

Руководитель (заместитель руководителя) МУ "Управление
образования администрации г. Пятигорска"

Васютина Н.А.

«29» сентября 2018 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20
от «01» сентября 2018 г.

МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №20 "Красная шапочка"
(наименование учреждения)

		Коды	
Основной государственный регистрационный номер	_____	ОГРН	1022601617609
Идентификационный номер налогоплательщика	_____	ИНН	2632054614
Код причины постановки на учет налогоплательщика	_____	КПП	263201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	_____		20216Ц28706
Общероссийский классификатор предприятий и организаций	_____	ОКПО	50247875
Субъект федерации	_____	по ОКТМО	07727000001
Отрасль (основной вид деятельности)	_____	по ОКВЭД	85.11
Форма собственности	_____	по ОКФС	14
Организационно-правовая форма	_____	по ОКОПФ	75403
Единица измерения	_____	по ОКЕИ	383
Адрес фактического места нахождения 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Краснознаменная, 47	_____		

Почтовый адрес 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. ул. Краснознаменная, 47

Заведующий МБДОУ детский сад №20 "Красная шапочка"

М.П.

(подпись)

Симонова Ю.В.

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер

(подпись)

Нитко В.К.

(ф.и.о.)

Ответственный исполнитель зам. зав. по ФЭД
(должность)

(подпись)

Пучкова С.С.

(ф.и.о.)

98-29-72
(телефон)

Общие сведения

1. Цели деятельности

Создание условий для воспитания, обучения, всестороннего развития личности воспитанников с учетом их психофизических особенностей, склонностей, способностей, интересов и потребностей, а также присмотр, уход и оздоровление детей

2. Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Присмотр и уход

3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе

Кружок "Здравствуй английский"

Кружок "АБВГДей-ка" по 4 возрастным группам

Кружок "Хореография"

Кружок "Цветные ладошки"

Кружок "Ритмика"

Кружок "Тхэквондо"

4. Сведения о приказах учреждения, устанавливающих перечень услуг (работ) и цены на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной основе

Приказ №29 от 24.09.2016г. "Об открытии групп с дополнительной образовательной услугой"

5. Имущество

1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего, в том числе:	36508111,50
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	36508111,50
1.2.	приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждению средств	
1.3.	приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего, в том числе:	2387122,99
2.1.	особо ценного движимого имущества	2387122,99

6. Численность, чел.

1.	Списочная, всего, в том числе:	62
1.1.	основной персонал	30
1.2.	административно-управленческий персонал	3
1.3.	обслуживающий персонал	29

7. Сведения о директоре учреждения

1.	Фамилия, имя, отчество	Симонова Юлия Викторовна
2.	Сведения о контракте, заключенном с директором учреждения	
2.1.	Дата и номер контракта	№101-к от 10.10.2017 г.
2.2.	Срок действия контракта	бессрочно

8. Иная информация об учреждении

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы*, всего, из них:	39358076,24
1.1.	недвижимое имущество, всего	36508111,50
1.1.1.	остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	2387122,99
1.2.1.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	339935,41
2.	Финансовые активы**, всего, из них:	35675,60
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	35675,60
3.	Обязательства ***, всего, из них:	745519,92
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	платежи в бюджет	156,00
3.3.	кредиторская задолженность	745363,92
3.3.1.	просроченная кредиторская задолженность	

* суммы остаточной стоимости по основным средствам, нематериальным активам, произведенным активам «плюс» материальные запасы (формы 0503768)

