

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



А.В. Стоеркина
(расшифровка подписи)

" 01 " февраля 20 18 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 2019-2020 годы
" 01 " февраля 20 18 г.

Наименование муниципального учреждения МБДОУ «ЦРР — д/с №34 «Ряби́нушка» МО г-к Геленджик

ИНН/КПП 2304015612/230401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего отдельные функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Российская Федерация, Краснодарский край, город Геленджик, микрорайон Парус, дом 21

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.02.2018
по ОКПО	36615088
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

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

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

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана	333 750 452,26
в том числе:	
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	333 750 452,26
4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.	9 684 212,37
в том числе:	
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 229 366,84

Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 1 января 20 17 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	346 612,53
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	333 750,45
	в том числе:	
	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	322 389,88
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	9 684,21
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 229,37
	в том числе:	
	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	653,45
2.	Финансовые активы, всего	279,66
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	399,74
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	399,74
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, всего:	-155,08
	в том числе:	
2.3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего:	0,00
	в том числе:	
2.3.2.	Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-155,08
	в том числе:	
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам, всего:	35,00

2.4.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	20,26
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	20,26
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	14,74
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	14,74
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	11,08
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	11,08
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0
3.2.1.	Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств бюджета, всего:	-0,56
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-0,56
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению непроектированных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	11,64
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	6,82
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	4,82
	по прочим расчетам с кредиторами	

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 февраля 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	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, 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 666 281,35	28 375 000,00	1 423 780,00	0,00	0,00	4 867 501,35	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
из них:	X									
1.	111									
2.	112									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 242 600,00	28 375 000,00	X	X	0,00	4 867 501,35	0,00	
в том числе:	X									
1. Выполнение муниципального задания	121	130	28 375 000,00	28 375 000,00						
2. Присмотр и уход	122	130	3 867 600,00					3 867 600,00		

3. Обучение изобразительному искусству	123	130	200 899,20					200 899,20	
4.Обучение театральному искусству	124	130	220 011,52					220 011,52	
5. Диагностика, коррекция, оказание консультативной помощи учителем-логопедом	125	130	81 475,84					81 475,84	
6.Обучение этикету	126	130	64 554,05					64 554,05	
7.Воспитание детей по методу М.Монтессори	127	130	432 960,74					432 960,74	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 423 780,00	X	1 423 780,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 364 866,82	28 375 000,00	1 423 780,00	0,00	0,00	5 566 086,82	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	110	22 263 460,43	21 292 736,00	312 480,00	0,00	0,00	658 244,43	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	22 263 460,43	21 292 736,00	312 480,00	0,00	0,00	658 244,43	0,00
из них:	X								
заработная плата	212	111	16 856 853,26	16 350 642,09				506 211,17	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 162 407,17	4 937 893,91	72 480,00			152 033,26	
прочие выплаты	214	112	244 200,00	4 200,00	240 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	424 222,84	418 800,00	0,00	0,00	0,00	5 422,84	0,00
из них:	X								
1. Налог на имущество, земельный налог	231	851	391 100,00	391 100,00					
2. Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	232	853	27 700,00	27 700,00					
3. Оплата пошлины	233	852	5 422,84					5 422,84	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12 677 183,55	6 663 464,00	1 111 300,00	0,00	0,00	4 902 419,55	0,00
в том числе:	X								
услуги связи	261	244	38 642,51	31 500,00				7 142,51	
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00					
коммунальные услуги	263	244	1 927 387,22	1 692 690,00				234 697,22	

