

УТВЕРЖДАЮ



План (изменение) финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №3 "Берёзка" города Новоавловска
(наименование муниципального учреждения)
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

"15" января 2018г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Отдел образования и молодежной политики администрации Кировского городского округа Ставропольского края
Единица измерения: руб.
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе): 2609019499/260901001

II. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Кировского городского округа Ставропольского края и уставом учреждения.

Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

2.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

обучение, воспитание и содержание детей

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

50629.5

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

1003182.65

2.6. Для автономного учреждения - Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств).

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
 на 31 декабря 2017 г.
 (последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	10276,30
	из них:	52,40
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	0,00
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1685,20
	в том числе:	380,10
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	5662,70
	из них:	4,50
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	4,5,
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	-1989,70
	дебиторская задолженность по доходам	7647,20
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	193,50
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	193,50
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2018 г.

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
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	9 580 868.21	7 625 654.07	846 414.14	0.00	0.00	1 108 800.00	0.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 734 454.07	7 625 654.07	X	X	0.00	1 108 800.00	0.00	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	121	130	3 920 957.07	3 920 957.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях	122	130	3 704 697.00	3 704 697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов ир в части доходов казенных	123	130	1 108 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 108 800.00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	846 414.14	X	846 414.14	0.00	X	X	X	
Мероприятия по совершенствованию организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных учреждениях Кировского муниципального района	151	180	663 680.00	X	663 680.00	0.00	X	X	X	
Мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников муниципальных образовательных учреждений	152	180	39 367.00	X	39 367.00	0.00	X	X	X	
Расходы за счет средств местного бюджета на промывку и опрессовку систем отопления в муниципальных учреждениях	153	180	19 082.00	X	19 082.00	0.00	X	X	X	
Мероприятия по страхованию образовательных учреждений находящихся опасных объекты	154	180	16 750.00		16 750.00					
Мероприятия по профилактике правонарушений, протидеяствие терроризму и экстремизму	155	180	42 971.04	X	42 971.04	0.00	X	X	X	
Основное мероприятие Организация ежегодного проведения образовательными организациями производственного контроля, дезинфекционных и аварийных мероприятий	156	180	3 064.10	X	3 064.10	0.00	X	X	X	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2019 г.

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 государственного (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	поступления услуг (выполнение работ) на основе и приносящая деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	9 080 029,75	8 279 015,61	801 014,14	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 279 015,61	8 279 015,61	X	X	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	121	130	4 500 647,67	4 500 647,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях	122	130	3 778 367,94	3 778 367,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов мр в части доходов казенных учреждений	123	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	X	X	X	X	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	801 014,14	X	801 014,14	0,00	X	X
Мероприятия по совершенствованию организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных учреждениях Кировского муниципального района	151	180	663 680,00	X	663 680,00	0,00	X	X
Мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников муниципальных образовательных учреждений	152	180	39 367,00	X	39 367,00	0,00	X	X
Расходы за счет средств местного бюджета на промывку и опрессовку систем отопления в муниципальных учреждениях	153	180	19 082,00	X	19 082,00	0,00	X	X
Мероприятия по страхованию объектов муниципальных учреждений, имеющих опасные объекты	154	180		X	16 750,00	0,00	X	X
Мероприятия по профилактике правонарушений, протидеяствие терроризму и экстремизму	155	180	42 971,04	X	42 971,04	0,00	X	

Предоставление мер социальной поддержки по оплате аренды помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	156	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X
Основное мероприятие Организация ежегодного проведения образовательными организациями производственного контроля, дератизационных, дезинсекционных и акарицидных мероприятий	157	180	3 064.10	X	3 064.10	0.00	X	X
Расходы на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций	158	180		X	8 400.00	0.00	X	X
Расходы на проведение обследования на острые кишечные инфекции бактериальной и вирусной этиологии работников образовательных организаций	159	180		X	7 700.00	0.00	X	X
прочие доходы	160	180	0.00	X	X	X	X	0.00
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	9 080 029.75	8 279 015.61	801 014.14	0.00	0.00	0.00
в том числе на выплаты персоналу всего	210	100	7 446 573.37	7 446 573.37	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	7 446 573.37	7 446 573.37	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата труда		111	5 719 334.38	5 719 334.38	0.00	0.00	0.00	0.00
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 727 238.99	1 727 238.99	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	13 452.90	13 452.90	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	9 100.74	9 100.74	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов, сборов		852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата иных платежей		853	4 352.16	4 352.16	0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 620 003.48	818 989.34	801 014.14	0.00	0.00	0.00
услуги связи		X	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
транспортные услуги		X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги		X	748 388.79	748 388.79	0.00	0.00	0.00	0.00
аренда/плата за пользование имуществом		X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		X	44 316.75	4 834.75	39 482.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги		X	131 467.94	33 615.80	97 852.14	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств		X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на питание		X	663 680.00	0.00	663 680.00	0.00	0.00	0.00
прочие расходы		X	21 150.00	21 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего	300	X *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них								
увеличение остатков средств	310		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ 2020 г.

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
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	9 257 936.87	8 456 922.73	801 014.14	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 456 922.73	8 456 922.73	X	X	0.00	0.00	0.00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	121	130	4 603 410.43	4 603 410.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях	122	130	3 853 512.30	3 853 512.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) покупателями средств бюджетов мр в части доходов казенных	123	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	801 014.14	X	801 014.14	0.00	X	X	X
Мероприятия по совершенствованию организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных учреждениях Кировского муниципального района	151	180	663 680.00	X	663 680.00	0.00	X	X	X
Мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников муниципальных образовательных учреждений	152	180	39 367.00	X	39 367.00	0.00	X	X	X
Расходы за счет средств местного бюджета на промывку и опресовку систем отопления в муниципальных учреждениях	153	180	19 082.00	X	19 082.00	0.00	X	X	X
Мероприятия по устранению образовательных учреждений имеющих опасные объекты	154	180	16 750.00		16 750.00				
Мероприятия по профилактике правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму	155	180	42 971.04	X	42 971.04	0.00	X	X	X
Основное мероприятие Организация ежегодного проведения образовательными организациями муниципального контроля, деративных, дискуссионных и аквариальных мероприятий	156	180	3 064.10	X	3 064.10	0.00	X	X	X

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 2018 _____ г.
(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	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
		0.00
Выбытие	040	0.00
		0.00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00