

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ МО г.Краснодар
«Детский сад № 230»

Т.С.Колесникова

20 18 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
на « 10 » октября 20 18 г.

		Коды	
Наименование учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 230» - МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 230"	Форма по ОКУД	0501016
Наименование органа, в ведении которого находится учреждение	Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар	по ОКПО	52246816
Адрес фактического местонахождения учреждения	350089, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Бульварное Кольцо, 3	Глава по БК	925
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2308072072	по ОКТМО	0370100□
		по ОКЕИ	383
Код причины постановки на учёт (КПП)	230801001	по ОКВ	643

Единица измерения: рубли

1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными и муниципальными правовыми актами и уставом муниципального учреждения:

- формирование у детей дошкольного возраста, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
- формирование у детей предпосылок учебной деятельности;
- сохранение и укрепление здоровья детей;

3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе, за плату:

учреждение не оказывает услуги, относящиеся к основным видам деятельности, осуществляемые на платной основе.

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального учреждения:

- реализация образовательных программ дошкольного образования;
- осуществление присмотра и ухода за детьми.

4. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве оперативного управления:

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества, тыс. руб.			
	Итого	в том числе		
		стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	приобретённого муниципальным учреждением за счёт выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств	приобретённого муниципальным учреждением за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности
Недвижимое имущество	29 455,60	29 455,60		
Движимое имущество, всего	9 432,20			
в том числе, особо ценное движимое	8 832,40			

имущество			
Всего	38 887,80	29 455,60	

5. Сведения об имуществе муниципального учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: нет.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01.01.2018 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	70 233,80
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	29 455,60
	в том числе: остаточная стоимость	20 147,60
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 832,40
	в том числе: остаточная стоимость	1 320,00
2.	Финансовые активы, всего:	-64 313,10
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	2 216,60
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 216,60
	денежные средства учреждения, размещённых на депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	347,20
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.	Обязательства, всего:	738,20
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	738,20
	в том числе:	119,30
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 10.10.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объемы финансового обеспечения, руб						
			(с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	иные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	59 868 682,57	39 855 340,00	11 322 200,00	410 000,00	8 273 142,57		
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	48 128 482,57	39 855 340,00	X	X	8 273 142,57		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	11 732 200,00	X	11 322 200,00	410 000,00	X	X	
прочие доходы	160	180	0	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	62 877 278,14	39 855 340,00	11 322 200,00	410 000,00	10 489 730,16	-	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		34 525 827,16	28 492 727,16	5 452 200,00	-	580 900,00	-	
из них оплата труда	211	111	26 523 897,14	21 890 546,00	4 187 251,14		446 100,00		
дополнительные компенсационные выплаты работникам, работающим в опасных и вредных по здоровью условиях		112	2 610,00	2 610,00					
командировочные и служебные расходы		112	-	-	-		-		
иные выплаты		113	-	-	-		-		
материалы на выплаты по оплате труда		119	7 999 320,02	6 599 571,16	1 264 948,86		134 800,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		-	-	-	-	-	-	

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной обязанности		321							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		506 920,16	502 300,00	-	-	4 620,16	-	
из них: уплата налогов на имущество организаций и земельных участков		851	460 884,56	459 784,56	-	-	1 100,00		
уплата прочих налогов, сборов		852	-	-	-	-	-		
уплата иных платежей		853	46 035,60	42 515,44	-	-	3 520,16		
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности государственных учреждений		831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	27 044 522,84	10 860 312,84	5 870 000,00	410 000,00	9 904 210,00	-	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	410 000,00			410 000,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	26 625 410,00	10 851 200,00	5 870 000,00		9 904 210,00		
Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников организаций		119	9 112,84	9 112,84					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	16 013,93	-	-	-	16 013,93	-	
из них:	310		16 013,93				16 013,93		
удачение остатков средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-	-	-	-	-	-	
из них:	410		-						
меншение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	2 216 587,59		-	-	2 216 587,59		
Остаток средств на конец года	600	X							

