

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

«30» июня 2018 г. (Ф.И.О.)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
от «30» июня 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	152651005506
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, 85.41,
Форма собственности	_____	по ОКФС	88.91
Организационно-правовая форма	_____	по ОКФС	14
Единица измерения	рубли	по ОКФС	75403
Адрес фактического места нахождения	357500, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Петра Первого, 13	по ОКЕИ	383

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)

«Казачок» (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. «Малышок» – кружок по развитию сенсорных эталонов у детей во второй группе раннего возраста
2. «АБВГ дейка» – кружок по подготовке дошкольников к обучению в школе
3. «Акварелька» – кружок по развитию творческих способностей у детей в изобразительной деятельности

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

Приказ № 70 от 28.09.2017 г. «Об организации платных образовательных услуг в МБДОУ детском саду № 15 «Казачок» на 2017-2018 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:	16 132 323,95
2.1.	особо ценного движимого имущества	13 905 101,17

6. Численность, чел.

1.	Списочная, всего, в том числе:	40
1.1.	основной персонал	15
1.2.	административно-управленческий персонал	3
1.3.	обслуживающий персонал	22

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
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:	121 841 322,43
1.1.	недвижимое имущество, всего	105 708 998,48
1.1.1.	остаточная стоимость недвижимого имущества	95 997 829,95
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	13 905 101,17
1.2.1.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7 917 725,00
2.	Финансовые активы**, всего, из них:	818 571,79
2.1.	денежные средства учреждения, всего	723 792,60
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	723 792,60
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	94 779,19
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.	Обязательства ***, всего, из них:	320 410,89
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность	320 410,89
	- по платежам в бюджет	213 552,22
	- прочая кредиторская задолженность	106 858,67
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 муниципального задания			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание бюджетных услуг (заказов) в сфере культуры и искусства, на выполнение бюджетных заказов	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	средства обязательного медицинского страхования	Оплата дополнительных платных услуг	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Доходы от сдачи в аренду имущества			
			всего:	Муниципальный бюджет	Крайний бюджет									всего:	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем 1 статьи 78 (Бюджетного фонда Российской Федерации)	субсидии на осуществление капитальных вложений
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Поступления от доходов, всего:	109	X	15 879 444,26	12 179 025,13	6 344 096,25	8 834 028,88	0,00	262 278,22	0,00	3 429 140,91	0,00	488 709,98	2 744 391,30	24 252,00	171 787,63	
доходы от собственности	110	X	144 399,44	X	X	X	X	X	X	144 399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	144 399,44	
на ИИС:	X															
1 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городскими округами и созданных ими учреждений	111	130	144 399,44	X	X	X	X	X	X	144 399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	144 399,44	
2 Доходы от оказания коммунальных услуг, затрачиваемых в арендованном объекте теплоснабжения	112		0,00							0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	X	15 439 514,60	12 179 025,13	6 344 096,25	5 834 928,88	0,00	262 278,22	0,00	3 260 409,47	0,00	488 709,98	2 744 391,30	0,00	27 488,19	
на ИИС:	X															
1 Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	12 179 025,13	12 179 025,13	6 344 096,25	5 834 928,88				X	X	X	X	X	X	X
2 Оплата дополнительных платных услуг	123	130	746 932,47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	230 834,30	0,00	27 388,19	
3 Родительская плата	125	130	2 513 557,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 513 557,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа	130		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		24 252,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	24 252,00	0,00	
иные субсидии, предоставляемые на бюджет	150	180	262 278,22	X	X	X	X	X	X	262 278,22	0,00	0,00	X	X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	

прочие расходы	269	294	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	0,00		
увеличение стоимости основных средств	270	310	54 089,20	21 689,20	0,00	21 689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	271	320	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	0,00	0,00	
увеличение стоимости нефинансовых активов	272	330	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	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	273	340	3 678 350,90	883 671,41	875 510,61	8 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 679,49	2 744 391,20	0,00	0,00	17 888,19	
по инв.	X													0,00					
Исходные показатели	273.1	341001	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	0,00	0,00	0,00
Изменения в течение периода	273.2	342002	3 619 991,91	875 510,61	875 510,61	8 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 391,20	2 744 391,20	0,00	0,00	17 888,19	0,00
Итого	273.3	343003	3 678 350,90	883 671,41	875 510,61	8 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	17 888,19	0,00

