СОГЛАСОВАНО:

Директор МКУ «ЦЭПИФ МОУ» НГО

Василенко И.Г._____

"15" ноября 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ «ЦРР – Д/С № 54 «Малыш» г.Находка

Сагай С.А._____

"1" ноября 2019г.

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

Дата составления «01» ноября 2019г.

		Коды
	Форма по ОКУД	
	Дата	01.11.2019
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №54 «Малыш» г. Находка**	по ОКПО	31165798
Наименование главного распорядителем бюджетных средств **Муниципальное казенное учреждение «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений» Находкинского городского округа**	Глава по БК	874
Единица измерения: **руб.**	по ОКЕИ	383
Адрес фактического нахождения учреждения **692928, Приморский край, г. Находка, ул. Постышева, 37Б**	по ОКТМО	05714000
ИНН/КПП учреждения		2508018040/ 250801001
Код учреждения по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		05304060

I. Сведения о деятельности Учреждения

1.1. Основной целью деятельности учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения образовательных отношений. Учреждение обеспечивает достижение следующих целей: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

1.2. Основными видами деятельности учреждения в соответствии с уставом являются: реализация образовательной программы дошкольного образования, а также присмотр и уход за воспитанниками (в соответствиями с показателями, установленными Учредителем муниципальным заданием).

1.3. Учреждение вправе оказывать за дополнительную плату услуги в области дошкольного образования (сверх показателей, установленных муниципальным заданием); услуги по дневному уходу за детьми; услуги в области дополнительного образования детей и взрослых. Платные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой, осуществляется за счет средств бюджета.

II. Показатели финансового состояния Учреждения на 01 января 2019г.

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	29 634 704,52
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего,	27 895 517,38
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;	
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности;	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого имущества.	14 652 420,45
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;	744 597,27
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества.	
II. Финансовые активы, всего,	668 865,86

из них:	
2.1. денежные средства учреждения всего,	668 865,86
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах;	668 865,86
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации.	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета.	78 722,62
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего,	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи;	
по выданным авансам на транспортные услуги;	
по выданным авансам на коммунальные услуги;	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества;	
по выданным авансам на прочие услуги;	
по выданным авансам на приобретение основных средств;	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов;	
по выданным авансам на прочие расходы.	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего,	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи;	
по выданным авансам на транспортные услуги;	
по выданным авансам на коммунальные услуги;	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества;	
по выданным авансам на прочие услуги;	
по выданным авансам на приобретение основных средств;	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов;	
по выданным авансам на прочие расходы.	
III. Обязательства, всего,	126 623,13
из них:	
3.1.Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет	

средств бюджета, всего,	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда;	
по оплате услуг связи;	
по оплате транспортных услуг;	
по оплате коммунальных услуг;	
по оплате услуг по содержанию имущества;	
по оплате прочих услуг;	
по приобретению основных средств;	
по приобретению материальных запасов;	
по оплате прочих расходов;	
По платежам в бюджет	
По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Просроченная кредиторская задолженность	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего,	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда;	
по оплате услуг связи;	
по оплате транспортных услуг;	
по оплате коммунальных услуг;	
по оплате услуг по содержанию имущества;	
по оплате прочих услуг;	
по приобретению основных средств;	
по приобретению материальных запасов;	
по оплате прочих расходов.	
По платежам в бюджет	
По прочим расчетам с кредиторами	

Справочно:

Сведения
об имуществе Учреждения, переданном в аренду
(безвозмездное пользование) сторонним организациям:

N п/п	Наименование и адрес объекта, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	Арен-датор (пользователь)	Площадь сдаваемого в аренду (безвозмездное пользование) объекта, кв. м	Реквизиты договора	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмезд-ного пользования)
					начало	окончание	
1	2	3	4	5	7	8	9

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.