арендная плата за пользование имуществом	264	244	66 000,00	66 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	758 430,37	717 600,00				40 830,37	
работы, услуги по содержанию имущества	265.1	243	310 200,00		310 200,00				
прочие работы и услуги	266	244	974 045,66	940 038,00				34 007,66	
прочие расходы	267	244	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	268	244	156 462,86	94 000,00				62 462,86	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	8 446 014,93	3 121 636,00	801 100,00			4 523 278,93	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	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, 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 935 385,04	28 452 200,00	1 423 780,00	0,00	0,00	5 059 405,04	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
из них:	X									
1.	111									
2.	112									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 511 605,04	28 452 200,00	X	X	0,00	5 059 405,04	0,00	
в том числе:	X									
1. Выполнение муниципального задания	121	130	28 452 200,00	28 452 200,00						
2. Присмотр и уход	122	130	5 059 405,04					5 059 405,04		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 423 780,00	X	1 423 780,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34 935 385,04	28 452 200,00	1 423 780,00	0,00	0,00	5 059 405,04	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	110	22 349 840,93	21 292 736,00	312 480,00	0,00	0,00	744 624,93	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	22 349 840,93	21 292 736,00	312 480,00	0,00	0,00	744 624,93	0,00
из них:	X								
заработная плата	212	111	16 920 767,45	16 350 642,09				570 125,36	

начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 184 873,48	4 937 893,91	72 480,00			174 499,57	
прочие выплаты	214	112	244 200,00	4 200,00	240 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	418 800,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
1. Налог на имущество, земельный налог	231	851	391 100,00	391 100,00					
2. Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	233	853	27 700,00	27 700,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12 166 744,11	6 740 664,00	1 111 300,00	0,00	0,00	4 314 780,11	0,00
в том числе:	X								

услуги связи	261	244	36 696,24	31 500,00				5 196,24	
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00					
коммунальные услуги	263	244	2 006 185,36	1 769 890,00				236 295,36	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	66 000,00	66 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	742 079,28	717 600,00				24 479,28	
прочие работы и услуги	266	244	958 711,20	940 038,00				18 673,20	
прочие расходы	267	244	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	268	244	478 839,68	94 000,00	310 200,00			74 639,68	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	7 878 232,35	3 121 636,00	801 100,00			3 955 496,35	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 января 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	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, 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 014 285,04	28 531 100,00	1 423 780,00	0,00	0,00	5 059 405,04	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
из них:	X									
1.	111									
2.	112									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 590 505,04	28 531 100,00	X	X	0,00	5 059 405,04	0,00	
в том числе:	X									
1. Выполнение муниципального задания	121	130	28 531 100,00	28 531 100,00						
2. Присмотр и уход	122	130	5 059 405,04					5 059 405,04		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 423 780,00	X	1 423 780,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 014 285,04	28 531 100,00	1 423 780,00	0,00	0,00	5 059 405,04	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	110	22 349 840,93	21 292 736,00	312 480,00	0,00	0,00	744 624,93	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	22 349 840,93	21 292 736,00	312 480,00	0,00	0,00	744 624,93	0,00
из них:	X								

заработная плата	212	111	16 920 767,45	16 350 642,09				570 125,36	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 184 873,48	4 937 893,91	72 480,00			174 499,57	
прочие выплаты	214	112	244 200,00	4 200,00	240 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	418 800,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
1. Налог на имущество, земельный налог	231	851	391 100,00	391 100,00					
2. Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	233	853	27 700,00	27 700,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12 245 644,11	6 819 564,00	1 111 300,00	0,00	0,00	4 314 780,11	0,00
в том числе:	X								
услуги связи	261	244	36 696,24	31 500,00				5 196,24	
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00					
коммунальные услуги	263	244	2 085 085,36	1 848 790,00				236 295,36	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	66 000,00	66 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	742 079,28	717 600,00				24 479,28	
прочие работы и услуги	266	244	958 711,20	940 038,00				18 673,20	
прочие расходы	267	244	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	268	244	478 839,68	94 000,00	310 200,00			74 639,68	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	7 878 232,35	3 121 636,00	801 100,00			3 955 496,35	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								

1.Закупки товаров, работ, услуг, предусмотренные Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Положением о закупках учреждения.	2002	2018	4699894,75	4314780,11	4314780,11				4699894,75	4314780,11	4314780,11
2.Закупки товаров, работ, услуг, предусмотренные Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	2003	2018	7977288,80	7851964,00	7930864,00	7977288,80	7851964,00	7930864,00			

Раздел 3. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	65,06

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

А.В. Почернина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

М.В. Пироженко
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Я.И. Магданова
(расшифровка подписи)

Тел. 5-34-02

"05" декабря 20 18 г.