



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

Могеркина А.В.
(расшифровка подписи)

июня 20 18 г.

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

Наименование муниципального учреждения

МБДОУ "ЦРР - д/с №34 "Рябинушка"
МО г-к Геленджик

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

21.06.2018

по ОКПО

36615088

ИНН/КПП

2304015612/230401001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего отдельные функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

353475, Российская Федерация, Краснодарский край, город Геленджик, микрорайон Парус, дом 21

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	63 593 115,88
в том числе:	
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	38 019 730,42
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.	10 119 017,98
в том числе:	
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 449 809,45

Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 1 апреля 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	105 182,20
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	63 593,10
	в том числе:	
	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	51 812,00
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10 119,00
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 449,80
	в том числе:	
	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	519,40
2.	Финансовые активы, всего	1 006,90
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	704,50
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	704,50
	2.201.11.000	701,90
	4.201.11.000	2,6
	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:	251,70
	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:	251,7
	в том числе:	
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам, всего:	50,70

2.4.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	50,7
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	3,5
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	3,4
	по выданным авансам на прочие услуги	43,8
	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:	0
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	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	2587,124
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	2587,124
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0
3.2.1.	Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств бюджета, всего:	2232,504
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	1711,104
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	137,9
	по оплате услуг по содержанию имущества	150,1
	по оплате прочих услуг	52,6
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению непроектированных активов	
	по приобретению материальных запасов	180,8
	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:	354,62
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	30,9
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	6
	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	312,9
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	4,82
	по прочим расчетам с кредиторами	

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 26 июня 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	34 693 067,35	28 375 000,00	1 450 566,00	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	131	28 375 000,00	28 375 000,00						
2. Присмотр и уход	122	131	3 867 600,00					3 867 600,00		

3. Обучение изобразительному искусству	123	131	200 899,20					200 899,20	
4.Обучение театральному искусству	124	131	220 011,52					220 011,52	
5. Диагностика, коррекция, оказание консультативной помощи учителям-логопедом	125	131	81 475,84					81 475,84	
6.Обучение этикету	126	131	64 554,05					64 554,05	
7.Воспитание детей по методу М.Монтессори	127	131	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	183	1 450 566,00	X	1 450 566,00		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	35 391 652,82	28 375 000,00	1 450 566,00	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	12 703 969,55	6 663 464,00	1 138 086,00	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	747 016,66	706 186,29				40 830,37	
работы, услуги по содержанию имущества	265/1	243	401 991,00		401 991,00				
прочие работы и услуги	266	244	975 459,37	941 451,71				34 007,66	
прочие работы и услуги	266/1	243	14 995,00	0,00	14 995,00				
прочие расходы	267	244	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	268	244	166 462,86	104 000,00				62 462,86	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	8 366 014,93	3 121 636,00	721 100,00			4 523 278,93	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
увеличение остатков средств	310								

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	
				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	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 433 281,35	28 452 200,00	1 113 580,00	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	32 319 800,00	28 452 200,00	X	X	0,00	4 867 501,35	0,00	
в том числе:	X									
1. Выполнение муниципального задания	121	131	28 452 200,00	28 452 200,00						
2. Присмотр и уход	122	131	3 867 600,00					3 867 600,00		
3. Обучение изобразительному искусству	123	131	200 899,20					200 899,20		

4.Обучение театральному искусству	124	131	220 011,52					220 011,52	
5. Диагностика, коррекция, оказание консультативной помощи учителем-логопедом	125	131	81 475,84					81 475,84	
6.Обучение этикету	126	131	64 554,05					64 554,05	
7.Воспитание детей по методу М.Монтессори	127	131	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	183	1 113 580,00	X	1 113 580,00		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	34 433 281,35	28 452 200,00	1 113 580,00	0,00	0,00	4 867 501,35	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	110	22 229 932,80	21 292 736,00	312 480,00	0,00	0,00	624 716,80	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	22 229 932,80	21 292 736,00	312 480,00	0,00	0,00	624 716,80	0,00
из них:	X								
заработная плата	212	111	16 828 946,73	16 350 642,09				478 304,64	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 156 786,07	4 937 893,91	72 480,00			146 412,16	
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		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 784 548,55	6 740 664,00	801 100,00	0,00	0,00	4 242 784,55	0,00
в том числе:	X								
услуги связи	261	244	35 821,92	31 500,00				4 321,92	
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00					
коммунальные услуги	263	244	1 968 092,88	1 769 890,00				198 202,88	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	66 000,00	66 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	738 157,44	717 600,00				20 557,44	
прочие работы и услуги	266	244	955 684,08	940 038,00				15 646,08	

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	34 512 181,35	28 531 100,00	1 113 580,00	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	32 398 700,00	28 531 100,00	X	X	0,00	4 867 501,35	0,00	
в том числе:	X									
1. Выполнение муниципального задания	121	131	28 531 100,00	28 531 100,00						
2. Присмотр и уход	122	131	3 867 600,00					3 867 600,00		

3. Обучение изобразительному искусству	123	131	200 899,20					200 899,20	
4.Обучение театральному искусству	124	131	220 011,52					220 011,52	
5. Диагностика, коррекция, оказание консультативной помощи учителям-логопедом	125	131	81 475,84					81 475,84	
6.Обучение этикету	126	131	64 554,05					64 554,05	
7.Воспитание детей по методу М.Монтессори	127	131	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	183	1 113 580,00	X	1 113 580,00		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	34 512 181,35	28 531 100,00	1 113 580,00	0,00	0,00	4 867 501,35	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	110	22 229 932,80	21 292 736,00	312 480,00	0,00	0,00	624 716,80	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	22 229 932,80	21 292 736,00	312 480,00	0,00	0,00	624 716,80	0,00
из них:	X								
заработная плата	212	111	16 828 946,73	16 350 642,09				478 304,64	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 156 786,07	4 937 893,91	72 480,00			146 412,16	
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		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 863 448,55	6 819 564,00	801 100,00	0,00	0,00	4 242 784,55	0,00
в том числе:	X								
услуги связи	261	244	35 821,92	31 500,00				4 321,92	
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00					
коммунальные услуги	263	244	2 046 992,88	1 848 790,00				198 202,88	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	66 000,00	66 000,00					

работы, услуги по содержанию имущества	265	244	738 157,44	717 600,00				20 557,44	
прочие работы и услуги	266	244	955 684,08	940 038,00				15 646,08	
прочие расходы	267	244	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	268	244	146 250,00	94 000,00				52 250,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	7 874 542,23	3 121 636,00	801 100,00			3 951 806,23	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:	X								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
в том числе:	X								
1.	421								

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	8004074,80	7851964,00	7930864,00	8004074,80	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	27,7

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

Тел. 5-34-02

" " 20 г.


(подпись)


(подпись)


(подпись)

А.В. Почернина
(расшифровка подписи)

М.В. Пироженко
(расшифровка подписи)

Я.И. Магданова
(расшифровка подписи)