

1

Утверждаю:

Начальник управления общего образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

С.В. Рудаева
(расшифровка подписи)

"26"

февраля

2018 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019-2021 ГОДЫ

коды
Формы по
КФД
Дата

"26"

февраля

20 18 г.

Наименование муниципального учреждения:

по ОКПО 36206556

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 27 "Колобок" п. Темп Ртищевского района Саратовской области"

ИНН/КПП

6446009139 / 644601001

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

63325320

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Управление общего образования администрации Ртищевского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

412005, Саратовская область, Ртищевский район, поселок Темп, улица Черёмушки, дом 8

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- . обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации;
- . формирование общей культуры детей дошкольного возраста;
- . развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста;
- . формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста;
- . сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
- . коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого-педагогической помощи;
- . оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

в группах общеразвивающей направленности:

- . предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по образовательной программе дошкольного образования;
- . предоставление дополнительного образования в Учреждении;
- . присмотр и уход.

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

- . реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования
- . присмотр и уход

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 12766049,24

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества: 185304,53

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 1 декабря 2018 г.

	Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:		12 951 353,77
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	12 766 049,24
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	12 766 049,24
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 платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	185 304,53
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	185 240,99
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего		0,00
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:	
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	

III. Обязательства, всего		271 571,94
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	263 339,65
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	151 338,18
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	-9 235,00
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	3 526,00
3.2.6.	по оплате прочих услуг	720,97
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению произведенных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	7 169,70
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	107 419,47
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	2 400,33
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	8 232,29
	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 материальных запасов	8 232,29
3.3.10.	по приобретению ценных бумаг	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)												
		КОСГУ	КВР	Всего	в том числе:											
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
										всего:	в том числе:		всего	из них гранты		
					местный бюджет	областной бюджет	5.1				местный бюджет	областной бюджет				
1	2	3	3	4	5			5.1	6			7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	х	х	3 197 276,00	2 972 222,00	988 484,00	1 983 738,00	0,00	74 854,00	48 900,00	25 954,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00	
в том числе:				0,00												
доходы от собственности	110	120	х	0,00	х	х	х		х	х	х	х	х		х	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	х	3 122 422,00	2 972 222,00	988 484,00	1 983 738,00		х	х	х	х		150 200,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	х	0,00	х	х	х		х	х	х	х	х		х	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	х	0,00	х	х	х		х	х	х	х	х		х	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	х	74 854,00	х	х	х		74 854,00	48 900,00	25 954,00		х	х	х	
прочие доходы	160	180	х	0,00	х	х	х		х	х	х	х	х			
доходы от операций с активами	180	х	х	0,00	х	х	х		х	х	х	х	х		х	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	х	3 197 276,00	2 972 222,00	988 484,00	1 983 738,00	0,00	74 854,00	48 900,00	25 954,00	0,00	0,00	150 200,00		
в том числе на:				0,00	0,00				0,00							
выплаты персоналу всего:	210	210	110	2 651 728,00	2 629 028,00	659 200,00	1 969 828,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00	0,00				0,00							
заработная плата	211	211	111	2 009 078,00	1 991 628,00	506 300,00	1 485 328,00		17 450,00	17 450,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0,00	0,00				0,00							
начисления на выплаты по оплате труда		213	119	642 650,00	637 400,00	152 900,00	484 500,00		5 250,00	5 250,00						
иные выплаты		266	112	0,00	0,00											
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	300	0,00	0,00				0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	291	850	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00	0,00				0,00							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	851	0,00	0,00				0,00							
уплата прочих налогов, сборов		291	852	0,00	0,00				0,00							
уплата иных платежей	291	853	12 350,00	12 350,00	12 350,00				0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240	241	600	0,00	0,00				0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	000	0,00	0,00				0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		х	х	533 198,00	330 844,00	316 934,00	13 910,00	0,00	52 154,00	26 200,00	25 954,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00	
из них:				0,00	0,00				0,00							
услуги связи		221	244	7 660,00	7 660,00	7 660,00			0,00							
транспортные услуги		222	244	0,00	0,00				0,00							
коммунальные услуги		223	244	261 174,00	261 174,00	261 174,00			0,00							
арендная плата за пользование имуществом		224	244	0,00	0,00				0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0,00	0,00				0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		225	244	28 000,00	28 000,00	28 000,00			0,00							

прочие работы, услуги		226	244	20 810,00	20 810,00	20 100,00	710,00		0,00						
страхование		227	244	0,00	0,00				0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244	0,00	0,00				0,00						
прочие расходы		290	244	0,00	0,00				0,00						
увеличение стоимости основных средств		310	244	9 000,00	0,00				0,00					9 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	244	206 554,00	13 200,00		13 200,00		52 154,00	26 200,00	25 954,00			141 200,00	
программное обеспечение		350	244	0,00	0,00				0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00				0,00						
увеличение остатков средств	310	000	000	0,00	0,00				0,00						
прочие поступления	320	000	000	0,00	0,00				0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00				0,00						
уменьшение остатков средств	410	000	000	0,00	0,00				0,00						
прочие выбытия	420	000	000	0,00	0,00				0,00						
Остаток средств на начало года	500	х	х	0,00	0,00				0,00						
Остаток средств на конец года	600	х	х	0,00	0,00				0,00						

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		КОСГУ	КВР	Всего	в том числе:										субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

