

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования администрации города  
Лермонтова

Е.Н.Кобзева

М.П. (подпись)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения на 2018 год

«15» января 2018 г.

Наименование учреждения	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 "Сказка" города Лермонтова		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования администрации города Лермонтова	по ОКПО	54717071
Адрес фактического местонахождения	357340 Ставропольский край, г. Лермонтов, пр. Солнечный, 8/2	Глава по БК	606
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2629008008	по ОКТМО	7718000
Код причины постановки на учет (КПП)	262901001	по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		по ОКВ	643
Единица измерения	рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)		

## Раздел 1. Общие сведения об учреждении (подразделении)

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, законами Ставропольского края и уставом учреждения (положением подразделения)

Обеспечение потребности родителей в уходе, присмотре, развитии, образовании, коррекции и оздоровлении детей, а также непрерывности в содержании и организации воспитательно-образовательного процесса, реализация гарантированного права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)

- общеразвивающая направленность,
- художественно-эстетическая направленность,
- социально-педагогическая направленность,
- физкультурно-спортивная направленность,
- научно-техническая направленность

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

- |                      |                     |                           |           |
|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------|
| 1. "Веселый дельфин" | 4. "АБВГДейка"      | 7. "Счастливый нглийский" | 10. "ИЗО" |
| 2. "Неваляшка"       | 5. "Здоровячок"     | 8. "Моторика"             |           |
| 3. "Логопункт"       | 6. "Звонкие голоса" | 9. "Фиолетовый лес"       |           |

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления  
28440114.00 руб.;

приобретенное учреждением (подразделением) имущество за счет выделенных собственником имущества учреждения средств  
2101314.34 руб.;

приобретенное учреждением (подразделением) имущество за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности  
104390.00 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

32763919.98 руб.

6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
1	Нефинансовые активы	
1.1	недвижимое имущество	30 442 652,99
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого имущества	19 177 354,45
1.2	особо ценное движимое имущество	
1.2.1	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2	Финансовые активы	4 710 563,89
2.1	денежные средства учреждения (подразделения)	
2.1.1	денежные средства учреждения (подразделения) на счетах	3,00
2.1.2	денежные средства учреждения (подразделения), размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	4 654 967,62
2.4	дебиторская задолженность по расходам	55 593,27
3	Обязательства	1 958 359,38
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	1 958 359,38
3.2.1	просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 3. Показатели финансовой деятельности учреждения (подразделения)

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на «01» января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов. Всего:	100		24 694 790,00	21 402 890,00	36 000,00			3 255 900,00
Доходы от собственности	110	120						
Доходы от оказания платных услуг (работ) (платные услуги)	120	130	3 255 900,00					3 255 900,00
Услуга № 1 (родительская плата)			2 349 700,00					2 349 700,00
Услуга № 2 (платные услуги)			906 200,00					906 200,00
Суммы принудительного изъятия	130	140	0,00					
Бюджетные инвестиции целевые субсидии) (замена окон)	140	180	36 000,00		36 000,00			
Субсидии на выполнении муниципального задания за счет краевых средств			10 296 710,00	10 296 710,00				
Субсидии на выполнении муниципального задания			10 265 580,00	10 265 580,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджетная инвестиция (федеральные)( компенсация родительской платы)			840 600,00	840 600,00				
Бюджетные инвестиции( целевые субсидии) ( пожарка)			36 000,00		36 000,00			
Бюджетные инвестиции( целевые субсидии) (компенсация задолженности по субсидии)			0,00		0,00			
Прочие доходы	160	180			0,00			
<b>Выплаты по расходам. всего:</b>	<b>200</b>		<b>24 694 793,00</b>	<b>21 402 890,00</b>	<b>36 000,00</b>			<b>3 255 903,00</b>
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	13 043 353,00	12 539 563,00				503 790,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	4 800,00	4 800,00				0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	3 949 527,00	3 796 980,00				152 547,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов	221	232	0,00	0,00				0,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	222	241	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	223	243	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	224	244	5 866 513,00	3 280 947,00	36 000,00			2 549 566,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	225	245	0,00					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	233	321	840 600,00	840 600,00				
Субсидии гражданам на приобретение жилья	234	322	0,00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	235	323	0,00					
Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	236	330	0,00					
Стипендии	237	340	0,00					
Премии и гранты	238	350	0,00					
Иные выплаты населению	239	360	0,00					
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	241	416	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	242	417	0,00					
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	251	611	20 212 393,54	20 212 393,54				
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	252	612	0,00		0,00			
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	253	613	0,00					
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	254	621	0,00					
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	255	622	0,00					
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	256	623	0,00					
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	257	630	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	261	810	0,00					
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	262	831	0,00					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	263	851	840 000,00	840 000,00				
Уплата прочих налогов, сборов	264	852	20 000,00	20 000,00				
Уплата иных платежей	265	853	130 000,00	80 000,00				50 000,00
Поступление финансовых активов	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от переоценки активов и обязательств	310	171	0,00					
Поступление на счета	321	510	0,00					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	322	520	0,00					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	323	530	0,00					
Увеличение задолженности по кредитам	324	540	0,00					
Увеличение стоимости иных финансовых активов	325	550	0,00					
Увеличение прочей дебиторской задолженности	326	560	0,00					
Увеличение задолженности по внутреннему долгу	331	710	0,00					



