

УТВЕРЖДАЮ



Начальник Управления образования
МО ГО "Смирныховский"

Якименко Л.Н.

М.П. " 28 " января 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 и плановый период 2020 и 2021 года
(финансовый год, финансовый год и плановый период)**

" 01 " января 2019 г.

Наименование
муниципального
бюджетного
учреждения

**МБДОУ детский сад Островок
пгт.Смирных МО ГО
"Смирныховский" Сахалинской
области**

ИНН/КПП

6514009299/651401001

Единица измерения:
руб.

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

**Администрация МО ГО
"Смирныховский" Сахалинской
области**

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
бюджетного
учреждения

**694350,Сахалинская область,
Смирныховский район, пгт.Смирных,
ул. 3 Микрорайон, дом3 корпус Б**

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	01.01.2019
по ОКОПФ	81
по ОКПО	24585034
по ОКВЭД	85.11
по ОКТМО	64746000
по ОКАТО	
ОГРН	1156507000231
по ОКЕИ	383
по Сводному реестру	

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Наименование цели деятельности	Акт, отражающий цель деятельности	Характеристика цели деятельности
Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и особенностей, обеспечение готовности к школьному обучению.	Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Островок» пгт. Смирных муниципального образования городской округ «Смирныховский» Сахалинской области	Представление образовательных услуг на основе общеобразовательной программы дошкольного образования, реализация дополнительных дошкольных воспитательно-образовательных программ.

Основные виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения	Характеристика вида деятельности
Воспитание, развитие, оздоровление, обучение детей от 1 до 8 лет	Обеспечение целостности учебно-воспитательного процесса, предусматривающего обогащенное всестороннее развитие детей в соответствии с направлениями, заданными базисной программой развития ребенка-дошкольника

Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Вид услуги (работы), единица измерения	Характеристика услуги	Критерий определения качества услуги	Цена единицы услуги, ее составляющие
Обеспечение прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования, связанного с образовательно-воспитательным процессом	Организация образовательного процесса в дошкольном учреждении в соответствии с учебными планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми дошкольным учреждением самостоятельно на основании базисных учебных планов, обеспечение инновационных процессов в системе обучения воспитанников	Выполнение детодней по каждой группе и в целом по ДООУ; диагностические данные воспитанников согласно ФГТ	

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана составляет 398 757 134 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления, составляет 412 067 540-18 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет 411 520 014-58 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет 547 525-60 руб.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана составляет 13 400 406-18 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 3 199 092-88 руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	412 067 540,18
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	398 757 134,00
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого имущества	357 906 341,61
1.2	Общая балансовая стоимость движимого имущества	13 310 406,18
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 199 092,88
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 648 219,23
2	Финансовые активы, всего	1 048 039,75
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	31 117,08
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	31 117,08
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 бюджета	
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	318 434,33
	в том числе:	
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	209 704,06
2.4.4	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
2.4.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
2.4.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	63 573,27
2.4.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	44 451,00
2.4.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	

2.4.9	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	706,00
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	240 283,23
	в том числе:	
2.5.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	
2.5.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	50 000,00
2.5.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	6 940,32
2.5.11	по выданным авансам на прочие расходы	183 342,91
2.6	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет средств бюджета	458 205,11
2.7	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3	Обязательства, всего	833 773,68
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность	833 773,68
	из нее:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	536 777,75
	в том числе:	
3.2.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	5 700,72
3.2.2.2	по оплате услуг связи	15 502,72
3.2.2.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	29 095,62
3.2.2.7	по оплате прочих работ, услуг	34 364,13
3.2.2.11	по приобретению материальных запасов	39 035,04
3.2.2.12	по оплате прочих расходов	47 017,00
3.2.2.13	по платежам в бюджет	34 467,05
3.2.2.14	по прочим расчетам с кредиторами	331 595,47
3.2.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	296 995,93
	в том числе:	
3.2.3.11	по приобретению материальных запасов	175 409,00
3.2.3.12	по оплате прочих расходов	386 594,93
3.2.3.14	по прочим расчетам с кредиторами	-265 008,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X	X	X	X								X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150																	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X														X
Доходы от операций с активами	160	170		X	X														X
Прочие доходы	170	180		X	X														X
Выплаты по расходам, всего	200	X	73 492 017,08	66 677 200,00	66 677 200,00	3 983 700,00													2 831 117,08
в том числе на:	X	X	X	X	X														X
Выплаты персоналу, всего	210	100	54 423 500	54 423 500	54 423 500,00	0													0
из них:																			
оплата труда	211	111	41 286 800	41 286 800	41 286 800,00														
иные выплаты, за исключением оплаты труда	212	112	788 900	788 900	788 900,00														
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	12 347 800	12 347 800	12 347 800,00														
...			0,00														
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	3 983 700,00	0,00	3 983 700,00	0													0
из них:	X	X	X	X	X														X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	3 983 700,00	0,00	0,00	3 983 700,00													
стипендии	222	340	0																X
премии и гранты	223	350	0																X

