

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



Утверждаю
Заведующий МБДОУ №9 "Метелица"

А.Н. Томазова
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20__ г.

Руководитель учреждения)
О.Ю. Куцулым
(расшифровка подписи)
20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.**

"17" декабря 2018г.

Наименование муниципального бюджетного/автономного учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 "Метелица"

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

17.12.2018
65003860
8602166505/860201001
643

по ОКПО

ИНН / КПП
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Наименование учредителя Администрация города Сургута
Адрес фактического местонахождения г.Сургут, ул.Флегонта Показаньева, д.12
муниципального бюджетного /автономного учреждения (подразделения) корп.1

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного/автономного учреждения

1.1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного/автономного учреждения

1.2. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения).

- создание системы воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет, направленной на осуществление образовательного процесса путем обеспечения преемственности в работе семьи, начальной школы в реализации духовного, психофизического развития и здоровья детей;
- приобщение воспитанников к основным компонентам человеческой культуры (знания, искусство, мораль, труд и т.д.);
- сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них здорового образа жизни.

1.3. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения).

Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, следующие виды деятельности: образовательная деятельность по программам дошкольного образования; платные дополнительные образовательные услуги; приносящая доход деятельность.

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4.1. Обеспечение содержания детей (присмотр и уход).

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего, в том числе:: 292 387 701,72

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления. 292 387 701,72

1.5.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств.

1.5.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.

1.5.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества. 220 886 920,68

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том числе: 24 658 550,51

1.6.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 16 329 640,59

1.6.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества. 1 385 171,83

Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2017 г.