Таблица 2

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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета	субсидии, предоставляе-мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществле- ние капитальных вложений	средства обязатель-ного медицинс-кого страхова-ния	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**36 991 965,56**	**31 304 591,56**	**716 057,00**			**4 971 317,00**	
в том числе: доходы от собственности	110		20 000,00	X	X	X		20 000,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду		874 11105034041000121 005	20 000,00	X	X	X		20 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120		36 255 553,56	31 304 591,56	X	X		4 950 962,00	-
субсидии на финансовое обеспечение на выполнение государственного (муниципального) задания		874 20229999040300131 000	31 304 591,56	31 304 591,56	-	-	-	-	-
родительская плата		874 11301994040700 131 002	4 320 000,00	-	X	X	-	4 320 000,00	-
дополнительные образовательные услуги		874 11301994040700 131 003	630 962,00					630 962,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		355,00	X	X	X	-	355,00	X
прочие поступления от денежных взысканий		874 11690040041000 145 006	355,00					355,00	

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	-		-	-	-	-
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе:	150		716 057,00	X	716 057,00			X	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения иных целей для подведомственных учреждений администрации		874 20229999040400 152 000	716 057,00	-	716 057,00				
прочие доходы	160		-	X	X	X		-	
доходы от операций с активами	180		-	X	X	X		-	X
Выплаты по расходам всего, в том числе:	**200**	**X**	**36 991 965,56**	**31 304 591,56**	**716 057,00**			**4 971 317,00**	
Субсидии на МЗ, в том числе:			**31 304 591,56**	**31 304 591,56**					
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дошкольного образования			**11 480 819,06**	**11 480 819,06**					
выплаты персоналу всего, из них:	**210**		**4 505 859,00**	**4 505 859,00**					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		X	4 468 819,00	4 468 819,00					
фонд оплаты труда		87407010510170130111 211 211	3 425 314,00	3 425 314,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		87407010510170130111 266 266	30 000,00	30 000,00					
прочие работы, услуги		87407010511017013O112 226 226	6 320,00	6 320,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		87407010510170130112 266 266	720,00	720,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		87407010510170130119 213 213	1 043 505,00	1 043 505,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей всего, из них:	**230**	**X**	**422 195,00**	**422 195,00**					
налог на имущество и земельный налог		87407010510170130851 291 291	422 195,00	422 195,00					

расходы на закупку товаров, работ, услуг всего, из них:	**260**	**X**	**6 552 765,06**	**6 552 765,06**					
услуги связи		87407010510170130244 221 221	32 922,36	32 922,36					
коммунальные услуги, в т. ч.:		X	2 643 638,89	2 643 638,89					
отопление		87407010510170130244 223 720	2 079 582,00	2 079 582,00					
эл/энергия		87407010510170130244 223 730	339 936,89	339 936,89					
водоснабжение		87407010510170130244 223 740	224 120,00	224 120,00					
содержание имущества, в т. ч.:		X	701 490,33	701 490,33					
услуги по содержанию имущества		87407010510170130244 225 225	622 750,33	622 750,33					
вывоз ТБО		87407010510170130244 225 750	78 740,00	78 740,00					
прочие работы услуги		87407010510170130244 226 226	1 999 702,48	1 999 702,48					
увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:		X	1 175 011,00	1 175 011,00					
увеличение стоимости основных средств		87207010510170130244 310 310	44 720,00	44 720,00					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		87407010510170130244 341 341	10 000,00	10 000,00					
увеличение стоимости продуктов питания		87407010510170130244 342 342	994 153,00	994 153,00					
увеличение стоимости строительных материалов		87407010510170130244 344 344	29 174,00	29 174,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		87407010510170130244 345 345	33 464,00	33 464,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		87407010510170130244 346 346	63 500,00	63 500,00					
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях			**19 535 000,00**	**19 535 000,00**					
выплаты персоналу всего, из них:	**210**	**X**	**18 723 200,00**	**18 723 200,00**					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		**X**	18 693 200,00	18 693 200,00					
фонд оплаты труда		87407010510193070111 211 13М.211	14 350 300,00	14 350 300,00					