иные выплаты населению	224	360	0						X				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	225	244	0,00				0,00						
Иные бюджетные ассигнования, всего	230	800	7 350 100	7 350 100	7 350 100,00				X	0	X	0	0
из них:	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X
исполнение судебных актов	231	830							X				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	232	850	7 350 100	7 350 100	7 350 100,00				X	0	X	0	0
из них:	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	7 350 100	7 350 100	7 350 100,00				X				
уплата прочих налогов, сборов	X	852	0						X				
уплата иных платежей	X	853	0	0	0,00				X				
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	233	860							X				
из них:	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X
взносы в международные организации	X	862							X				
...	X	...											
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	240	200	7 734 717,08	4 903 600,00	4 903 600,00				0	0	X	2 831 117,08	0
из них:	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	241	240	7 734 717,08	4 903 600,00	4 903 600,00				0			2 831 117,08	
из них:	X	X		X	X				X	X	X	X	X
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	X	244	7 734 717,08	4 903 600,00	4 903 600,00				0,00			2 831 117,08	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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	гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	X	66 789 800,00	60 006 100,00	60 006 100,00	3 983 700,00			2 800 000		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130									
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания муниципальных бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	121	130	2 800 000	X	X	X	X	X	2 800 000		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
субсидия на выполнение муниципального задания	X	X	60 006 100,00	60 006 100,00	60 006 100,00						
субсидия на иные цели	X	X	3 983 700,00	X	X	X	X	X			
...	...	X		X	X	X	X	X			
доходы от иных видов деятельности	123	130	2 800 000	X	X	X	X	X	2 800 000		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		X	

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150			X	X	X	X	X	X												X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180			X																	X
Доходы от операций с активами	160	170			X																	X
Прочие доходы	170	180			X																	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	67 577 800,00	61 006 100,00	61 006 100,00	61 006 100,00	3 771 700,00	3 771 700,00	0	0	2 800 000,00											
в том числе на:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210	100	56 933 000	56 933 000	56 933 000	56 933 000,00	0	0	0	0	0											0
из них:																						
оплата труда	211	111	44 052 100	44 052 100	44 052 100	44 052 100,00																
иные выплаты, за исключением оплаты труда	212	112	0	0	0	0,00																
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	12 880 900	12 880 900	12 880 900	12 880 900,00																
...																				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	3 771 700,00	0,00	0,00	0,00	3 771 700,00	3 771 700,00	0	0	0											0
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321																				
стипендии	222	340	0																			
премии и гранты	223	350	0																			
иные выплаты населению	224	360	0																			
...	0																			

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	7	8	9	10
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего	100	X	66 977 200,00	60 193 500,00	60 193 500,00	3 983 700,00			2 800 000			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		X		
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130				X	X					
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
доходы от оказания муниципального бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	121	130	2 800 000	X	X	X	X	X	2 800 000			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
субсидия на выполнение муниципального задания	X	X	60 193 500,00	60 193 500,00	60 193 500,00	X	X	X				
субсидия на иные цели	X	X	3 983 700,00	X	X	X	X	X				
...	...	X		X	X	X	X	X				
доходы от иных видов деятельности	123	130	2 800 000	X	X	X	X	X	2 800 000			

прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	X	244	4 873 100,00	2 073 100,00	2 073 100,00	2 073 100,00				2 800 000,00
из них:										
услуги связи	X	...	52 500	52 500	52 500,00	52 500,00				
транспортные услуги	X	...	0	0	0,00	0,00				
коммунальные услуги	X	...	641 700	641 700	641 700,00	641 700,00				
услуги по содержанию имущества	X	...	91 900	91 900	91 900,00	91 900,00				
прочие услуги	X	...	213 900	213 900	213 900,00	213 900,00				
учебные цели	X	...	1 073 100	1 073 100	1 073 100,00	1 073 100,00				
увеличение стоимости материальных запасов	X	...	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00				2 800 000,00
...	X	...								
Поступление финансовых активов, всего	300	X	66 977 200,00	60 193 500,00	60 193 500,00	3 983 700,00				2 800 000
из них:	X	X	X	X	X	X			X	X
поступление на счета бюджетов	310	510	66 977 200,00	60 193 500,00	60 193 500,00	3 983 700,00				2 800 000
увеличение стоимости иных финансовых активов	320	550						X		
...								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	66 765 200,00	60 193 500,00	60 193 500,00	3 771 700,00				2 800 000,00
из них:	X	X	X	X	X	X			X	X
выбытие со счетов бюджетов	410	610	66 765 200,00	60 193 500,00	60 193 500,00	3 771 700,00				2 800 000,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	420	650						X		
...								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X			X	X
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180		X	X				X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0	0,00	0				0,00

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.					
			в том числе:					
			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:	0001	X	7 734 717,08	6 873 100,00	4 873 100,00	7 734 717,08	6 873 100,00	4 873 100,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	7 734 717,08	6 873 100,00	4 873 100,00	7 734 717,08	6 873 100,00	4 873 100,00

Таблица 3. Сведения о средствах,
поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	

Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений _____

(субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии, субсидии

на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Поступление финансовых активов, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

Руководитель
бюджетного
учреждения

муниципального

(подпись)



Завьялова В.М.

Руководитель
финансово-экономической
службы учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)



Рыбченко М.П.