**Поступления на поступлений и выплатах муниципального учреждения
на 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			(с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 519 300,00	35 000 200,00	5 519 100,00	-	-	-
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 000 200,00	35 000 200,00	X	X	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0	X	X	X	-	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	5 519 100,00	X	5 519 100,00	-	X	X
прочие доходы	160	180	0	X	X	X	-	-
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	40 519 300,00	35 000 200,00	5 519 100,00	-	-	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		29 157 100,00	23 638 000,00	5 519 100,00	-	-	-
из них оплата труда:	211	111	22 393 787,00	18 154 846,00	4 238 941,00	-	-	-
сдельные командировочные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		112	300,00	300,00	-	-	-	-
командировки и служебные расходы		112	-	-	-	-	-	-
иные выплаты		113	-	-	-	-	-	-
материальная на выплаты по оплате труда		119	6 763 013,00	5 482 854,00	1 280 159,00	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		-	-	-	-	-	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	-	-	-	-	-	-

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323				-			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	330		462 300,00	462 300,00	-	-	-	-
из них: уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	851		452 100,00	452 100,00	-			
уплата прочих налогов, сборов	852		-	-	-			
уплата иных платежей	853		10 200,00	10 200,00				
безвозмездные перечисления организации	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности указанных учреждений	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	10 899 900,00	10 899 900,00	-	-	-	-
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной (муниципальной) собственности	243		-	-				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		10 899 900,00	10 899 900,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-
из них:	310		-	-				
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-	-	-	-	-	-
из них:	410		-	-				
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X						

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			(с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	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	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 635 500,00	35 116 400,00	5 519 100,00	-	-		
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 116 400,00	35 116 400,00	X	X	-		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	5 519 100,00	X	5 519 100,00		X	X	
прочие доходы	160	180	0	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	40 635 500,00	35 116 400,00	5 519 100,00	-	-	-	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		29 157 100,00	23 638 000,00	5 519 100,00	-	-	-	
из них оплата труда	211	111	22 393 787,00	18 154 846,00	4 238 941,00				
ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		112	300,00	300,00					
стандартные и стимулирующие выплаты		112		-	-				
иные выплаты		113							
доплаты на выплаты по оплате труда		119	6 763 013,00	5 482 854,00	1 280 159,00				
стипендии и иные выплаты населению, всего:	220		-	-	-	-	-	-	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321							

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323				-			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		462 300,00	462 300,00	-	-	-	-
из них: уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	851		452 100,00	452 100,00	-			
уплата прочих налогов, сборов	852		-	-	-			
уплата иных платежей	853		10 200,00	10 200,00	-			
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	230		-	-	-	-	-	-
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностными лицами этих органов, а также в результате деятельности указанных учреждений	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 016 100,00	11 016 100,00	-	-	-	-
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243		-	-				
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственного (муниципального) нужд	244		11 016 100,00	11 016 100,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-
из них:	310							
увеличение остатков средств	320							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-	-	-	-	-	-
из них:	410							
уменьшение остатков средств	420							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 10.10.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г., очередной финансовый год	на 2019г., 1-й год планового периода	на 2020г., 2-й год планового периода	на 2018г., очередной финансовый год	на 2019г., 1-й год планового периода	на 2020г., 2-й год планового периода	на 2018г., очередной финансовый год	на 2019г., 1-й год планового периода	на 2020г., 2-й год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	27 044 322,84	10 899 900,00	11 016 100,00	17 210 312,84	10 899 900,00	11 016 100,00	9 834 210,00	0,00	0,00
в том числе:											
покупку контрактов, заключенных до начала текущего финансового года:	1001	X	225 900,91	0,00	0,00	225 900,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
покупку товаров, работ, услуг по году начисления:	2001		26 818 421,93	10 899 900,00	11 016 100,00	16 984 411,93	10 899 900,00	11 016 100,00	9 834 210,00	0,00	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	на 2018г., очередной финансовый год	на 2019г., 1-й год планового периода	на 2020г., 2-й год планового периода
Объём публичных обязательств, всего:	010	-	-	-
Объём бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-	-	-

Главный бухгалтер филиала № 1
МКУ МО г.Краснодар «ЦБ ДО
АМО г.Краснодар»



(подпись)

И.В.Капинус
(расшифровка подписи)

Начальник планово -
экономического отдела филиала №
1 МКУ МО г.Краснодар «ЦБ ДО
АМО г.Краснодар»



(подпись)

М.С. Петренко
(расшифровка подписи)

259-32-12
(телефон)

«11» октября 2018.