



Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" образования

Н.А. Васютина

«07 февраля» 2019 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
от «31» декабря 2018 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 "Казачок"
(наименование учреждения)

		Коды	
Основной государственный регистрационный номер	_____	ОГРН	1152651005506
Идентификационный номер налогоплательщика	_____	ИНН	2632003000
Код причины постановки на учет налогоплательщика	_____	КПП	263201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	_____		073D0007
Общероссийский классификатор предприятий и организаций	_____	ОКПО	21998922
Субъект федерации	_____	по ОКТМО	07727000061
Отрасль (основной вид деятельности)	_____	по ОКВЭД	85.11
Форма собственности	_____	по ОКФС	14
Организационно-правовая форма	_____	по ОКОПФ	75403
Единица измерения	рубли	по ОКЕИ	383
Адрес фактического места нахождения <u>357500, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Петра Первого, 13</u>			

Почтовый адрес 357500, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Петра Первого, 13

Руководитель

М.П. _____ (подпись)

Звягинцева Н.П.

(ф.и.о.)

Ответственный исполнитель зам. зав. по ФЭД
(должность)

_____ (подпись)

Павлюк Д.В.

(ф.и.о.)

8(8793)38-81-46

(телефон)



Общие сведения

1. Цели деятельности

1. Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
2. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми

2. Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности

1. 85.11 Образование дошкольное

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

1. Оказание платных образовательных услуг: Кружок "Акварелька", Кружок "АБВГдейка", Кружок "Почемучка", Кружок "Тхэквондо", Кружок "Волшебный песок";
2. Сдача в аренду объекта теплоснабжения;
3. Получение возмещения коммунальных услуг от сдачи в аренду объекта теплоснабжения.

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

Приказ № 67 от 17.08.2018 г. «Об организации платных образовательных услуг в МБДОУ детском саду № 15 «Казачок» на 2018-2019 учебный год

5. Имущество

1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего, в том числе:	105 708 998,48
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	105 708 998,48
1.2.	приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждению средств	105 708 998,48
1.3.	приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего, в том числе:	13 924 951,17
2.1.	особо ценного движимого имущества	13 924 951,17

6. Численность, чел.

1.	Списочная, всего, в том числе:	42
1.1.	основной персонал	16
1.2.	административно-управленческий персонал	3
1.3.	обслуживающий персонал	23

7. Сведения о директоре учреждения

1.	Фамилия, имя, отчество:	Звягинцева Наталья Павловна
2.	Сведения о контракте, заключенном с директором учреждения	
2.1.	Дата и номер контракта	№ 42 от 24.02.2015

8. Иная информация об учреждении

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы* , всего, из них:	125 359 614,74
1.1.	недвижимое имущество, всего	105 708 998,48
1.1.1.	остаточная стоимость недвижимого имущества	92 767 832,74
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	13 924 951,17
1.2.1.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7 410 267,52
2.	Финансовые активы** , всего, из них:	293 505,99
2.1.	денежные средства учреждения, всего	167 275,69
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	167 275,69
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	126 230,30
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.	Обязательства *** , всего, из них:	388 248,33
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность	388 248,33
	- по платежам в бюджет	197 696,11
	- прочая кредиторская задолженность	190 552,22
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00

* 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**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из			средств обязательного медицинского страхования	средств обязательного медицинского страхования	Оплата дополнительных платных услуг	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Доходы от сдачи в аренду имущества
			Муниципальный бюджет	Красной бюджет	всего:	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	обязательного медицинского страхования	всего:						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 625 943,13	6 114 814,88	0,00	255 015,87	3 173 017,31	403 320,25	2 590 334,11	25 626,62	153 736,33			
доходы от собственности	110	X	126 348,14	X	X	X	126 348,14	0,00	0,00	0,00	126 348,14			
из них:	X													
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	111		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2. Доходы от оказания коммунальных услуг, затрачиваемых в арендованном объекте теплоснабжения	112						0,00				0,00			
...	...						0,00				0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120		16 646 985,68	13 625 943,13	7 511 128,25	6 114 814,88	16 646 985,68	0,00	0,00	0,00	27 388,19			
из них:	X													
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	121													
2. Оплата дополнительных платных услуг	123	130	X	X	X	X	661 542,74	X	X	X	27 388,19			
3. Родительская плата	125	130	X	X	X	X	2 359 499,81	X	X	X	0,00			
...	...													
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		25 626,62	X	X	X	25 626,62				25 626,62			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	X	X	X	X	255 015,87	X	X	X	X			
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00			

Справочно: Показатели по поступлениям и выплатам учреждений на текущий год на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения											
			в том числе:											
			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	12	13	14	15	16			
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 330 183,71	13 205 478,00	7 118 740,00	6 086 738,00	255 015,87	0,00	2 869 689,84	365 467,27	2 359 499,81	18 374,62	126 348,14	
в том числе:														
доходы от собственности	110	X	126 348,14	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	126 348,14	
из них:														
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (аренда объекта теплоснабжения)	111	120	126 348,14	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	126 348,14	
2.	112		0,00											
3.													
доходы от оказания услуг, работ	120	X	15 930 445,08	13 205 478,00	7 118 740,00	6 086 738,00	X	X	X	X	2 724 967,08	365 467,27	2 359 499,81	0,00
из них:														
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	13 205 478,00	13 205 478,00	7 118 740,00	6 086 738,00	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Оказание дополнительных платных услуг	123	130	365 467,27	X	X	X	X	X	X	X	X	365 467,27	365 467,27	
3. Родительская плата	125	130	2 359 499,81	X	X	X	X	X	X	X	X	2 359 499,81	2 359 499,81	
....	...													
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	18 374,62	X	X	X	X	X	X	X	X	18 374,62	18 374,62	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	255 015,87	X	X	X	X	255 015,87	0,00	X	X			
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	

