

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений города Ставрополя, находящихся в
ведении комитета образования администрации города Ставрополя,
утвержденному приказом комитета образования администрации города
Ставрополя
от _____ № _____



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель комитета образования администрации города Ставрополя
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В.Диреганова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 04 " _____ 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов уточненный

" 01 " _____ июля _____ 20 18 г.

Наименование муниципального учреждения МБДОУ д/с № 25

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2635215531

Код причины поставки на учет (КПП) 263501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования администрации г.Ставрополя

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения г.Ставрополь, ул.Тухачевского, 25/3

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.07.2018г.
по ОКПО	22031998
Глава по БК	
по ОКАТО	07701000
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для воспитания, обучения, всестороннего развития личности воспитанников с учетом их психофизических особенностей, склонностей, способностей, интересов и потребностей, а также присмотр, уход и оздоровление детей. Основными задачами деятельности Учреждения являются:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,

художественно-эстетического и физического развития воспитанников;

воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения их полноценного развития;

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- оказание посреднических услуг, приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение по ним доходов;
- организация ярмарок, выставок, культурно-массовых, совместных мероприятий с организациями и учреждениями различных форм собственности.
- реализация редакционной, издательской, полиграфической, информационной и иной продукции;
- создание и использование интеллектуальных продуктов;
- выполнение учебных и научно-методических работ по лицензированным направлениям образовательной деятельности;
- предоставление в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

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

Учреждение вправе оказывать следующие платные дополнительные образовательные услуги:

- услуги обучения по дополнительным образовательным программам познавательно-речевой активности (занятия по подготовке к школе, занятия по математике, занятия по экологии и др.);
- услуги обучения по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности (занятия по ритмической пластике, занятия по изобразительной деятельности и др.);
- услуги обучения по дополнительным образовательным программам социально-педагогической направленности (занятия психолога, занятия по социальному развитию и др.);
- услуги обучения по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной направленности

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 01.07.2018 год		
Наименование показателя		Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:		161424697,43
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:		126360334,85
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления		126360334,85
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности		286245,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		124043728,69
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:		23831010,88
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		7161075,84
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		3890782,01
II. Финансовые активы, всего:		-148686751,73
из них:		
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:		582237,70
в том числе:		
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на личных счетах (счетах)		582237,70
2.2. Иные финансовые инструменты		
2.3. Дебиторская задолженность по расходам		
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего:		
в том числе:		
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	-148934805,47
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	-147084719,75
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	-146259,02
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	13193109,55
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета, всего:	143861,80
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-80237,65
3.3.2. по оплате услуг связи	

3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	224099,45
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	21938,52
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	21938,52

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

1) на 20 18 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				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	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	22388733,00	18737333,00	51400,00			3600000,00		
в том числе:				X	X	X	X		X	
Доходы от собственности	110									
Доходы от оказания услуг, работ, в том числе	120	130	22237333,00	18737333,00	X	X		3500000,00		
Реализация основных общеобразовательных программ	121	130	9753400,00	9753400,00	X	X		0,00		
Осуществление присмотра и ухода за детьми	122	130	12483933,00	8983933,00	X	X		3500000,00		
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	180	51400,00	X	51400,00		X	X	X	
Прочие доходы	160	180	100000,00	X	X	X	X	100000,00		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	22949032,18	18737333,00	51400,00			4160299,18	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	13236642,00	13236642,00					
из них:									
фонд оплаты труда		111	10165971,00	10165971,00					
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	3070121,00	3070121,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	550,00	550,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300							
из них:	220								
иные выплаты населению		321							
		360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	896957,16	896956,00				0,26	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	889756,26	889756,00				0,26	
уплата прочих налогов и сборов		852							
уплата иных платежей		853	7200,00	7200,00				0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	8815433,02	4603735,00	51400,00			4160298,92	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							

услуги связи		244	116920,00	36920,00			80000,00	
транспортные услуги		244						
коммунальные услуги		244	1234339,00	1234339,00				
арендная плата за пользование имуществом		244						
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	686179,00	584779,00	51400,00		50000,00	
прочие работы, услуги		244	674840,00	624840,00			50000,00	
Прочие расходы		244						
увеличение стоимости основных средств		243	365200,00	265200,00			100000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244						
увеличение стоимости материальных запасов		243	5737955,02	1857657,00			3880298,92	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	22388733,00	18737333,00	51400,00		3600000,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310		22388733,00	18737333,00	51400,00		3600000,00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400		22949032,18	18737333,00	51400,00		4160299,18	
из них:								
уменьшение остатков средств	410		22949032,18	18737333,00	51400,00		4160299,18	
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	560299,18	0,00	0,00		560299,18	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

