

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Т.А.Дмитриева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26" декабря 2018 г.

20__ г.

заклЮчение Наблюдательного Совета
автономного учреждения

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

на " 01 " января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата по ОКПО	26.12.2018
Наименование муниципального бюджетного учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Суловский детский сад комбинированного вида "Ёлочка"»	50595814
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		4237002827
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)		421301001
Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)		383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление образования администрации Мариинского муниципального района	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	652190 Кемеровская область, Мариинский район, с.Сулово, ул.Стройка, 9	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области:	
реестровый номер	202
дата присвоения реестрового номера	04.12.2000
1.2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):	
Целью учреждения является организация образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических качеств личности, формирование предпосылок умственной деятельности. Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 8 лет.	
1.3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, предоставление общедоступного, бесплатного, дошкольного образования по образовательным программам, предоставление информации о реализации образовательной программы, календарного учебного графика и учебного плана	
1.4 Сведения о руководителе учреждения	
Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Хмелевская Марина Владимировна, заведующий
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	
дата заключения договора	
номер трудового договора	
наименование органа муниципальной власти, заключившего трудовой договор	управление образования администрации Мариинского муниципального района
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	бессрочный

Наименование показателя	Количество получателей услуги, чел.	Стоимость услуг (работ), рублей	Сумма дохода в год,
1. Перечень муниципальных услуг	75		10 686 000,00
Услуга 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (до 3 лет)-очная, группа полного дня	16		
Услуга 2 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)-очная, группа полного дня	59		
Услуга 3 Присмотр и уход (до 3 лет)-обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, группа полного дня	16		
Услуга 4 Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)-обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, группа полного дня	49		
Услуга 5 Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)-дети с туберкулезной интоксикацией, группа полного дня	10		
2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:			
3. Родительская плата за присмотр и уход			750 000,00
4. Субсидия на иные цели			31 000,00

Финансовые параметры деятельности учреждения
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на "31" декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	6 426 231,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 436 949,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	2 436 949,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	806 093,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	569 578,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	569 578,00
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	29 490,00
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
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, полученным за счет средств субсидии из бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из бюджета	
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	311 824,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	311 824,00
в том числе:	

3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	311 824,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	183 907,00
в том числе:	127 917,00
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ*	Объем финансового обеспечения _очередной финансовый год , руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	x	11 467 000,00	10 686 000,00	31 000,00			750 000,00	
в том числе:	110								
доходы от собственности				x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000000000130	11 436 000,00	10 686 000,00	x	x		750 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000000000000000180	31 000,00	x	31 000,00		x	x	x
прочие доходы	160			x	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200		11 467 000,00	10 686 000,00	31 000,00			750 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	0,00						
из них:	211								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего			8 838 000,00	8 838 000,00	0,00			0,00	
в том числе:									
заработная плата	212	111	6 788 000,00	6 788 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 050 000,00	2 050 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00						
из них:			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	31 000,00	31 000,00	0,00			0,00	
из них:	231								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	31 000,00	31 000,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00						
уплата иных платежей	233	853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 598 000,00	1 817 000,00	31 000,00			750 000,00	
из них:	261								
услуги связи		244	6 000,00	6 000,00					
коммунальные услуги	262	244	944 000,00	944 000,00					
прочие расходы	263	244	1 617 000,00	867 000,00	0,00			750 000,00	
из них:	264								
учебные расходы		244	3 000,00	3 000,00					
повышение квалификации	265	244	5 000,00	5 000,00					
прочее	266	244	859 000,00	859 000,00					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	267	244	0,00						
увеличение стоимости основных средств	268	244	31 000,00		31 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00						
из них:	310	000000000000000000000000130	0,00						
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
из них:	410	000000000000000000000000130	0,00						
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	0,00						
Остаток средств на конец года	600	x	0,00						

Примечание (в гр.3 по строкам 110-180, 300-420 указываются КБК доходов "двадцатизначные"; по стр.210-280 указываются коды видов расхода(выплат) учреждения, по котрым принимаются или исполняются обязательства учреждения(по лицевому счету в ОФК)