**Справочно: Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на текущий год
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					
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 кодекса Российской Федерации			субсидии на осуществление капитальных вложений				Оказание дополнительных платных услуг	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Доходы от сдачи в аренду имущества		
			Муниципальный бюджет	Краевой бюджет	итого :	Муниципальный бюджет	Краевой бюджет	итого :	8	9	11	12					13	14
4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 758 560,00	5 951 708,00	5 806 852,00	11 758 560,00	5 951 708,00	5 806 852,00	X	X	X	0,00	0,00	2 513 557,00	450 857,00	2 513 557,00	17 000,00	144 399,44
в том числе:	110	X	144 399,44	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 399,44
из них:	X																	
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (аренда объекта теплоснабжения)	111		X	X	X	X	X	X	X	X	X							144 399,44
2.	112		0,00															
3.	120	X	11 758 560,00	5 951 708,00	5 806 852,00	11 758 560,00	5 951 708,00	5 806 852,00	X	X	X	0,00	0,00	2 513 557,00	450 857,00	2 513 557,00	17 000,00	144 399,44
доходы от оказания услуг, работ	X																	
из них:																		
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
2. Оказание дополнительных платных услуг	123	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
3. Родительская плата	125	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X						17 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00					
прочие доходы	160		X	X	X	X	X	X	X	X	X							

доходы от операций с активами	180	X																	
из них:	X			0,00	X														
1.	181			0,00	X														
2.	182			0,00	X														
...				0,00	X														
Выплаты по расходам, всего:	200	X		15 146 651,66	11 758 560,00	5 951 708,00	5 806 852,00	262 278,22	0,00	3 125 813,44	450 857,00	2 513 557,00	17 000,00	144 399,44					
в том числе на:	X																		
выплаты персоналу всего:	210		210	8 992 285,40	8 966 981,00	3 189 979,00	5 777 002,00	0,00	0,00	25 304,40	25 304,40	0,00	0,00	0,00					
из них:	X																		
заработная плата	211		211	6 905 140,00	6 885 700,00	2 448 678,00	4 437 022,00			19 440,00	19 440,00								
прочие выплаты	212		212	1 800,00	1 800,00	1 800,00				0,00									
вычисления на выплаты по оплате труда	213		213	2 085 345,40	2 079 481,00	739 501,00	1 339 980,00			5 864,40	5 864,40								
содованные и иные выплаты персоналу, 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					
прочее:																			
1. доходы по социальной позиции населения	221		262	0,00	0,00					0,00									
2. дивиденды, проценты по депозитам, получаемые организацией	222		263	0,00	0,00					0,00									
3. прочие доходы от управления имуществом	230		290	709 770,40	704 554,00	704 554,00	0,00	0,00	0,00	5 216,40	5 216,40	0,00	0,00	0,00					
доходы по иным:	X																		
1. оплата налога на имущество организаций	231		2910700	451 936,40	446 720,00	446 720,00				5 216,40	5 216,40								
2. уплата земельного налога	232		2908000	257 834,00	257 834,00	257 834,00				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				0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		291	547,25						547,25	547,25								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		5 444 048,61	2 087 025,00	2 057 175,00	29 850,00	262 278,22	0,00	3 094 745,39	419 788,95	2 513 557,00	17 000,00	144 399,44					
из них:	X																		
услуги связи	261		221	43 399,20	43 399,20	43 399,20				0,00	0,00								
транспортные услуги	262		222	0,00	0,00					0,00	0,00								
коммунальные услуги	263		223	1 595 635,63	1 363 757,00	1 363 757,00	0,00	0,00	0,00	231 878,63	126 857,00	0,00	0,00	105 021,63					
из них:	X																		
1. оплата отопления и технических услуг	263.1		223110	883 328,63	651 450,00	651 450,00				231 878,63	126 857,00			105 021,63					
2. оплата отопления газа	263.2		223120	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00								
3. оплата отопления электрической энергией	263.3		223200	451 676,00	451 676,00	451 676,00				0,00	0,00								
4. оплата водоснабжения и водоотведения помещений	263.4		223300	260 631,00	260 631,00	260 631,00				0,00	0,00								
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	264		224	0,00	0,00	0,00				0,00									

