

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

*Мелев* (Ф.И.О.)  
«26» *апреля* 20 *18* г.



**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  
от «*24*» *апреля* 20 *18* 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, 88.91
Форма собственности	_____	по ОКФС	14
Организационно-правовая форма	_____	по ОКОПФ	75403
Единица измерения	рубли	по ОКЕИ	383
Адрес фактического места нахождения 357500, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Петра Первого, 13			

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. «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.	<b>Нефинансовые активы*</b> , 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.	<b>Финансовые активы**</b> , 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.	<b>Обязательства ***</b> , 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 из бюджета Федерального фонда областного медицинского страхования				средств обязательного медицинского страхования	Оказание дополнительных платных услуг	Рояльские плата	Безвозмездные поступления	Доходы от сдачи в аренду имущества
			Муниципальный бюджет	Красноярский бюджет	всего:	субсидии на выполнение в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	8					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 179 025,13	6 344 096,25	5 834 928,88	0,00	97 856,64	0,00	488 709,98	2 744 391,30	12 252,00	171 787,63		
доходы от собственности	X													
доходы от собственности по видам:	110	X												
1 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	111	120	X	X	X	X	X	X						
2 Доходы от возмещения коммунальных услуг, затрачиваемых в арендованном объекте теплоснабжения	112													
доходы от оказания услуг, работ	120	X	15 439 514,60	6 344 096,25	5 834 928,88	0,00	97 856,64	0,00	488 709,98	2 744 391,30	12 252,00	171 787,63		
из них:														
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	12 179 025,13	6 344 096,25	5 834 928,88									
2. Оказание дополнительных платных услуг	123	130	516 098,17	X	X	X	X	X						
3. Рояльские плата	125	130	2 744 391,30	X	X	X	X	X						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	140	12 252,00	X	X	X	X	X						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	140	97 856,64	X	X	X	X	X	0,00					
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	X						
всего:			144 399,44	X	X	X	X	X	0,00					
всего:			3 417 140,91	12 179 025,13	6 344 096,25	5 834 928,88	97 856,64	0,00	488 709,98	2 744 391,30	12 252,00	171 787,63		
всего:			144 399,44	X	X	X	X	X	0,00					
всего:			144 399,44	X	X	X	X	X	0,00					
всего:			3 260 489,47	12 179 025,13	6 344 096,25	5 834 928,88	97 856,64	0,00	488 709,98	2 744 391,30	12 252,00	171 787,63		
всего:			144 399,44	X	X	X	X	X	0,00					
всего:			3 260 489,47	12 179 025,13	6 344 096,25	5 834 928,88	97 856,64	0,00	488 709,98	2 744 391,30	12 252,00	171 787,63		
всего:			144 399,44	X	X	X	X	X	0,00					
всего:			3 260 489,47	12 179 025,13	6 344 096,25	5 834 928,88	97 856,64	0,00	488 709,98	2 744 391,30	12 252,00	171 787,63		