из них:				0,00	0,00				0,00						
услуги связи		221	244	6 320,00	6 320,00	6 320,00			0,00						
транспортные услуги		222	244	0,00	0,00				0,00						
коммунальные услуги		223	244	191 174,00	191 174,00	191 174,00			0,00						
арендная плата за пользование имуществом		224	244	0,00	0,00				0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0,00	0,00				0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	260	225	244	23 160,00	23 160,00	23 160,00			0,00						
прочие работы, услуги		226	244	17 290,00	17 290,00	16 640,00	650,00		0,00						
страхование		227	244	0,00	0,00				0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244	0,00	0,00				0,00						
прочие расходы		290	244	0,00	0,00				0,00						
увеличение стоимости основных средств		310	244	0,00	0,00				0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		340	244	212 470,00	13 200,00		13 200,00		49 070,00	21 560,00	27 510,00			150 200,00	
программное обеспечение		350	244	0,00	0,00				0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00				0,00						
увеличение остатков средств	310	000	000	0,00	0,00				0,00						
прочие поступления	320	000	000	0,00	0,00				0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00				0,00						
уменьшение остатков средств	410	000	000	0,00	0,00				0,00						
прочие выбытия	420	000	000	0,00	0,00				0,00						
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00	0,00				0,00						
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00				0,00						

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2021г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)											
		КОСГУ	КВР	Всего	в том числе:										
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
										всего:	в том числе:		всего	из них гранты	
						местный бюджет	областной бюджет			местный бюджет	областной бюджет				
1	2	3	3	4	5			5.1	6			7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	х	3 252 714,00	3 058 204,00	746 114,00	2 312 090,00	0,00	44 310,00	16 800,00	27 510,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00
в том числе:				3 102 514,00				3 102 514,00							
доходы от собственности	110	120	х	0,00	х	х	х		х	х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	х	3 208 404,00	3 058 204,00	746 114,00	2 312 090,00		х	х	х	х		150 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	х	0,00	х	х	х		х	х	х	х	х		х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	х	0,00	х	х	х		х	х	х	х	х		х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	х	44 310,00	х	х	х		44 310,00	16 800,00	27 510,00		х	х	х
прочие доходы	160	180	х	0,00	х	х	х		х	х	х	х	х		
доходы от операций с активами	180	х	х	0,00	х	х	х		х	х	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	х	3 252 714,00	3 058 204,00	746 114,00	2 312 090,00	0,00	44 310,00	16 800,00	27 510,00	0,00	0,00	150 200,00	
в том числе на:				0,00	0,00				0,00						
выплаты персоналу всего:	210	210	110	2 817 780,00	2 817 780,00	519 480,00	2 298 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00				0,00						
заработная плата	211	211	111	2 164 200,00	2 164 200,00	399 000,00	1 765 200,00		0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0,00	0,00				0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		213	119	653 580,00	653 580,00	120 480,00	533 100,00		0,00						
иные выплаты		266	112	0,00	0,00				0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	300	0,00	0,00				0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	291	850	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00				0,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	851	0,00	0,00				0,00						
уплата прочих налогов, сборов		291	852	0,00	0,00				0,00						
уплата иных платежей	291	853	7 700,00	7 700,00	7 700,00				0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240	241	600	0,00	0,00				0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	000	0,00	0,00				0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		х	х	427 234,00	232 724,00	218 934,00	13 790,00	0,00	44 310,00	16 800,00	27 510,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00

из них:				0,00	0,00				0,00						
услуги связи		221	244	5 960,00	5 960,00	5 960,00			0,00						
транспортные услуги		222	244	0,00	0,00				0,00						
коммунальные услуги		223	244	191 174,00	191 174,00	191 174,00			0,00						
арендная плата за пользование имуществом		224	244	0,00	0,00				0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0,00	0,00				0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	260	225	244	12 680,00	12 680,00	12 680,00			0,00						
прочие работы, услуги		226	244	9 710,00	9 710,00	9 120,00	590,00		0,00						
страхование		227	244	0,00	0,00				0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244	0,00	0,00				0,00						
прочие расходы		290	244	0,00	0,00				0,00						
увеличение стоимости основных средств		310	244	0,00	0,00				0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		340	244	207 710,00	13 200,00		13 200,00		44 310,00	16 800,00	27 510,00			150 200,00	
программное обеспечение		350	244	0,00	0,00				0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00				0,00						
увеличение остатков средств	310	000	000	0,00	0,00				0,00						
прочие поступления	320	000	000	0,00	0,00				0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00				0,00						
уменьшение остатков средств	410	000	000	0,00	0,00				0,00						
прочие выбытия	420	000	000	0,00	0,00				0,00						
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00	0,00				0,00						
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00				0,00						

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

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. № 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 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	х	533198	450414	427234	533198	450414	427234	0		
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	533198	450414	427234	533 198,00	450 414,00	427 234,00	0		

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

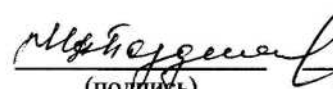
на 1 января 2019

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

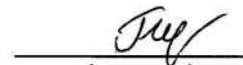
VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	105640
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0


Руководитель
муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) Н.А. Позднякова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения


(подпись) Е.Е. Гладышева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Т.В. Туркина
(расшифровка подписи)

телефон 4-25-23