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ*	Объем финансового обеспечения на первый год планового периода, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного РФ	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	x	8 922 000,00	8 161 000,00	11 000,00			750 000,00	
в том числе:	110			x	x	x	x		x
доходы от собственности									
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000 00000130	8 911 000,00	8 161 000,00	x	x		750 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000 00000180	11 000,00	x	11 000,00		x	x	x
прочие доходы	160			x	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200		8 922 000,00	8 161 000,00	11 000,00			750 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	0,00						
из них:	211								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего			8 033 000,00	8 033 000,00	0,00			0,00	
в том числе:									
зарботная плата	212	111	6 169 000,00	6 169 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 864 000,00	1 864 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00						
из них:			0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	6 000,00	6 000,00	0,00			0,00	
из них:	231								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	6 000,00	6 000,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00						
уплата иных платежей	233	853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	883 000,00	122 000,00	11 000,00			750 000,00	
из них:	261	244	5 000,00	5 000,00					
услуги связи									
коммунальные услуги	262	244	34 000,00	34 000,00					
прочие расходы	263	244	833 000,00	83 000,00	0,00			750 000,00	
из них:	264	244	3 000,00	3 000,00					
учебные расходы									
повышение квалификации	265	244	5 000,00	5 000,00					
прочее	266	244	75 000,00	75 000,00					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	267	244	0,00						
увеличение стоимости основных средств	268	244	11 000,00		11 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00						
из них:	310	000000000000 00000130	0,00						
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
из них:	410	000000000000 00000130	0,00						
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	0,00						
Остаток средств на конец года	600	x	0,00						

Примечание (в гр.3 по строкам 110-180, 300-420 указываются КБК доходов "двадцатизначные"; по стр.210-280 указываются коды видов расхода(выплат) учреждения, по котрым принимаются или исполняются обязательства учреждения(по лицевому счету в ОФК)

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ*	Объем финансового обеспечения на второй год планового периода, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	x	8 226 000,00	7 465 000,00	11 000,00			750 000,00		
в том числе:	110									
доходы от собственности				x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000000000130	8 215 000,00	7 465 000,00	x	x		750 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000000000000000180	11 000,00	x	11 000,00		x	x	x	
прочие доходы	160			x	x	x	x			
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200		8 226 000,00	7 465 000,00	11 000,00			750 000,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	0,00							
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	211		7 407 000,00	7 407 000,00	0,00			0,00		
в том числе:										
заработная плата	212	111	5 689 000,00	5 689 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 718 000,00	1 718 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:			0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	6 000,00	6 000,00	0,00			0,00		
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	6 000,00	6 000,00						
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00							
уплата иных платежей	233	853	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	813 000,00	52 000,00	11 000,00			750 000,00		
из них:										
услуги связи	261	244	5 000,00	5 000,00						
коммунальные услуги	262	244	19 000,00	19 000,00						
прочие расходы	263	244	778 000,00	28 000,00	0,00			750 000,00		
из них:										
учебные расходы	264	244	3 000,00	3 000,00						
повышение квалификации	265	244	5 000,00	5 000,00						
прочее	266	244	20 000,00	20 000,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	267	244	0,00							
увеличение стоимости основных средств	268	244	11 000,00		11 000,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00							
из них:										
увеличение остатков средств	310	000000000000000000000000130	0,00							
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00							
из них:										
уменьшение остатков средств	410	000000000000000000000000130	0,00							
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	0,00							

Примечание (в гр.3 по строкам 110-180 ,300-420 указываются КБК доходов "двадцатизначные"; по стр.210-280 указываются коды видов расхода(выплат) учреждения, по котрым принимаются или исполняются обязательства учреждения(по лицевому счету в ОФК)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	2 598 000,00	883 000,00	813 000,00	2 598 000,00	883 000,00	813 000,00	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		2 598 000,00	883 000,00	813 000,00	2 598 000,00	883 000,00	813 000,00	-	-	-

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20____ г.

(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 а соответствии с Бюджетным коднксом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


(подпись)

М.В.Хмелевская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения


(подпись)

Ж.В.Соколова
(расшифровка подписи)

Начальник отдела экономической деятельности управления образования


(подпись)

Е.А.Черкова
(расшифровка подписи)