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:													
			субсидии 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		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
			итого:	Муниципальный бюджет	Краевой бюджет	итого:	8	9	итого:	11	12	13	14	15		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>			
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>14 970 230,08</b>	<b>11 758 560,00</b>	<b>5 951 708,00</b>	<b>5 806 852,00</b>	<b>97 856,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 113 813,44</b>	<b>450 857,00</b>	<b>2 513 557,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>144 399,44</b>			
в том числе:	X															
доходы от собственности	110		144 399,44	X	X	X	X	X	144 399,44	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	120	144 399,44	X	X	X	X	X	144 399,44	0,00	0,00	0,00	144 399,44			
2. ....	112		0,00						0,00	0,00						
3. ....	120		14 722 974,00	11 758 560,00	5 951 708,00	5 806 852,00	X	X	2 964 414,00	450 857,00	2 513 557,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	X															
из них:																
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	11 758 560,00	11 758 560,00	5 951 708,00	5 806 852,00	X	X	X	X	X	X	X			
2. Оказание дополнительных платных услуг	123	130	450 857,00	X	X	X	X	X	450 857,00	450 857,00						
3. Родительская плата	125	130	2 513 557,00	X	X	X	X	X	2 513 557,00		2 513 557,00					
...	...								0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	5 000,00	X	X	X	X	X	5 000,00			5 000,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	97 856,64	X	X	X	97 856,64	0,00	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	X	X	X	0,00							
из них:	X																		
1.	181		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00							
2.	182		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00							
...			0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00							
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>14 970 230,05</b>	<b>11 758 560,00</b>	<b>5 951 708,00</b>	<b>5 806 852,00</b>	<b>97 856,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 113 813,44</b>	<b>450 857,00</b>	<b>2 513 557,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>144 399,44</b>						
в том числе на:	X																		
выплаты персоналу всего:	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		6 905 140,00	6 885 700,00	2 448 678,00	4 437 022,00			19 440,00	19 440,00		0,00							
прочие выплаты	212		1 800,00	1 800,00	1 800,00														
начисления на выплаты по оплате труда	213		2 085 345,40	2 079 481,00	759 501,00	1 339 980,00			5 864,40	5 864,40		0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00							
из них:	X																		
1. пособия по социальной помощи населению	221		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00							
2. пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		710 317,65	704 554,00	704 554,00	0,00			0,00	0,00		0,00							
из них:	X																		
1. уплата налога на имущество организаций	231		451 936,40	446 720,00	446 720,00				5 216,40	5 216,40		0,00							
2. уплата земельного налога	232		257 834,00	257 834,00	257 834,00				0,00	0,00		0,00							
3. прочие расходы	233		547,25	0,00					547,25	547,25		0,00							
...																			
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00							
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>5 267 627,03</b>	<b>2 087 025,00</b>	<b>2 057 175,00</b>	<b>29 850,00</b>	<b>97 856,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 082 745,39</b>	<b>419 788,95</b>	<b>2 513 557,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>144 399,44</b>						
из них:	X																		
услуги связи	261		43 399,20	43 399,20	43 399,20				0,00	0,00		0,00							
транспортные услуги	262		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00							
коммунальные услуги	263		1 573 241,63	1 363 757,00	1 363 757,00	0,00			209 484,63	126 857,00	0,00	0,00							
из них:	X																		
1. оплата отопления и технологических нужд	263.1		860 934,63	651 450,00	651 450,00				209 484,63	126 857,00	0,00	0,00							
2. оплата отопления газа	263.2		0,00						0,00	0,00		0,00							
3. оплата отопления электрической энергии	263.3		451 676,00	451 676,00	451 676,00				0,00	0,00		0,00							
4. оплата водоснабжения и водоотведения помещений	263.4		260 631,00	260 631,00	260 631,00				0,00	0,00		0,00							
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	264		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00							





Справочно: распределение остатка средств на начало года  
на 01.01.2018 год

Наименование подкласса	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения										
			в том числе			в том числе							
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на предоставление 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		
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	0,00	0,00	0,00	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	X	392 388,25	28 076,88	X	X	X	X	X	X	X
2. Оказание дополнительных платных услуг	123	130	65 241,17	X	X	X	X	X	65 241,17	37 852,98			27 388,19
3. Родительская плата	125	130	230 834,30	X	X	X	X	X	230 834,30		230 834,30		
...	...								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, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	7 252,00	X	X	X	X	X	7 252,00			7 252,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X	X	X	X	X	X				
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	X	0,00				



арендная плата за пользование движимым имуществом	265	224	0,00	0,00	0,00						0,00							
работы, услуги по содержанию движимого имущества	266	225	0,00	0,00	0,00						0,00							
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	267	225	28 820,99	0,00	0,00						28 820,99	25 068,99	3 752,00					
прочие работы, услуги, из них:	268	226	25 783,99	0,00	0,00						25 783,99	12 783,99	3 500,00					9 500,00
из них:	X																	
<i>1. проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) работников образовательных учреждений</i>	268.1	226.206	0,00	0,00	0,00						0,00							
прочие расходы	269	294	0,00	0,00	0,00						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 нематериальных активов	272	330	0,00	0,00	0,00						0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	273	340	632 245,88	383 523,39	383 523,39				0,00	0,00	248 722,49	0,00	0,00	230 834,30				17 888,19
из них:	X																	
<i>1. медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы</i>	273.1	341001	0,00	0,00	0,00						0,00	*						
<i>2. оплата питания</i>	273.2	342002	614 357,69	383 523,39	383 523,39						230 834,30			230 834,30				
<i>3. прочие расходы</i>	273.3	343003	17 888,19	0,00	0,00						17 888,19							17 888,19



**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 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	5 967 342,75	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	1 870 686,56	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		4 092 656,19	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	445 483,61			445 483,61					
2 Содержание движимого и недвижимого имущества 225	2003	2018	69 273,74			73 820,99					
3 Прочие работы, услуги 226	2004	2018	280 786,19			271 786,19					
4. Увеличение стоимости материальных запасов 343	2005	2018	50 288,19			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	62250			62250					
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		62250			62250				
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			62250			62250			



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	5 963 342,75
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