

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 95 "Рябинушка" г.Улан-Удэ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Н.Мошкина

(подпись)

(расшифровка)

"4" декабря 2018

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 года

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 95 "Рябинушка"

Наименование муниципального бюджетного/
автономного учреждения

ИНН/
КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего

по ОКЕИ

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

0323099773/
032601001

383

813J0073

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного/ автономного
учреждения (подразделение)

Россия, Бурятия Респ, 670024 г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 20

Сведения о деятельности муниципального бюджетного/
автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

Учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа "города Улан-удэ" в сфере образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

- реализация в пределах муниципального задания основных образовательных программ дошкольного общего образования;
- реализация в пределах муниципального задания дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация дополнительных платных образовательных программ за пределами основной образовательной программы;
- услуги по присмотру и уходу за воспитанниками;
- организация питания для воспитанников и работников Учреждения соответствии с действующим законодательством.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, в том числе на платной основе.

Логопедия;

Хореография.

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего, в том числе:	8834751,35
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления.	8834751,35
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств.	0,00
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.	0,00
1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества.	4322335,26
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том числе:	5903744,97
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.	2196491,57
1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества.	704850,66

Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	31 343 271,15
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	8 834 751,35
	в том числе:	
	остаточная стоимость	4 322 335,26
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 196 491,57
	в том числе:	
	остаточная стоимость	704 850,66
	Финансовые активы, всего:	2 183 455,87
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 181 614,28
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 181 614,28
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	1 841,59
	Обязательства, всего:	6 098 330,76
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	6 098 330,76
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе:			поступления от оказания услуг
					субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 129 499,00	22 359 499,00	0,00	0,00	6 770 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 129 499,00	22 359 499,00	X	X	6 770 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления	140	180	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X
прочие доходы	160	120	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 129 499,00	22 359 499,00	0,00	0,00	6 770 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		18 740 478,00	18 740 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	18 740 478,00	18 740 478,00				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	290	0,00					
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	464 460,00	464 460,00				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 924 561,00	3 154 561,00	0,00	0,00	6 770 000,00	0,00
из них:								
услуги связи	261	221	50 000,04	50 000,04				
транспортные услуги	262	222	0,00					
коммунальные услуги	263	223	1 967 500,00	1 967 500,00				
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00					
работы услуги по содержанию имущества	265	225	342 730,82	342 730,82				
прочие работы, услуги, товары	266	226,310,340	7 564 330,14	794 330,14	0,00	0,00	6 770 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	7 316 156,00	546 156,00	0,00	0,00	6 770 000,00	0,00
из них:								
увеличение стоимости основных средств		310	192 500,00	192 500,00				
увеличение стоимости материальных запасов		340	7 123 656,00	353 656,00			6 770 000,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе:		поступления от оказания услуг	
					субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 159 599,00	22 264 499,00	0,00	0,00	6 895 100,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 099 599,00	22 264 499,00	X	X	6 835 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления	140	180	60 000,00	X	X	X	60 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X
прочие доходы	160	120	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 159 599,00	22 264 499,00	0,00	0,00	6 895 100,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		18 805 578,00	18 740 478,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	18 805 578,00	18 740 478,00			65 100,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	290	0,00					
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	464 460,00	464 460,00				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 889 561,00	3 059 561,00	0,00	0,00	6 830 000,00	0,00
из них:								
услуги связи	261	221	50 000,04	50 000,04				
транспортные услуги	262	222	0,00					
коммунальные услуги	263	223	1 967 500,00	1 967 500,00				
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00					
работы услуги по содержанию имущества	265	225	288 160,92	288 160,92				
прочие работы, услуги, товары	266	226,310,340	7 583 900,04	753 900,04	0,00	0,00	6 830 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	7 376 156,00	546 156,00	0,00	0,00	6 830 000,00	0,00
из них:								
увеличение стоимости основных средств		310	192 500,00	192 500,00				
увеличение стоимости материальных запасов		340	7 183 656,00	353 656,00			6 830 000,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 129 499,00	22 359 499,00	0,00	0,00	6 770 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 129 499,00	22 359 499,00	X	X	6 770 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления	140	180	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X
прочие доходы	160	120	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 129 499,00	22 359 499,00	0,00	0,00	6 770 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		18 740 478,00	18 740 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	18 740 478,00	18 740 478,00				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	290	0,00					
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	464 460,00	464 460,00				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 924 561,00	3 154 561,00	0,00	0,00	6 770 000,00	0,00
из них:								
услуги связи	261	221	50 000,04	50 000,04				
транспортные услуги	262	222	0,00					
коммунальные услуги	263	223	1 967 500,00	1 967 500,00				
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00					
работы услуги по содержанию имущества	265	225	342 730,82	342 730,82				
прочие работы, услуги, товары	266	226,310,340	7 564 330,14	794 330,14	0,00	0,00	6 770 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	7 316 156,00	546 156,00	0,00	0,00	6 770 000,00	0,00
из них:								
увеличение стоимости основных средств		310	192 500,00	192 500,00				
увеличение стоимости материальных запасов		340	7 123 656,00	353 656,00			6 770 000,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 1 декабря 2018 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
			в том числе:														
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0 001	X	9 889 561,00	9 924 561,00	9 924 561,00	3 059 561,00	3 154 561,00	3 154 561,00	6 830 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 285 761,95	0,00	0,00	1 285 761,95											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 603 799,05	8 140 124,00	8 041 612,00	1 773 799,05	3 154 561,00	3 154 561,00	6 830 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00						

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 декабря 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	52 500,00
Выбытие	040	52 500,00

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
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	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	52 500,00

Руководитель учреждения

" 12 " 20 18

Заместитель начальника учреждения

" 12 " 20 18

Главный бухгалтер учреждения

" 12 " 20 18

Исполнитель

" 12 " 20 18

Т.Н.Мошкина

подпись (расшифровка подписи)

В. В. Хараева

подпись (расшифровка подписи)

Е. В. Снегирева

подпись (расшифровка подписи)

подпись (расшифровка подписи)