

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования администрации города
Лермонтова



Е.Н. Кобзева

2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

«01» января 2019 г.

Наименование учреждения

МБДОУ ЦРР д/с № 11 "Малыш"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел образования города Лермонтова

по ОКПО

Адрес фактического местонахождения

Глава по БК

606

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2629007780

по ОКТМО

Код причины постановки на учет (КПП)

262901001

по ОКЕИ

383

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

по ОКВ

643

Единица измерения

рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
1	Нефинансовые активы	
1.1	недвижимое имущество	4 703 818,95
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого имущества	2 811 029,69
1.2	особо ценное движимое имущество	747 858,89
1.2.1	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 904 239,26
2	Финансовые активы	410 517,10
2.1	денежные средства учреждения (подразделения)	
2.1.1	денежные средства учреждения (подразделения) на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения (подразделения), размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	
2.4	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	
3.2.1	просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 3. Показатели финансовой деятельности учреждения (подразделения)
МБДОУ ЦРР д/с № 11 "Малыш"

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
01 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов	100		10 343 091,00	8 666 650,00	36 700,00	0,00	0,00	1 639 741,00
Доходы от собственности	110	120	0,00					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	10 286 391,00	8 666 650,00				1 619 741,00
Услуга №1 (родительская плата)								1 215 741,00
Услуга №2 (платные услуги)								404 000,00
Суммы принудительного изъятия	130	140	0,00					
Поступления от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	140	151	0,00					
Прочие доходы	160	180	56 700,00		36 700,00			20 000,00
Уменьшение стоимости основных средств	181	410	0,00					
Уменьшение стоимости нематериальных активов	182	420	0,00					
Уменьшение стоимости произведенных активов	183	430	0,00					
Уменьшение стоимости материальных запасов	184	440	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам	200		10 343 091,00	8 666 650,00	36 700,00	0,00	0,00	1 639 741,00
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	5 240 982,00	4 967 702,00				273 280,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00				0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	1 582 788,56	1 500 258,00				82 530,56
Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов	221	232	0,00					
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	222	241	0,00					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	223	243	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	224	244	3 243 340,44	1 934 510,00	36 700,00			1 272 130,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	225	245	0,00					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	233	321	0,00					0,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья	234	322	0,00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	235	323	0,00					
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	236	330	0,00					
Стипендии	237	340	0,00					
Премии и гранты	238	350	0,00					
Иные выплаты населению	239	360	0,00					
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	241	416	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	242	417	0,00					
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	251	611	0,00					
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	252	612	0,00					
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	253	613	0,00					
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	254	621	0,00					
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	255	622	0,00					
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	256	623	0,00					
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	257	630	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	261	810	0,00					
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	262	831	0,00					
Уплата налога на имущество организаций и земельного	263	851	264 180,00	264 180,00				0,00
Уплата прочих налогов, сборов	264	852	0,00	0,00				0,00
Уплата иных платежей	265	853	11 800,00	0,00				11 800,00
Поступление финансовых активов	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от переоценки активов и обязательств	310	171	0,00					
Поступление на счета	321	510	0,00					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	322	520	0,00					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	323	530	0,00					
Увеличение задолженности по кредитам	324	540	0,00					
Увеличение стоимости иных финансовых активов	325	550	0,00					

3.3. Показатели выплат по расходам учреждения (подразделения)
01 января 2019г.

Наименование показателя	Код операций сектора государственного управления	Сумма выплат по расходам, рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
		всего	в том числе:				
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы		10 343 091,00	8 666 650,00	36 700,00	0,00	0,00	1 639 741,00
Заработная плата	211	5 240 982,00	4 967 702,00				273 280,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 582 788,56	1 500 258,00				82 530,56
Услуги связи	221	32 270,00	32 270,00				0,00
Транспортные услуги	222	0,00					
Коммунальные услуги	223	1 082 020,00	1 057 020,00				25 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	89 710,00	53 010,00	36 700,00			0,00
Прочие работы, услуги	226	92 055,44	54 110,00				37 945,44
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00					
Обслуживание внешнего долга	232	0,00					

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00				
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261	0,00				0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00				
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	271	0,00				
Расходование материальных запасов	272	0,00				
Чрезвычайные расходы по операциям с активам	273	0,00				
Стипендии	291	0,00				0,00
Уплата налога на имущество организаций	292	13 750,00	13 750,00			0,00
Уплата земельного налога	293	250 430,00	250 430,00			11 800,00
Прочие расходы	294	11 800,00	0,00			45 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	45 000,00	0,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
Увеличение стоимости произведенных активов	330	0,00				
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	341	0,00	0,00			0,00
Продукты питания	342	1 804 897,00	710 730,00			1 094 167,00
Прочие материальные запасы	343	97 388,00	27 370,00			70 018,00

3.4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	020	0,00

Заведующий МБДОУ ЦРР д/с №11 "Малыш"



А.Г. Дроздова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель контрактной службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель юридической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(фамилия, имя, отчество)

(контактный телефон)