



УТВЕРЖДАЮ

Директор управления образования
Администрации городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В.Халеева

(расшифровка подписи)

января 20 19 г.

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

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №15 "Дюймовочка" Старооскольского городского округа

	КОДЫ
Дата	09.01.2019
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	45826683
ИНН	3128030389
КПП	312801001
	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	14302055

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

управление образования администрации Старооскольского городского
округа Белгородской области

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

309530, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 23

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2. Основные виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам;

- предоставление психолого-педагогической помощи;
- присмотр и уход за детьми.

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

- платные образовательные услуги, не предусмотренные образовательными программами дошкольного образования и федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования в соответствии с Правилами оказания платных услуг, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	12899006,19	руб.
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	12899006,19	руб.
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения		руб.
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		руб.

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

Общая балансовая стоимость движимого имущества	2819497,01	руб.
в том числе:		
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	685781,60	руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2019г.
(последняя отчетная дата)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	15 718 503,20
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	12899006,19
	в том числе остаточная стоимость	4 137 691,11
	особо ценное движимое имущество, всего	685 781,60
	в том числе остаточная стоимость	3 822,65
2	Финансовые активы, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
3	Дебиторская задолженность, всего	

	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	766,00
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	4 573,60
4	Обязательства, всего	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего	
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1 067 853,64
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	139 203,76
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
				субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего	100		28 035 856,42	25 060 103,42	0,00	0,00	2 975 753,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00						
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	120	130	28 035 856,42	25 060 103,42			0,00		
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00				2 975 753,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	156	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	0,00		0,00				
прочие доходы	160	155	0,00						
доходы от операций с активами	180	170	0,00				0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200		28 065 253,98	25 060 103,42	0,00	0,00	3 005 150,56	0,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу всего	210	100	20 961 112,00	20 834 241,00	0,00	0,00	126 871,00	0,00	
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	20 961 112,00	20 834 241,00	0,00	0,00	126 871,00	0,00	
в том числе:									
Заработная плата	212	111	16 099 159,00	16 001 716,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	4 861 953,00	4 832 525,00			97 443,00		
Социальные и иные выплаты населению	220	111, 112	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	29 428,00		
в том числе:							0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111, 112	1 200,00	1 200,00			0,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0,00				0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей всего	230	850	825 720,37	825 172,00	0,00	0,00	548,37	0,00	