аренда плата за пользование движимым имуществом	265	224	0,00	0,00	0,00							0,00						
работы, услуги по содержанию движимого имущества	266	225	23 680,00	0,00	0,00							23 680,00						
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	267	225	346 528,80	59 952,40	59 952,40	218 421,58						28 777,01						39 377,81
прочие работы, услуги, из них:	268	226	334 610,76	98 079,18	98 079,18	43 856,64						175 674,94						17 000,00
из них:	X																	
1 проведение обязательных медицинских осмотров (обследования) работников образовательных учреждений	268.1	226.206	54 703,00	54 703,00	54 703,00							0,00						
прочие расходы	269	294	0,00	0,00	0,00							0,00						
увеличение стоимости основных средств	270	310	54 089,20	21 689,20	21 689,20							32 400,00						
увеличение стоимости нематериальных активов	271	320	0,00	0,00	0,00							0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов	272	330	0,00	0,00	0,00							0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	273	340	3 046 105,02	500 148,02	491 987,22	8 160,80						32 400,00						0,00
из них:	X																	
1. медицинское, ветеринарное средства и прочие лечебные расходы	273.1	341001	0,00	0,00	0,00							0,00						
2 оплата питания	273.2	342002	3 005 544,22	491 987,22	491 987,22							2 513 557,00						
3 прочие расходы	273.3	343003	40 560,80	8 160,80	8 160,80							32 400,00						

**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 в том числе:									
			всего на закупку			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	6 139 764,73	5 958 890,00	5 958 890,00	5 958 890,00	5 958 890,00	5 958 890,00				
в том числе:	X											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 870 686,58	1 861 821,70	1 861 821,70	1 861 821,70	1 861 821,70	1 861 821,70				
из них:	X											
1. Коммунальные услуги	1002	2017	1 136 622,88			1 127 758,02						
2. Услуги связи	1003	2017	43 399,20			43 399,20						
3. Продукты	1004	2017	435 327,45			435 327,45						
4. Содержание движимого и недвижимого имущества 225	1005	2017	188 324,21			188 324,21						
5. Прочие работы, услуги 226	1006	2017	67 012,82			67 012,82						
1. Коммунальные услуги	1007	2018		1 127 758,02			1 127 758,02					
2. Услуги связи	1008	2018		43 399,20			43 399,20					
3. Продукты	1009	2018		435 327,45			435 327,45					
4. Содержание движимого и недвижимого имущества 225	1010	2018		188 324,21			188 324,21					
5. Прочие работы, услуги 226	1011	2018		67 012,82			67 012,82					
1. Коммунальные услуги	1012	2019			1 127 758,02			1 127 758,02				
2. Услуги связи	1013	2019			43 399,20			43 399,20				
3. Продукты	1014	2019			435 327,45			435 327,45				
4. Содержание движимого и недвижимого имущества 225	1015	2019			188 324,21			188 324,21				
5. Прочие работы, услуги 226	1016	2019			67 012,82			67 012,82				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		4 269 077,77	4 097 068,30	4 097 068,30	4 097 068,30	4 097 068,30	4 097 068,30				
из них:	X											
1. Коммунальные услуги 223	2002	2018	467 877,61			445 483,61						
2. Содержание движимого и недвижимого имущества 225	2003	2018	210 705,98			73 820,99						
3. Прочие работы, услуги 226	2004	2018	297 381,93			271 786,19						
4. Увеличение стоимости материальных запасов 343	2005	2018	58 448,99			50 288,19						
5. Продукты питания 342	2006	2018	3 184 574,46			3 193 439,32						
6. Увеличение стоимости основных средств 310	2007	2018	54 089,20			62 250						
1. Коммунальные услуги 223	2008	2019		445 483,61			445 483,61					
2. Содержание движимого и недвижимого имущества 225	2009	2019		73 820,99			73 820,99					
3. Прочие работы, услуги 226	2010	2019		271 786,19			271 786,19					
4. Увеличение стоимости материальных запасов 343	2011	2019		50 288,19			50 288,19					
5. Продукты питания 342	2012	2019		3 193 439,32			3 193 439,32					
6. Увеличение стоимости основных средств 310	2013	2019		62 250			62 250					
1. Коммунальные услуги 223	2014	2020			445 483,61			445 483,61				
2. Содержание движимого и недвижимого имущества 225	2015	2020			73 820,99			73 820,99				
3. Прочие работы, услуги 226	2016	2020			271 786,19			271 786,19				
4. Увеличение стоимости материальных запасов 343	2017	2020			50 288,19			50 288,19				
5. Продукты питания 342	2018	2020			3 193 439,32			3 193 439,32				
6. Увеличение стоимости основных средств 310	2019	2020			62 250			62 250				

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	6 139 764,33
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