

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Л.Н. Горбунова
(подпись) (расшифровка подписи)
"18" 01 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

по состоянию "01" января 2019г.

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	МБДОУ ДС №50	форма по КФД	0000001
ИНН/ КПП	7422026049/741301001	Дата	22.01.2019
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Озерского городского округа	по ОКПО	53823256
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	456780, Челябинская область, г. Озерск, ул.Матросова, 14а	ОГРН	1027401184766
Единица измерения:	руб.коп		312
		по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в рамках муниципального задания, формируемого Учредителем; реализация образовательной деятельности по адаптированным образовательным программам (при наличии), образовательным программам дополнительного образования (при наличии)

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

2.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2.2. Присмотр и уход

2.3. Услуги по питанию обучающихся

2.3. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

3.1. Приносящие прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения

3.2. Сдача имущества в аренду

3.3. Спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность

3.4. Организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2019 г

(указывается на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	№ строки	Сумма(руб.коп)
I. Нефинансовые активы, всего:	010	26 943 707,76
из них:		
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	011	21 121 088,94
в том числе:		
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	012	21 121 088,94
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	013	-
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	014	-
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	015	8 923 758,75
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	016	5 822 618,82
в том числе:		
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	017	3 413 223,37
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	018	146 516,22
I.2.3. Остаточная стоимость иного движимого имущества	019	840 809,99
II. Финансовые активы, всего	020	48 315 490,79
из них:		
2. Денежные средства на счетах учреждения (за исключением средств временного распоряжения)	000	347 535,80
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета (в том числе средства по внебюджетной деятельности)	021	47 967 954,99
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета всего:	022	-
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	023	-
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	024	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	025	-
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	026	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	027	-
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	028	-
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	029	-
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	030	-
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	031	-
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	032	-
2.2.11. по выданным авансам на прочие выплаты	033	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	034	-
в том числе:		

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	035	-
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	036	-
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	037	-
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	038	-
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	039	-
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	040	-
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	041	-
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	042	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	043	-
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	044	-
2.3.11. по выданным авансам на прочие выплаты	045	-
III. Обязательства, всего	046	76 484 064,79
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	047	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	048	0,00
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	049	-
3.2.2. по оплате услуг связи	050	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	051	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	052	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	053	-
3.2.6. по оплате прочих услуг	054	-
3.2.7. по приобретению основных средств	055	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	056	-
3.2.9. по приобретению произведенных активов	057	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	058	-
3.2.11. по оплате прочих расходов	059	-
3.2.12. по платежам в бюджет	060	-
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами (в т.ч. прочие выплаты)	061	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	062	76 484 064,79
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	063	-
3.3.2. по оплате услуг связи	064	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	065	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	066	-
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	067	-
3.3.6. по оплате прочих услуг	068	-
3.3.7. по приобретению основных средств	069	-
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	070	-
3.3.9. по приобретению произведенных активов	071	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	072	135 755,79
3.3.11. по оплате прочих расходов	073	-
3.3.12. по платежам в бюджет	074	-
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами(в т.ч. по прочим выплатам)	075	76 348 309,00

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

Наименования показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб коп							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			ВСЕГО	Субсидия 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	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
										КВР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 814 659,00	28 454 659,00	0,00	X	X	4 360 000,00	-		
в том числе											
Доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X	X	-	X		
Доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:	120	X	32 814 659,00	28 454 659,00	X	X	X	4 360 000,00	X		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	130	32 814 659,00	28 454 659,00	X	X	X	4 360 000,00	X		
Доходы от компенсации затрат	122	130	0,00	-	X	X	X	-	X		
Доходы по условным арендным платежам	123	000	0,00	-	X	X	X	-	X		
Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	124	000	0,00	-	X	X	X	-	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	0,00	X	X	X	X	-	X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	X	X	X	X	-	X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	-	X	X	X	X		
Прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	160	180	0,00	X	X	X	X	-	-		
Иные прочие доходы	170	000	0,00	X	X	X	X	-	X		
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	-	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 162 194,80	28 454 659,00	-	-	-	4 707 535,80	-		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	X	24 657 708,00	24 657 708,00	-	-	-	-	-		
Фонд оплаты труда учреждения	211	111	18 896 376,00	18 896 376,00	-	-	-	-	-		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	5 427,00	5 427,00	-	-	-	-	-		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	5 706 705,00	5 706 705,00	-	-	-	-	-		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (Возмещение расходов ФСС по листам)	214	119	0,00	0,00	-	-	-	-	-		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	-	-	-	-	-		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	909 317,00	909 317,00	-	-	-	-	-		
из них:											
Уплата налога на имущество организаций	231	851	203 621,00	203 621,00	-	-	-	-	-		
Уплата земельного налога	232	851	705 696,00	705 696,00	-	-	-	-	-		
Иное (расшифровать)	234		0,00	-	-	-	-	-	-		
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	-	-	-	-	-	-		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	-	-	-	-	-	-		
Расходы на закупку товаров, работ, всего	260	X	7 595 169,80	2 887 634,00	-	-	-	4 707 535,80	-		
из них:											
Услуги связи	261	244	56 340,48	56 340,48	-	-	-	-	-		
Транспортные услуги	262	244	0,00	-	-	-	-	-	-		
Коммунальные услуги	263	244	1 961 200,00	1 961 200,00	-	-	-	-	-		
Арендная плата за пользование имуществом	267	244	0,00	-	-	-	-	-	-		
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	231 412,52	231 412,52	-	-	-	-	-		
Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	269	243	0,00	-	-	-	-	-	-		
Работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	270	244	0,00	-	-	-	-	-	-		
Прочие работы, услуги	271	244	52 839,00	52 839,00	-	-	-	-	-		
Увеличение стоимости основных средств	272	244	388 472,00	388 472,00	-	-	-	-	-		
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	4 904 905,80	197 370,00	-	-	-	4 707 535,80	-		
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
Увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	-		
Прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-		
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
Уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-	-		
Прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	-		
остаток средств на начало года	500	X	347 535,80	-	-	-	-	347 535,80	-		
остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый 2021 год