арендная плата за пользование движимым имуществом	265	224	0,00	0,00	0,00							0,00				
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	266	225	23 680,00	0,00	0,00							23 680,00				
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	267	225	362 730,50	59 952,40	59 952,40		211 159,23					91 618,87	33 503,01			58 115,86
прочие работы, услуги, из них:	268	226	346 392,93	82 260,18	82 260,18		43 856,64					220 276,11	193 654,59	10 648,00		15 973,52
из них:	X															
I. проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) работников образовательных учреждений	268.1	226.06	40 008,00	40 008,00	40 008,00			40 008,00				0,00				
прочие расходы	269	296.06.00	49 250,00	49 250,00	49 250,00							0,00				
увеличение стоимости основных средств	270	310	0,00	0,00	0,00							0,00				
увеличение стоимости нематериальных активов	271	320	0,00	0,00	0,00							0,00				
увеличение стоимости производственных активов	272	330	0,00	0,00	0,00							0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	273	340	2 558 078,05	172 885,24	143 035,24		0,00	29 850,00	0,00	0,00		2 385 192,81	18 240,00	2 359 499,81	7 453,00	0,00
из них:	X															
I. медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	273.1	341.001	0,00	0,00	0,00							0,00				
2. оплата питания	273.2	342.002	2 432 698,81	73 199,00	73 199,00							2 359 499,81		2 359 499,81		
3. прочие расходы	273.3	343.003	125 379,24	99 686,24	69 836,24			29 850,00				25 693,00	18 240,00		7 453,00	

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										
			всего	в том числе:									
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				итого :	Муниципальный бюджет	Красной бюджет			всего	Оказание дополнительных платных услуг	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Доходы от сдачи в аренду имущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	100	X	723 792,60	420 465,13	392 388,25	28 076,88	0,00	0,00	303 327,47	37 852,98	230 834,30	7 252,00	27 388,19
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
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				
2.	112								0,00				
...	...								0,00				
доходы от оказания услуг, работ	120		716 540,60	420 465,13	392 388,25	28 076,88	X	X	296 075,47	37 852,98	230 834,30	0,00	27 388,19
из них:	X												
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	420 465,13	420 465,13	392 388,25	28 076,88	X	X	X	X	X	X	X
2. Оказание дополнительных платных услуг	123	130	296 075,47	X	X	X	X	X	296 075,47	37 852,98	230 834,30		27 388,19
3. Родительская плата	125	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00				
...	...								0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	0,00				
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	7 252,00	X	X	X	X	X	7 252,00			7 252,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	X	X			X				
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	X	0,00				

доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00					
из них:	X													
1.	181		0,00	X	X	X	X	X	0,00					
2.	182		0,00	X	X	X	X	X	0,00					
...	...		0,00	X	X	X	X	X	0,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	723 792,60	420 465,13	392 388,25	28 076,88	0,00	0,00	303 327,47	37 852,98	230 834,30	7 252,00	27 388,19	
в том числе на:	X													
выплаты персоналу всего:	210	210	28 076,88	28 076,88	0,00	28 076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X													
заработная плата	211	211	21 564,42	21 564,42		21 564,42			0,00					
прочие выплаты	212	212	0,00	0,00					0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	6 512,46	6 512,46		6 512,46			0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
1. пособия по социальной помощи населению	221	262	0,00	0,00					0,00					
2. пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222	263	0,00	0,00					0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X													
1. уплата налога на имущество организаций	231	2970700	0,00	0,00					0,00					
2. уплата земельного налога	232	2980800	0,00	0,00					0,00					
3. прочие расходы	233	291	0,00	0,00					0,00					
...	...			0,00					0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240	240	0,00	0,00					0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	291	0,00	0,00					0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	695 715,72	392 388,25	392 388,25	0,00	0,00	0,00	303 327,47	37 852,98	230 834,30	7 252,00	27 388,19	
из них:	X													
услуги связи	261	221	0,00	0,00					0,00					
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00					0,00					
коммунальные услуги	263	223	18 597,05	8 864,86	8 864,86	0,00	0,00	0,00	9 732,19	0,00	0,00	0,00	9 732,19	
из них:	X													
1. оплата отопления и технологических нужд	263.1	223110	0,00	0,00					0,00					
2. оплата отопления газа	263.2	223120	0,00						0,00					
3. оплата отопления электрической энергии	263.3	223200	18 597,05	8 864,86	8 864,86				9 732,19				9 732,19	
4. оплата водоснабжения и водоотведения помещений	263.4	223300	0,00	0,00					0,00					
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	264	224	0,00	0,00					0,00					

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг								
			всего на закупки			в том числе:					
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 497 814,39	5 958 890,00	5 958 890,00	5 497 814,39	5 958 890,00	5 958 890,00			
в том числе:	X										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 579 015,93	0,00	0,00	1 579 015,93	0,00	0,00			
из них:	X										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, заключение 2017 года	1002	2017	1 579 015,93			1 579 015,93					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 918 798,46	5 958 890,00	5 958 890,00	3 918 798,46	5 958 890,00	5 958 890,00			
из них:	X										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, заключение 2018 года	2002	2018	3 918 798,46	2 011 291,26		3 918 798,46	2 011 291,26				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, заключение 2019 года	2003	2019		3 947 598,74	2 011 291,26		3 947 598,74	2 011 291,26			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, заключение 2020 года	2004	2020			3 947 598,74			3 947 598,74			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учрежденияна _____ 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
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
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	5 497 814,39
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00