

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)

20 18 г.

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

" 30 " сентября 20 18 г.

Наименование муниципального учреждения МБДОУ ЦРР - д/с № 77 "Золотая рыбка" г. Ставрополя

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 2635029951

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 263501001

Код причины поставки на учет (КПП) Комитет образования администрации города Ставрополя

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя г. Ставрополь ул. Бруснева 4а

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Единица измерения: руб. руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	36833477
Глава по БК	
по ОКАТО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

осуществление образовательного процесса путем обеспечения оптимальных условий, гарантирующих сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; интеллектуального, личностного и физического развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; приобщение детей к общечеловеческим ценностям, воспитание трудолюбия, любви к Родине, семье, окружающей природе; взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- 1) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности;
- 2) реализация дополнительной общеобразовательной программы дошкольного образования по следующим направлениям: социально-педагогическая, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической.
3) присмотр, уход и оздоровление детей;
- 4) инновационная деятельность, направленная на совершенствование учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования в Российской Федерации;
- 5) организация и проведения семинаров, конференций по вопросам дошкольного образования;
- 6) организация и проведение спектаклей, концертов, выставок;
- 7) оказание дополнительных платных образовательных услуг, относящихся к основной деятельности, за пределами основных общеобразовательных дополнительных программ, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, на условиях и в порядке, установленном законодательством;
- 8) иные виды деятельности, в том числе, приносящую доход деятельность, не относящуюся к основной, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано.
- 9) медицинская деятельность (сестринское дело в педиатрии, физиотерапия и др.);
- 10) привлечение для осуществления своей уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальных средств, включая использование банковского кредита;
- 11) сдача имущества в аренду с согласия Учредителя и Комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя;
- 12) продажа движимого имущества, которое не относится к особо ценному движимому имуществу к закрепленному за Учреждением Учредителем;
- 13) осуществление сделок, не относящихся к крупным сделкам или сделкам с заинтересованностью ;
- 14) крупная сделка может быть совершена только с предварительного согласования соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя;
- 15) долевое участие в деятельности других Учреждений (в том числе образовательных) организаций;
- 16) ведение приносящей доход деятельности или услуг, предусмотренных Уставом. Доходы, полученные от такой деятельности и приобретенные за счет доходов имущества поступают в самостоятельное распоряжение Учредителя.

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

- | | |
|--|----|
| 1) Услуги обучения по дополнительным образовательным программам социально-педагогической направленности: | - |
| занятие по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности по подготовке детей к школе; | - |
| занятие по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности по логопедической помощи; | - |
| занятие по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности по психологической помощи; | 2) |
| Услуги обучения по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной направленности: | - |
| занятие по дополнительной образовательной программе физкультурно-спортивной направленности по физической культуре. | |

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на " 09 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	151,717,593.47
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	69,602,795.93
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	69,602,795.93
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	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	59,203,485.15
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	10,028,238.50
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8,133,234.18
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1,330,909.60
II. Финансовые активы, всего:	-101,938,039.52
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на личных счетах (счетах)	
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:	
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	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего:	456,772.58
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:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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	
3.3.12. по платежам в бюджет	456,772.58
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:	
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	

**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 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	47,625,132.00	38,403,732.00	51,400.00			9,170,000.00		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110									
				X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		47,423,732.00	38,403,732.00	X	X		9,020,000.00		
1.Присмотр и уход за детьми в доу			27,655,045.00	18,855,045.00	X	X		8,800,000.00		
2.Реализация основных общеобразовательных программ			19,548,687.00	19,548,687.00	X	X				
3.Платные услуги			220,000.00		X	X		220,000.00		
Работа					X	X				
					X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	1,841,299.00	1,841,299.00					
уплата прочих налогов и сборов		852	0.00						
уплата иных платежей		853	36,849.00	6,849.00				30,000.00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	19,159,890.85	9,996,473.00	61,400.00			9,102,017.85	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
услуги связи		244	296,134.00	96,134.00				200,000.00	
транспортные услуги		244							
коммунальные услуги		244	3,253,838.00	3,253,838.00					
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества		244	769,629.00	418,229.00	51,400.00			300,000.00	
прочие работы, услуги		244	1,205,916.00	955,916.00				250,000.00	
Прочие расходы		244							
увеличение стоимости основных средств		243							
	244	1,052,189.00	852,189.00				200,000.00		