** суммы дебиторской задолженности (формы 0503769) и данные счета 0 201 000 "Денежные средства учреждения"

*** суммы кредиторской задолженности (формы 0503769)

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год**

Объем финансового обеспечения																		
в том числе:																		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
			всего:	Муниципальный бюджет	Краевой бюджет	7	8					9	0,00	2 323 698,91	5 648 604,72	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 637 451,54	17 601 252,15	8 317 682,64	9 283 569,51	0,00	60 145,76	0,00	0,00	7 976 053,63	0,00	2 323 698,91	5 648 604,72	3 750,00	0,00		
в том числе:	X																	
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00		
из них:	X																	
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	111	120	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00		
2.	112		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
...	...		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		25 573 555,78	17 601 252,15	8 317 682,64	9 283 569,51	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	17 601 252,15		8 317 682,64	9 283 569,51	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
2. Оказание дополнительных платных услуг	123		2 323 698,91	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Родительская плата	125	130	5 648 604,72	X	X	X	X	X	X	X	5 648 604,72	5 648 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
...	...																	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	3 750,00	X	X	X	X	X	X	X	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	60 145,76	X	X	X	X	60 145,76	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X																	
1.	181		0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	182		0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
...	...		0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	25 637 451,54	17 601 252,15	8 317 682,64	9 283 569,51	0,00	60 145,76	0,00	0,00	7 976 053,63	0,00	2 323 698,91	5 648 604,72	3 750,00	0,00		
в том числе на:	X																	
выплаты персоналу всего:	210	210	14 596 655,51	14 315 423,51	5 084 654,00	9 230 769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	281 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X																	
заработная плата	211	211	11 208 645,47	10 992 645,47	3 902 960,00	7 089 685,47	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты	212	212	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	3 385 010,04	3 319 778,04	1 178 694,00	2 141 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	65 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

социальные и иные выплаты населению, всего					
из них:	220	260	0,00	0,00	0,00
<i>1. пособия по социальной помощи населению</i>					
221	262		0,00	0,00	0,00
<i>2. пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления</i>					
222	263		0,00	0,00	0,00
<i>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</i>					
230	290		0,00	0,00	0,00
из них:	X	346 220,00	343 720,00	0,00	2 500,00
<i>1. уплата налога на имущество организаций</i>					
231	292	3 424,00	924,00	0,00	2 500,00
<i>2. уплата земельного налога</i>					
232	293	342 796,00	342 796,00	0,00	0,00
<i>3. прочие расходы</i>					
233	294	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
безвозмездные перечисления организациям					
240	240	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)					
250	294	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего					
260	X	10 694 576,03	2 942 108,64	0,00	60 145,76
из них:	X		2 889 308,64	52 800,00	2 039 966,91
услуги связи					
261	221	54 004,60	54 004,60	0,00	0,00
транспортные услуги					
262	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги					
263	223	2 164 722,51	2 164 722,51	0,00	0,00
из них:	X			0,00	0,00
<i>1. оплата отопления и технологических нужд</i>					
263.1	223110	1 181 462,39	1 181 462,39	0,00	0,00
<i>2. оплата отопления газа</i>					
263.2	223120	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>3. оплата отопления электрической энергия</i>					
263.3	223200	604 036,60	604 036,60	0,00	0,00
<i>4. оплата водоснабжения и водоотведения помещений</i>					
263.4	223300	379 223,52	379 223,52	0,00	0,00
<i>арендная плата за пользование недвижимым имуществом</i>					
264	224	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>арендная плата за пользование движимым имуществом</i>					
265	224	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>работы, услуги по содержанию движимого имущества</i>					
266	225	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>работы, услуги по содержанию недвижимого имущества</i>					
267	225	125 829,50	27 191,00	0,00	0,00
<i>прочие работы, услуги, из них:</i>					
268	226	1 256 921,12	108 628,00	0,00	0,00
из них:	X			0,00	0,00
<i>1. проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) работников образовательных учреждений</i>					
268.1	226206	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
прочие расходы					
269	294	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>увеличение стоимости основных средств</i>					
270	310	70 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>увеличение стоимости нематериальных активов</i>					
271	320	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>увеличение стоимости производственных активов</i>					
272	330	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>					
273	340	7 023 098,30	587 562,53	52 800,00	0,00
из них:	X				
<i>1. медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы</i>					
273.1	341001	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

1 пособия по социальной помощи населению															
2. пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления															
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего															
из них:															
1. уплата налога на имущество организаций															
2. уплата земельного налога															
3. прочие расходы															
...															
безвозмездные перечисления организациям															
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)															
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего															
из них:															
X															
услуги связи															
транспортные услуги															
коммунальные услуги															
из них:															
1 оплата отопления и технологических нужд															
2 оплата отопления хлаа															
3 оплата отопления электрической энергии															
4 оплата водоснабжения и водоотведения помещений															
арендная плата за пользование недвижимым имуществом															
арендная плата за пользование движимым имуществом															
работы, услуги по содержанию движимого имущества															
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества															
прочие работы, услуги, из них:															
из них:															
X															
1 проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) работников образовательных учреждений															
прочие расходы															
увеличение стоимости основных средств															
увеличение стоимости нематериальных активов															
увеличение стоимости непропроизводственных активов															
увеличение стоимости материальных запасов															
из них:															
X															
1. медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы															
2. оплата питания															
3. прочие расходы															

