	0,00						
иные платежи	234	853	11000,00					11000,00	
безвозмездные перечисления организациям, всего:	240								
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	3573207,67	1170600,00	53000,00	0,00	0,00	2349607,67	0,00
в том числе:									
услуги связи	261		31800,00	29300,00				2500,00	
транспортные услуги	262		7500,00					7500,00	
коммунальные услуги	263		861400,00	861400,00					
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	265		199000,00	71000,00	26500,00			101500,00	
прочие работы, услуги	266		106100,00	52000,00	26500,00			27600,00	
увеличение стоимости основных средств	267		232700,00	143000,00				89700,00	
из них:									
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			143000,00	143000,00					
увеличение стоимости материальных запасов	268		2134707,67	13900,00				2120807,67	
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								
в том числе:									
увеличение стоимости основных средств									
увеличение стоимости нематериальных активов									
увеличение стоимости производственных активов									
увеличение стоимости материальных запасов									
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
в том числе:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		12308,47	0,80				12307,67	
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
			всего на закупки на 2019г. очередной финансовый год	в том числе:		
				в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	
1	2	3	4	5	6	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	3573207,67	1223600,00	2349607,67	
в том числе:						
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:		x	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	3573207,67	1223600,00	2349607,67	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения
на 31 декабря 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	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Таблица 4

Справочная информация

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

Заведующий

МБДОУ "Детский сад №12"



Подпись

О. И. Горенкова

Расшифровка подписи

Главный бухгалтер

МКУ "Управление образования"

Подпись

В.В. Алексеева

Расшифровка подписи

Главный экономист

МКУ "Управление образования"

Подпись

Л.В.Буконкина

Расшифровка подписи

Исполнитель: экономист Штырц Н.В., 9-63-82

" 29 " 12 2018 г.