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нефинансовые активы, всего	315 123,43
из них	
недвижимое имущество, всего	292 387,70
в том числе: остаточная стоимость	226 572,18
особо ценное движимое имущество, всего:	15 368,76
в том числе: остаточная стоимость	759,96
Финансовые активы, всего	6 561,69
из них:	
денежные средства учреждения, всего	4 677,97
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	4 677,97
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	254,12
дебиторская задолженность по расходам	1 629,60
Обязательства, всего:	5 138,21
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	5 138,21
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 17 декабря 2018г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
			Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
										всего				из них гранты	всего	из них гранты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления от доходов, всего	100	000	89 752 495,77	70 919 947,65	2 929 898,52	15 902 649,60		83 694 275,52	64 934 639,52	2 056 990,00	16 702 646,00		82 856 529,26	63 964 298,26	2 189 585,00	16 702 646,00	
в том числе:																	
доходы от собственности	110	120	1 404,52			1 404,52											
доходы от оказания услуг, работ	120	130	86 797 561,65	70 919 947,65		15 877 614,00		81 637 285,52	64 934 639,52		16 702 646,00		80 666 944,26	63 964 298,26		16 702 646,00	
из них:																	
доходы от оказания услуг, работ	121	130	86 031 785,87	70 154 171,87		15 877 614,00		81 637 285,52	64 934 639,52		16 702 646,00		80 666 944,26	63 964 298,26		16 702 646,00	
доходы от оказания услуг, работ	121	510	765 775,78	765 775,78													
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	2 929 898,52		2 929 898,52			2 056 990,00		2 056 990,00			2 189 585,00		2 189 585,00		
прочие доходы	160	130	631,08			631,08											
прочие доходы	160	180	23 000,00			23 000,00											
II. Выплаты по расходам, всего:	200	000	92 957 803,24	73 191 766,71	2 929 898,52	16 836 138,01		83 694 275,52	64 934 639,52	2 056 990,00	16 702 646,00		82 856 529,26	63 964 298,26	2 189 585,00	16 702 646,00	
в том числе:																	
2.1. Выплаты персоналу всего:	210	100	66 730 254,73	62 792 664,47	1 827 884,52	2 109 705,74		58 051 653,54	54 034 079,54	1 259 422,00	2 758 152,00		57 190 533,00	53 186 499,00	1 384 417,00	2 619 617,00	
из них:																	
2.1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	66 730 254,73	62 792 664,47	1 827 884,52	2 109 705,74		58 051 653,54	54 034 079,54	1 259 422,00	2 758 152,00		57 190 533,00	53 186 499,00	1 384 417,00	2 619 617,00	
из них:																	
2.1.1.1. Зарботная плата	2111	111	49 421 559,43	47 870 758,32	30 800,47	1 520 000,64		43 383 964,54	41 692 812,54	31 152,00	1 660 000,00		42 733 162,00	41 042 010,00	31 152,00	1 660 000,00	
2.1.1.2. Прочие выплаты	2112	112	1 731 311,12		1 631 606,02	99 705,10		1 652 574,00		1 104 422,00	548 152,00		1 639 034,00		1 229 417,00	409 617,00	
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	2113	119	15 577 384,18	14 921 906,15	165 478,03	490 000,00		13 015 115,00	12 341 267,00	123 848,00	550 000,00		12 818 337,00	12 144 489,00	123 848,00	550 000,00	
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	101 712,00		101 712,00			1 200,00		1 200,00			1 200,00		1 200,00		
из них:																	
2.2.1. Пособия по социальной помощи населению	221	321	101 712,00		101 712,00			1 200,00		1 200,00			1 200,00		1 200,00		
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 694 947,08	2 684 316,00		10 631,08		3 310 191,00	3 308 191,00		2 000,00		3 422 330,19	3 420 330,19		2 000,00	
из них:																	
2.3.1. уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	2 684 316,00	2 684 316,00				3 300 248,00	3 300 248,00				3 412 387,19	3 412 387,19			
2.3.2. уплата прочих налогов, сборов	232	852	3 000,00			3 000,00											
2.3.3. уплата иных платежей	233	853	7 631,08			7 631,08		9 943,00	7 943,00		2 000,00		9 943,00	7 943,00		2 000,00	
2.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	23 430 889,43	7 714 786,24	1 000 302,00	14 715 801,19		22 331 230,98	7 592 368,98	796 368,00	13 942 494,00		22 242 466,07	7 357 469,07	803 968,00	14 081 029,00	
из них:																	
2.6.1. Услуги связи	261	244	60 109,20	60 109,20				53 741,70	53 741,70				53 741,70	53 741,70			
2.6.2. Транспортные услуги	262	244	136 800,00			136 800,00		136 800,00			136 800,00		136 800,00			136 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
			Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
															всего	из них гранты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.6.3. Коммунальные услуги	263	244	3 849 049,87	3 578 355,16		270 694,71		3 952 999,00	3 553 745,00		399 254,00		4 110 684,00	3 572 895,00		537 789,00	
2.6.5. Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 640 360,57	1 184 747,51		455 613,06		1 682 303,58	1 228 422,58		453 881,00		1 682 303,58	1 228 422,58		453 881,00	
2.6.6. Прочие работы, услуги	266	244	1 325 851,80	1 041 400,40	30 400,00	254 051,40		1 362 948,91	1 090 892,91	18 800,00	253 256,00		1 141 950,00	862 294,00	26 400,00	253 256,00	
2.6.8. Увеличение стоимости основных средств	268	244	2 224 753,28	958 397,00	39 467,00	1 226 889,28		1 900 368,00	1 111 911,00		788 457,00		1 874 917,00	1 086 460,00		788 457,00	
2.6.9. Увеличение стоимости материальных запасов	269	119	17 276,52	17 276,52													
2.6.9. Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	14 176 688,19	874 500,45	930 435,00	12 371 752,74		13 242 069,79	553 655,79	777 568,00	11 910 846,00		13 242 069,79	553 655,79	777 568,00	11 910 846,00	
Остаток средств на начало года	500	X	3 205 307,47	2 271 819,06		933 488,41											
Остаток средств на конец года		600															

Главный бухгалтер

А.А. Тропича

Начальник планово-экономического отдела

Е.В. Соловьева

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.В. Фидитлас

Согласовано

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Начальник отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности, управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

_____ Е.А. Рубкина

_____ Т.А. Миткевич

«__» _____ 2018 г.

«__» _____ 2018 г.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 17 декабря 2018г.

Таблица 2.1

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 том числе:					
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	23 413 612,91	22 331 230,98	22 242 466,07	23 413 612,91	22 331 230,98	22 242 466,07			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2017	6 702 684,96			6 702 684,96					
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2018		16 607 023,00	12 406 958,00		16 607 023,00	12 406 958,00			
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2019			4 326 375,00			4 326 375,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	16 710 927,95			16 710 927,95					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019		5 724 207,98			5 724 207,98				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020			5 509 133,07			5 509 133,07			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 17 декабря 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	889 602,58
Выбытие	040	223 310,50

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем Бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Средства во временном распоряжении, всего	030	666,29