



Киримов В.Ю.
(подпись)

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год

" 10 " января 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 1 п. Шушенское
ИНН / КПП 2442008923 / 244201001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образование администрации Шушенского района

Адрес фактического местонахождения 6662710, Красноярский край, п. Шушенское, ул. Тельмана, д.25
муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

	КСДР4
Форма по КФД	
Дата	10.01.2019
по ОКПО	
по ОКТИ	383,00

ВХОДЯЩИЕ

№ 39 11.01.2019

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, направленная на всестороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- дневной уход за детьми, в том числе дневной уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья;

- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

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

II. Финансовые параметры деятельности учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	11 034 718,30
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 047 819,42
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	7 047 819,42
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 482 461,35
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 986 898,88
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 986 898,88
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 455 815,17

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	из них гранты
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 ЕК РФ	Субсидия на осуществление капитальных вложений		
							Всего	из них гранты
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X	0,00					
Поступления от доходов, всего:	100	X	2 084 200,00				2 084 200,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		2 084 200,00		X	X	2 084 200,00	
в том числе:								
род. плата за присмотр и уход за детьми	1 201	X	2 084 200,00		X	X	2 084 200,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 546 289,00	27 443 517,00	102 772,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		22 076 112,00	22 076 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Заработная плата		211	16 980 223,00	16 980 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 095 889,00	5 095 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений	212		20 941,00	20 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 392 586,00	3 389 814,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи		221	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		223	2 892 202,00	2 892 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	254 218,00	251 446,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	196 166,00	196 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы		296	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	230		99 420,00	99 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Налоги, пошлины и сборы	231	851 291	97 688,00	97 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	232	852 291	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	233	853 291	982,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	X	4 041 430,00	1 857 230,00	100 000,00	0,00	2 084 200,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств		310	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	3 941 430,00	1 857 230,00	0,00	0,00	2 084 200,00	0,00

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование с 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 закупку			В том числе					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	7 434 016,00	7 434 016,00	7 434 016,00	7 434 016,00	7 434 016,00	7 434 016,00			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1 001	X			0,00						

на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2 001		7 434 016,00	7 434 016,00	7 434 016,00	7 434 016,00	7 434 016,00	7 434 016,00			
---	-------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(очередной финансовый год)

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

Таблица 4. Справочная информация
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения

Наименование показателя		Код целевой статьи. Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	поступлений и выплат учреждения			
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
I. Субсидии на выполнение муниципального задания							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	0,00				
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего			27 443 517,00	27 443 517,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		900	27 443 517,00	27 443 517,00			
в том числе:							
1) Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 0701 01 100 90610 611	8 795 593,00	8 795 593,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	3 902 278,00	3 902 278,00			
из них:							
Заработная плата		211	2 994 376,00	2 994 376,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	904 302,00	904 302,00			
Иные выплаты персоналу учреждений	212	212	3 600,00	3 600,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 157 711,00	3 157 711,00			
из них:							
Коммунальные услуги		223	2 892 202,00	2 892 202,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	231 889,00	231 889,00			
Прочие работы, услуги		226	33 620,00	33 620,00			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	1 735 604,00	1 735 604,00			
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов		340	1 735 604,00	1 735 604,00			
2) Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных организаций, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 0701 01 100 75880 611	13 899 978,00	13 899 978,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	13 715 595,00	13 715 595,00			
из них:							
Заработная плата		211	10 522 038,00	10 522 038,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 177 656,00	3 177 656,00			
Иные выплаты персоналу учреждений	212	212	15 901,00	15 901,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	168 357,00	168 357,00			

из них:							
Услуги связи		221	45 000,00	45 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	19 557,00	19 557,00			
Прочие работы, услуги		226	98 800,00	98 800,00			
Иные расходы		296	5 000,00	5 000,00			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	16 026,00	16 026,00			
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов		340	16 026,00	16 026,00			
3) Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 0701 01 100 74080 611	4 642 346,00	4 642 346,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по		210	4 479 180,00	4 479 180,00			
из них:							
Зарботная плата		211	3 463 809,00	3 463 809,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 013 931,00	1 013 931,00			
Иные выплаты персоналу учреждений	212	212	1 440,00	1 440,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	63 746,00	63 746,00			
из них:							
Прочие работы, услуги		226	63 746,00	63 746,00			
Налоги, пошлины и сборы	230	291	99 420,00	99 420,00			
из них:							
Налоги, пошлины и сборы	231	851 291	97 688,00	97 688,00			
Налоги, пошлины и сборы	232	852 291	750,00	750,00			
Налоги, пошлины и сборы	233	853 291	982,00	982,00			
4) Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 1003 01 107554 611	105 600,00	105 600,00			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	105 600,00	105 600,00			
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов		340	105 600,00	105 600,00			

2. Целевые субсидии						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X				
Целевые субсидии, всего:		X	102 772,00		102 772,00	
в том числе:		X				
1) Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шувенского района "Развитие образования Шувенского района"		078 0701 01 100 75880 612	100 000,00		100 000,00	
2) Оплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, стоящих на учете в казне муниципального образования "Шувенский район" или закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шувенского района "Развитие образования Шувенского района"		078 0701 01 100 91870 612	2 772,00		2 772,00	
Планируемый остаток средств на конец		X				
Выплаты целевых субсидий, всего:		900	102 772,00		102 772,00	
в том числе:						
1) Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шувенского района "Развитие образования Шувенского района"		078 0701 01 100 75880 612	100 000,00		100 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего		300	100 000,00		100 000,00	
из них:						
Увеличение стоимости основных средств		310	100 000,00		100 000,00	

2) Оплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"	078 0701 0 1100 91870 612	2 772,00	2 772,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	2 772,00	2 772,00		
из них:					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 772,00	2 772,00		
4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнении работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе					
Планируемый остаток средств на начало планового года	X	0,00			
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 084 200,00			2 084 200,00
в том числе:	X				
род. плата за присмотр и уход за детьми	X	2 084 200,00			2 084 200,00
Выплаты, всего:	900	2 084 200,00			2 084 200,00
в том числе:					
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 084 200,00			2 084 200,00
из них:					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 084 200,00			2 084 200,00

Заведующий

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел.: 8(9139)3-76-46

 БУЗИНА Б. С.
(подпись)
 АКУЛШИНА В. В.
(подпись)
 СЕЛЕЗНЕВА Л. А.
(подпись)