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение задолженности по внешнему долгу	332	720	0,00					
Увеличение прочей кредиторской задолженности	333	730	0,00					
Выбытие финансовых активов	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от переоценки активов и обязательств	410	171	0,00					
Выбытие со счетов	421	610	0,00					
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	422	620	0,00					
Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	423	630	0,00					
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам	424	640	0,00					
Уменьшение стоимости иных финансовых активов	425	650	0,00					
Уменьшение прочей дебиторской задолженности	426	660	0,00					
Уменьшение задолженности по внутреннему долгу	431	810	0,00					
Уменьшение задолженности по внешнему долгу	432	820	0,00					
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	433	830	0,00					
Остаток средств на начало года	500		3,00	0,00				0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00			0,00	0,00	0,00



3.3. Показатели выплат по расходам учреждения (подразделения)  
на «01» января 2018 г.

Наименование показателя	Код операций сектора государственного управления	Сумма выплат по расходам, рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
		всего	в том числе:				
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы		24 694 793,00	21 402 890,00	36 000,00	0,00	0,00	3 255 903,00
Заработная плата	211	13 043 353,00	12 539 563,00				503 790,00
Прочие выплаты	212	4 800,00	4 800,00				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 949 527,00	3 796 980,00				152 547,00
Услуги связи	221	88 000,00	40 000,00				48 000,00
Транспортные услуги	222	0,00					
Коммунальные услуги	223	1 652 881,00	1 652 881,00				
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	466 900,00	178 100,00	36 000,00			252 800,00
Прочие работы, услуги	226	287 230,00	105 000,00				182 230,00
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00					
Обслуживание внешнего долга	232	0,00					

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00					
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00					
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261	0,00					
Пособия по социальной помощи населению	262	840 600,00	840 600,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00					
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	271	0,00					
Расходование материальных запасов	272	0,00					
Чрезвычайные расходы по операциям с активам	273	0,00					
Стипендии	291	0,00					
Уплата налога на имущество организаций	292	425 000,00	425 000,00				
Уплата земельного налога	293	415 000,00	415 000,00				
Прочие расходы	294	150 000,00	100 000,00				50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00					
Увеличение стоимости произведенных активов	330	0,00					
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	341	0,00					
Продукты питания	342	3 189 202,00	1 264 966,00				1 924 236,00
Прочие материальные запасы	343	182 300,00	40 000,00				142 300,00

3.4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	50 103,27
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	50 103,27

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств	010	840 600,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	020	

Руководитель

И.К.Панасюк

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Н.Лисун

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(фамилия, имя, отчество)

8(87935)34877

(контактный телефон)