1	2	3	6	7	8	9	10	11
из них:								
Налог на имущество и земельный налог	231	851	821 672,00	821 672,00			0,00	
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	3 500,00	3500,00			0,00	
Уплата иных платежей	233	853	548,37				548,37	
Безвозмездные перечисления организациям всего	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	250							
Расходы на закупку товаров, работ и услуг всего	260	244	6 277 221,61	3 399 490,42	0,00	0,00	2 877 731,19	0,00
из них:								
Услуги связи	261	244	22 679,00	22 679,00			0,00	
Транспортные услуги	262	244	11 420,00	11 420,00			0,00	
Коммунальные услуги	263	244	1 857 259,42	1 856 627,42			632,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	155 657,00	142 657,00			13 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	369 127,00	365 534,00			3 593,00	
Прочие расходы	267	244	0,00				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	142 570,00	103 426,00			39 144,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	3 709 045,19	887 683,00			2 821 362,19	
Увеличение стоимости права пользования	270	244	9 464,00	9 464,00			0,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	500	28 069 937,96	25 064 787,40	0,00	0,00	3 005 150,56	0,00
из них								
увеличение остатков средств	310		34 081,54	4 683,98			29 397,56	
прочие поступления	320		28 035 856,42	25 060 103,42	0,00	0,00	2 975 753,00	0,00
Выбытие финансовых активов всего	400	600	28 069 937,96	25 064 787,40			3 005 150,56	
из них								
уменьшение остатков средств	410		34 081,54	4 683,98			29 397,56	
прочие выбытия	420		28 035 856,42	25 060 103,42	0,00	0,00	2 975 753,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		34 081,54	4 683,98			29 397,56	
Остаток средств на конец года	600		0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 января 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100		29 352 012,06	26 376 259,06	0,00	0,00	2 975 753,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00				0,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	120	130	29 352 012,06	26 376 259,06			2 975 753,00	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	156	0,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	0,00		0,00			
прочие доходы	160	155	0,00				0,00	
доходы от операций с активами	180	170	0,00					
Выплаты по расходам, всего:	200		29 352 012,06	26 376 259,06	0,00	0,00	2 975 753,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу всего	210	100	22 105 193,00	21 978 322,00	0,00	0,00	126 871,00	0,00
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	22 105 193,00	21 978 322,00	0,00	0,00	126 871,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата	212	111	16 977 874,00	16 880 431,00			97 443,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	5 127 319,00	5 097 891,00			29 428,00	
Социальные и иные выплаты населению	220	111, 112	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111, 112	1 200,00	1 200,00			0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0,00				0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей всего	230	850	819 284,00	819 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	6	7	8	9	10	11
из них:								
Налог на имущество и земельный налог	231	851	819 284,00	819 284,00			0,00	
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	0,00				0,00	
Уплата иных платежей	233	853	0,00				0,00	
Безвозмездные перечисления организациям всего	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	250							
Расходы на закупку товаров, работ и услуг всего	260	244	6 426 335,06	3 577 453,06	0,00	0,00	2 848 882,00	0,00
из них:								
Услуги связи	261	244	22 679,00	22 679,00			0,00	
Транспортные услуги	262	244	11 420,00	11 420,00			0,00	
Коммунальные услуги	263	244	1 908 734,06	1 908 102,06			632,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	149 457,00	136 457,00			13 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	356 761,00	353 168,00			3 593,00	
Прочие расходы	267	244	0,00				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	137 955,00	98 811,00			39 144,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	3 829 865,00	1 037 352,00			2 792 513,00	
Увеличение стоимости права пользования	270	244	9 464,00	9 464,00			0,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	500	29 352 012,06	26 376 259,06	0,00	0,00	2 975 753,00	0,00
из них								
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00	
прочие поступления	320		29 352 012,06	26 376 259,06	0,00	0,00	2 975 753,00	0,00
Выбытие финансовых активов всего	400	600	29 352 012,06	26 376 259,06			2 975 753,00	
из них								
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00			0,00	
прочие выбытия	420		29 352 012,06	26 376 259,06	0,00	0,00	2 975 753,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00					
Остаток средств на конец года	600		0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 января 2021г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100		30 237 378,00	27 261 625,00	0,00	0,00	2 975 753,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00				0,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	120	130	30 237 378,00	27 261 625,00			2 975 753,00	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	156	0,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	0,00		0,00			
прочие доходы	160	155	0,00				0,00	
доходы от операций с активами	180	170	0,00					
Выплаты по расходам, всего:	200		30 237 378,00	27 261 625,00	0,00	0,00	2 975 753,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу всего	210	100	23 069 962,00	22 943 091,00	0,00	0,00	126 871,00	0,00
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	23 069 962,00	22 943 091,00	0,00	0,00	126 871,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата	212	111	17 718 864,00	17 621 421,00			97 443,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	5 351 098,00	5 321 670,00			29 428,00	
Социальные и иные выплаты населению	220	111, 112	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111, 112	1 200,00	1 200,00			0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0,00				0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей всего	230	850	819 284,00	819 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	6	7	8	9	10	11
из них:								
Налог на имущество и земельный налог	231	851	819 284,00	819 284,00			0,00	
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	0,00				0,00	
Уплата иных платежей	233	853	0,00				0,00	
Безвозмездные перечисления организациям всего	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	250							
Расходы на закупку товаров, работ и услуг всего	260	244	6 346 932,00	3 498 050,00	0,00	0,00	2 848 882,00	0,00
из них:								
Услуги связи	261	244	22 679,00	22 679,00			0,00	
Транспортные услуги	262	244	11 420,00	11 420,00			0,00	
Коммунальные услуги	263	244	1 826 261,00	1 825 629,00			632,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	149 457,00	136 457,00			13 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	356 761,00	353 168,00			3 593,00	
Прочие расходы	267	244	0,00				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	141 025,00	101 881,00			39 144,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	3 829 865,00	1 037 352,00			2 792 513,00	
Увеличение стоимости права пользования	270	244	9 464,00	9 464,00			0,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	500	30 237 378,00	27 261 625,00	0,00	0,00	2 975 753,00	0,00
из них								
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00	
прочие поступления	320		30 237 378,00	27 261 625,00	0,00	0,00	2 975 753,00	0,00
Выбытие финансовых активов всего	400	600	30 237 378,00	27 261 625,00	-	-	2 975 753,00	-
из них								
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00			0,00	
прочие выбытия	420		30 237 378,00	27 261 625,00	0,00	0,00	2 975 753,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00					
Остаток средств на конец года	600		0,00					

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 января 2019г.

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 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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 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:	0001		9078877,42	9078877,42	9078877,42	9078877,42	9078877,42	9078877,42	9078877,42	0,00	0,00	0,00
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		5 344 380,93	5344380,93	5344380,93	5344380,93	5344380,93	5344380,93	5344380,93			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	3734496,49	3734496,49	3734496,49	3734496,49	3734496,49	3734496,49	3734496,49			

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____
 (субсидии 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)
 на "___" _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего	x		
в том числе:	x		
	x	x	x
Выплаты всего:			
в том числе:	x	x	x

Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2019г.
(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	63 512,12
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VII. 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	1 068 633,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации) всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер МКУ "ЦБО и РО"

Начальник планово-финансового отдела МКУ "ЦБО и РО"

Исполнитель

Тел. 22-13-18

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

Е.В. Евсева
(расшифровка подписи)

Т.М. Иванова
(расшифровка подписи)

Е.В. Грищук
(расшифровка подписи)

Е. А. Кононова
(расшифровка подписи)