1) на 2019 г. (1-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				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	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	20790864,00	17139464,00	51400,00			3600000,00		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120		20639464,00	17139464,00	X	X		3500000,00		
Реализация основных общеобразовательных программ	121	130	9067708,00	9067708,00	X	X		0,00		
Осуществление присмотра и ухода за детьми	122	130	11571756,00	8071756,00	X	X		3500000,00		
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	180	51400,00	X	51400,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	100000,00	X	X	X	X	100000,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	20790864,00	17139464,00	51400,00			3600000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	11955659,00	11955659,00					
из них:									
фонд оплаты труда		111	9182113,00	9182113,00					
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	2772996,00	2772996,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	550,00	550,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300							
из них:									
иные выплаты населению		321							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	896957,16	896956,00				1,16	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	889757,16	889756,00				1,16	
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00	0,00				0,00	
уплата иных платежей		853	7200,00	7200,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	7938247,84	4286849,00	51400,00			3599998,84	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							

услуги связи		244	116920,00	36920,00			80000,00	
транспортные услуги		244						
коммунальные услуги		244	1234339,00	1234339,00				
арендная плата за пользование имуществом		244						
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	686179,00	584779,00	51400,00		50000,00	
прочие работы, услуги		244	623154,00	573154,00			50000,00	
Прочие расходы		244						
увеличение стоимости основных		243	100000,00				100000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244						
увеличение стоимости материальных запасов		243	5177655,84	1857657,00			3319998,84	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	20790864,00	17139464,00	51400,00		3600000,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310		20790864,00	17139464,00	51400,00		3600000,00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400		20790864,00	17139464,00	51400,00		3600000,00	
из них:								
уменьшение остатков средств	410		20790864,00	17139464,00	51400,00		3600000,00	
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

1) на 2020 г. (2-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			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	20790864,00	17139464,00	51400,00			3600000,00		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120		20639464,00	17139464,00	X	X		3500000,00		
Реализация основных общеобразовательных услуг	121	130	9067708,00	9067708,00	X	X		0,00		
Успешное выполнение доходов от штрафов, безвозмездные	122	130	11571756,00	8071756,00	X	X		3500000,00		
иные субсидии,	130			X	X	X	X		X	
прочие доходы	140			X	X	X	X		X	
доходы от операций с активами	150	180	51400,00	X	51400,00		X	X	X	
	160	180	100000,00	X	X	X	X	100000,00		
	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20790864,00	17139464,00	51400,00			3600000,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	11955659,00	11955659,00						

из них:									
фонд оплаты труда	211	111	9182113,00	9182113,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	2772996,00	2772996,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	550,00	550,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300							
из них:									
иные выплаты		321							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	896957,16	896956,00				1,16	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	889757,16	889756,00				1,16	
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00	0,00				0,00	
уплата иных платежей		853	7200,00	7200,00					
Безвозмездные перечисления	240	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	7938247,84	4286849,00	51400,00			3599998,84	
из них:									
научно-		241							

услуги связи		244	116920,00	36920,00			80000,00	
транспортные услуги		244						
коммунальные услуги		244	1234339,00	1234339,00				
арендная плата за		244						
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	686179,00	584779,00	51400,00		50000,00	
прочие работы, услуги		244	623154,00	573154,00			50000,00	
Прочие расходы		244						
увеличение стоимости		243	100000,00				100000,00	
увеличение стоимости		244						
увеличение стоимости		243	5177655,84	1857657,00			3319998,84	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	20790864,00	17139464,00	51400,00		3600000,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310		20790864,00	17139464,00	51400,00		3600000,00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400		20790864,00	17139464,00	51400,00		3600000,00	
из них:								
уменьшение остатков средств	410		20790864,00	17139464,00	51400,00		3600000,00	
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

на "01 июля 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						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"		
			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	8815433,02	7938247,84	7938247,84	4603735,00	4338249,00	4338249,00	4160298,02	3599998,84	3599998,84
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	8815433,02	7938247,84	7938247,84	4603735,00	4338249,00	4338249,00	4160298,02	3599998,84	3599998,84

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

на " 01 " июля 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	21938,52
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	21938,52

VI. Справочная информация

на " 01 " июля 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	4772750,00
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	X

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)

	О.М.Зубченко
(подпись)	(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

	А.А.Шевцова
(подпись)	(расшифровка подписи)

Исполнитель

	А.А.Шевцова
(подпись)	(расшифровка подписи)

тел. 55-35-78

" " 20 18 г.