Наименования показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации КВР	Объем финансового обеспечения, руб коп					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			ВСЕГО	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 639 563,00	25 279 563,00	0,00	X	X	4 360 000,00	-
в том числе:									
Доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X	X	-	X
Доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:	120	X	29 639 563,00	25 279 563,00	X	X	X	4 360 000,00	X
Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	130	29 639 563,00	25 279 563,00	X	X	X	4 360 000,00	X
Доходы от компенсации затрат	122	130	0,00	-	X	X	X	-	X
Доходы по условным арендным платежам	123	000	0,00	-	X	X	X	-	X
Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	124	000	0,00	-	X	X	X	-	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	-	X	X	X	X	-	X
Безвозмездные поступления от поднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	-	X	X	X	X	-	X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000	-	X	-	X	X	X	X
Прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	160	000	-	X	X	X	X	-	-
Иные прочие доходы	170	000	-	X	X	X	X	-	X
Доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 639 563,00	25 279 563,00	-	-	-	4 360 000,00	-
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	X	24 593 721,00	24 593 721,00	-	-	-	-	-
Фонд оплаты труда учреждения	211	111	18 889 186,00	18 889 186,00	-	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	213	119	5 704 535,00	5 704 535,00	-	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	0,00	-	-	-	-	-	-
их них:									
Уплата налога на имущество организаций	231	851	0,00	-	-	-	-	-	-
Уплата земельного налога	232	851	0,00	-	-	-	-	-	-
Уплата иных платежей (налог на загрязнение окружающей среды, транспортный налог)	233	852	0,00	-	-	-	-	-	-
Иное (расшифровать)	234		0,00	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, всего	260	X	5 045 842,00	685 842,00	-	-	-	4 360 000,00	-
их них:									
Услуги связи	261	244	0,00	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	262	244	0,00	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги (теплоснабжение)	263	244	0,00	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги (электроснабжение)	264	244	0,00	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги (водоснабжение)	265	244	0,00	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги (водоотведение)	266	244	0,00	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	267	244	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	0,00	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	269	243	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	270	244	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	271	244	0,00	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	272	244	388 472,00	388 472,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	4 657 370,00	297 370,00	-	-	-	4 360 000,00	-
	274		0,00	-	-	-	-	-	-
	275		0,00	-	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	-
их них:									
Увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	-
Прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	-	-	-	-	-	-	-
их них:									
Уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-	-
Прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	-
остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	-
остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-

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 д. в том ч					
			всего на закупки			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"		
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	7 595 169,80	4 748 472,00	5 045 842,00	7 595 169,80	4 748 472,00	5 045 842,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 386 963,26	0,00	0,00	1 386 963,26	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 208 206,54	4 748 472,00	5 045 842,00	6 208 206,54	4 748 472,00	5 045 842,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (п.1 ч.1 ст.93 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ)		2019	39 660,48	0,00	0,00	39 660,48	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (п.4 ч.1 ст.93 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ)		2019	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (п.5 ч.1 ст.93 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ)		2019	2 147 406,06	2 748 472,00	3 045 842,00	2 147 406,06	2 748 472,00	3 045 842,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (п.8 ч.1 ст.93 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ)		2019	1 515 440,00	0,00	0,00	1 515 440,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (п.29 ч.1 ст.93 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ)		2019	505 700,00	0,00	0,00	505 700,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (электронный аукцион- ст.59 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ)		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на "01" января 2019 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	163 064,99
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Таблица 4

Справочная информация

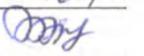
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во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

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

М.П.
"22" января 2019 г.


Рассказова А.А.

Волкова С.В.

Волкова С.В.