увеличение стоимости нематериальных активов		244							
увеличение стоимости материальных запасов		243							
		244	12,572,184.85	4,420,167.00	10,000.00			8,152,017.85	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	51,220.00					51,220.00	
из них:									
увеличение остатков средств	310		51,220.00					51,220.00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	110,797.85	0.00	10,000.00			110,797.85	
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00			0.00	

1) на 20 19 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 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	38,288,824.00	29,367,424.00	51,400.00			8,870,000.00		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110									
				X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		38,237,424.00	29,367,424.00	X	X		8,870,000.00		
1.Присмотр и уход за детьми-сиротами			25,812,296.00	17,342,296.00	X	X		8,470,000.00		
2.Реализация основных общеобразовательных программ			12,025,128.00	12,025,128.00	X	X				
3.Платные услуги			250,000.00		X	X		250,000.00		
					X	X				
Работа					X	X				
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		51,400.00	X	51,400.00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	150,000.00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38,288,824.00	29,367,424.00	51,400.00			8,870,000.00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	19,033,904.00	18,903,704.00				130,200.00	
из них:									
фонд оплаты труда		111	15,685,832.00	15,585,832.00				100,000.00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	3,341,122.00	3,310,922.00				30,200.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	6,950.00	6,950.00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300							
из них:									
иные выплаты населению		321							
		360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	1,684,339.00	1,614,339.00				70,000.00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1,607,490.00	1,607,490.00					
уплата прочих налогов и сборов		852	6,849.00	6,849.00					
уплата иных платежей		853	70,000.00					70,000.00	

Безвозмездные перечисления организациям	240	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	17,570,581.00	8,849,381.00	51,400.00			8,669,800.00	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
услуги связи		244	290,780.00	90,780.00				200,000.00	
транспортные услуги		244							
коммунальные услуги		244	2,814,138.00	2,813,838.00				300.00	
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества		244	748,036.00	446,636.00	51,400.00			250,000.00	
прочие работы, услуги		244	1,148,984.00	908,984.00				240,000.00	
Прочие расходы		244							
увеличение стоимости основных средств		244	200,000.00					200,000.00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244							
увеличение стоимости материальных запасов	244	12,368,643.00	4,589,143.00				7,779,500.00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							

из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0.00	0.00				0.00	
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00				0.00	

1) на 20 20 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	42,288,824.00	33,367,424.00	51,400.00			8,870,000.00		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110									
				X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		42,237,424.00	33,367,424.00	X	X		8,870,000.00		
1.Присмотр и уход за детьми в доу			25,812,296.00	17,342,296.00	X	X		8,470,000.00		
2.Реализация основных общеобразовательных программ			16,025,128.00	16,025,128.00	X	X				
3.Платные услуги			250,000.00		X	X		250,000.00		
Работа					X	X				
					X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	1,607,490.00	1,607,490.00					
уплата прочих налогов и сборов		852	6,849.00	6,849.00					
уплата иных платежей		853	70,000.00					70,000.00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	17,570,581.00	8,849,381.00	51,400.00			8,669,800.00	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
услуги связи		244	290,780.00	90,780.00				200,000.00	
транспортные услуги		244							
коммунальные услуги		244	2,814,138.00	2,813,838.00				300.00	
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества		244	748,036.00	446,636.00	51,400.00			250,000.00	
прочие работы, услуги		244	1,148,984.00	908,984.00				240,000.00	
Прочие расходы		244							
увеличение стоимости основных средств	243								
	244	200,000.00					200,000.00		

увеличение стоимости нематериальных активов		244							
увеличение стоимости материальных запасов		243							
		244	12,368,643.00	4,589,143.00				7,779,500.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0.00	0.00				0.00	
Остаток средств на конец года	600	X		0.00				0.00	

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

на " 30 " сентября 20 18 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 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.
			очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	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	19,159,890.85	17,570,581.00	17,570,581.00	10,109,093.00	8,900,781.00	8,900,781.00	9,050,797.85	8,669,800.00	8,669,800.00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1,518,609.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,518,609.00	1,200,000.00	1,200,000.00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		17,641,281.85	16,370,581.00	16,370,581.00	8,590,484.00	7,700,781.00	7,700,781.00	9,050,797.85	8,669,800.00	8,669,800.00

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

на " 09 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	53,329.94
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

на " 09 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	8,522,940.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	8,522,940.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Н.Г.Труфанова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

В.А.Черникова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

В.А.Черникова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 39-00-16
" " 20 г.