[illegible]

**Справочно: распределение остатка средств на начало года
на 01.01.2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения												
			в том числе:												
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				итого :	Муниципальный бюджет	Краевой бюджет	7			8	9	11	Оказание дополнительных платных услуг	Родительская плата	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15		
Поступления от доходов, всего:	100	X	766 483,39	338 489,15	155 428,64	183 060,51	0,00	0,00	0,00	427 994,24	323 181,05	101 063,19	3 750,00	0,00	
в том числе:	X														
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X														
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	111	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00					
2.	112														
...	...								0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		762 733,39	338 489,15	155 428,64	183 060,51	X	X	0,00	424 244,24	323 181,05	101 063,19	0,00	0,00	
из них:	X														
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	338 489,15	338 489,15	155 428,64	183 060,51	X	X	X	X	X	X	X	X	
2. Оказание дополнительных платных услуг	123	130	323 181,05	X	X	X	X	X	323 181,05	323 181,05	323 181,05				
3. Родительская плата	125	130	101 063,19	X	X	X	X	X	101 063,19	101 063,19	101 063,19				
...	...								0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00					
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	3 750,00	X	X	X	X	X	3 750,00	3 750,00			3 750,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X					
-прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00					
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00					
из них:	X														
1.	181		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00					
2.	182		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00					
...	...		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	766 483,39	338 489,15	155 428,64	183 060,51	0,00	0,00	0,00	427 994,24	323 181,05	101 063,19	3 750,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ детский сад №20 "Красная шапочка" на 2018 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг																
в том числе:																
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
			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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10 694 576,03	10 694 576,03	10 694 576,03	10 694 576,03	10 694 576,03	10 694 576,03	0,00	0,00	0,00			0,00		
в том числе:	X															
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
из них:	X															
1. Электроэнергия	1002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2. Вода питьевая и водоотведение	1003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
3. Тепловая энергия			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
5. Электросвязь	...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 694 576,03	10 694 576,03	10 694 576,03	10 694 576,03	10 694 576,03	10 694 576,03	0,00	0,00	0,00			0,00		
из них:	X															
1. Услуги связи	2002		38 818,00	38 818,00	38 818,00	38 818,00	38 818,00	38 818,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2. Интернет	2003		15 186,60	15 186,60	15 186,60	15 186,60	15 186,60	15 186,60	0,00	0,00	0,00			0,00		
3. Тепловая энергия	2004		1 181 462,39	1 181 462,39	1 181 462,39	1 181 462,39	1 181 462,39	1 181 462,39	0,00	0,00	0,00			0,00		
4. Электроэнергия	2005		604 036,60	604 036,60	604 036,60	604 036,60	604 036,60	604 036,60	0,00	0,00	0,00			0,00		
5. Вода питьевая и водоотведение	2006		379 223,52	379 223,52	379 223,52	379 223,52	379 223,52	379 223,52	0,00	0,00	0,00			0,00		
6. Услуги по содержанию недвижимого имущества	2006		125 829,50	125 829,50	125 829,50	125 829,50	125 829,50	125 829,50	0,00	0,00	0,00			0,00		
7. Прочие услуги	2007		1 186 921,12	1 186 921,12	1 186 921,12	1 186 921,12	1 186 921,12	1 186 921,12	0,00	0,00	0,00			0,00		
8. Медицинский осмотр	2008		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
9. Приобретение основных средств	2009		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
10. Приобретение продуктов питания	2010		6 183 367,25	6 183 367,25	6 183 367,25	6 183 367,25	6 183 367,25	6 183 367,25	0,00	0,00	0,00			0,00		
11. Приобретение материальных запасов	2012		839 731,05	839 731,05	839 731,05	839 731,05	839 731,05	839 731,05	0,00	0,00	0,00			0,00		

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения**

на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

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

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	10 694 576,03
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00