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		87407010510193070111 266 13М.266	30 000,00	30 000,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		87407010510193070119 213 13М.213	4 342 900,00	4 342 900,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего, из них:	**260**	**X**	**811 800,00**	**811 800,00**					
приобретение материальных запасов		87407010510193070244 346 13М.346	273 582,72	273 582,72					
увеличение стоимости основных средств		87407010510193070244 310 13М.310	538 217,28	538 217,28					
Расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации	**260**	**X**	**4 920,00**	**4 920,00**					
прочие расходы		87407010540127010244 226 226	4 920,00	4 920,00					
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (диспанцеризация), в т. ч.:		**X**	**158 103,50**	**158 103,50**					
прочие работы услуги	210	87407010590427020112 226 226	5 600,00	5 600,00					
прочие работы услуги	260	87407010590427020244 226 226	152 503,50	152 503,50					
Мероприятия по пожарной безопасности	**260**	**X**	**125 749,00**	**125 749,00**					
работы, услуги по содержанию имущества		87407010590224010244 225 225	111 349,00	111 349,00					
увеличение стоимости основных средств		87407010590224010244 310 310	14 400,00	14 400,00					

Субсидии на иные цели:			**716 057,00**		**716 057,00**				
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления			**716 057,00**		**716 057,00**				
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего, из них:	**260**	**X**	**716 057,00**		**716 057,00**				
работы, услуги по содержанию имущества		87407010510270200243 225 225	716 057,00		716 057,00				
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности			**4 971 317,00**					**4 971 317,00**	
Безвозмездные поступления			**355,00**					**355,00**	
уплата налогов, сборов и иных платежей всего, из них:	**230**	**X**	**355,00**					**355,00**	
другие экономические санкции		87407020000000000853 295 006	355,00					355,00	
Родительская плата			**4 320 000,00**					**4 320 000,00**	
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего, из них:	**260**	**X**	**4 320 000,00**					**4 320 000,00**	
увеличение стоимости продуктов питания		87407010000000000244 342 002	4 320 000,00					4 320 000,00	
Платные услуги			**630 962,00**					**630 962,00**	
выплаты персоналу всего, из них:	**210**	**X**	**284 605,80**					**284 605,80**	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		**X**	284 605,80					284 605,80	
фонд оплаты труда		87407010000000000111 211 003	209 284,00					209 284,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		87407010000000000119 213 003	75 321,80					75 321,80	

уплата налогов, сборов и иных платежей всего, из них:	**230**	**X**	**30 000,00**					**30 000,00**	
другие экономические санкции		87407020000000000853 295 003	30 000,00					30 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего, из них:	**260**	**X**	**316 356,20**					**316 356,20**	
услуги по содержанию имущества		87407010000000000243 225 003	225 802,16					225 802,16	
прочие услуги работы		87407010000000000244 226 003	77 884,75					77 884,75	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		87207010000000000244 345 003	5 110,00					5 110,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		87407010000000000244 346 003	7 559,29					7 559,29	
Аренда			**20 000,00**					**20 000,00**	
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего, из них:	**260**	**X**	**20 000,00**					**20 000,00**	
приобретение материальных запасов		87407010000000000244 346 005	20 000,00					20 000,00	
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

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

Таблица 2.1

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 том числе:					
						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-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	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, в том числе:	0001	X	13 020 150,76	12 236 416,00	12 236 416,00	13 020 150,76	12 236 416,00	12 236 416,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года, из них:	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, из них:	2001	2019	13 020 150,76	12 236 416,00	12 236 416,00	13 020 150,76	12 236 416,00	12 236 416,00	0,00	0,00	0,00

V. 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	

Руководитель муниципального учреждения _____ С.А. Сагач
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ Т.В.Афанасьева
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 4236 69 83 24