

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
администрации ЗАТО г. Североморск
(наименование должности лица, утверждающего документ)



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

От «23» января 2020 года

Муниципальное учреждение (подразделение) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 п. Сафоново

Наименование бюджета

Бюджет Муниципального образования администрации ЗАТО г. Североморск

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования ЗАТО г. Североморск

Единица измерения, руб.

Юридический адрес учреждения

184620, Мурманская область, г. Североморск, п.г.т. Сафоново, ул. Школьная, д. 39

Фактический адрес учреждения

184620, Мурманская область, г. Североморск, п.г.т. Сафоново, ул. Школьная, д. 39

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	23.01.2020
по ОКПО	64701378
ИНН	5110002673
КПП	511001001
по ОКАТО	
Глава по БК	
По ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения: реализация гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создания условий детям с ограниченными возможностями здоровья для получения ими дошкольного образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов.

Виды деятельности учреждения: - предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленностей (от 2 до 7 лет);
- предоставление дошкольного образования детям – инвалидам в дошкольном учреждении и на дому.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на "31" декабря 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс.руб. 3
1.	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	4 727 522,80
1.1.	Недвижимое имущество (Общая балансовая стоимость недвижимого имущества), всего:	
	в том числе:	3 077 560,28
1.1.1.	Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3 077 560,28
1.1.2.	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5.	в том числе: Остаточная стоимость	1 421 015,64
1.2.	Движимое имущество (Общая балансовая стоимость движимого имущества), всего:	
1.2.1.	Особо ценное движимое имущество (Стоимость особо ценного движимого имущества), всего:	7 706 264,03
	в том числе:	3 019 269,34
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	900 295,45
1.2.3.	Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	4 686 994,69
1.2.4.	Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.	Финансовые активы, всего:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	442 730,34
	из них:	209 658,04
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	209 658,04
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	0,00
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, всего:	0,00
	в том числе:	0,00
2.2.1.	по доходам, полученным за счет средств бюджета	0,00
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам, всего:	
2.3.1.	из них:	233 072,30
	по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	233 072,30
	в том числе:	
2.3.1.1.	По выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.1.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.1.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.1.5.	По выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.1.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	27528,00
2.3.1.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.1.8.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.1.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.1.10.	По выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3.2.	из них:	0,00
	по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
2.3.2.1.	По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.2.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.2.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.2.5.	По выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.2.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.2.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.2.8.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.2.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.2.10.	По выданным авансам на прочие расходы	0,00
3.	Обязательства, всего:	
3.1.	из них:	10150668,83
	Долговые обязательства, всего:	0,00
3.2.	Кредиторская задолженность, всего:	
3.2.1.	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	33 891,13
	в том числе:	33 891,13
3.2.1.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.1.2.	по оплате услуг связи	0,00
3.2.1.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
		0,00

3.2.1.4	по оплате коммунальных услуг	
3.2.1.5	по оплате услуг по содержанию имущества	30191,13
3.2.1.6	по оплате прочих услуг	0,00
3.2.1.7	по приобретению основных средств	3700,00
3.2.1.8	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.1.9	по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.1.10	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.1.11	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.1.12	по платежам в бюджет	0,00
3.2.1.13	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.2.2.	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
3.2.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2	по оплате услуг связи	0,00
3.2.2.3	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.2.4	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.2.5	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.2.6	по оплате прочих услуг	0,00
3.2.2.7	по приобретению основных средств	0,00
3.2.2.8	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.2.9	по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.2.10	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.2.11	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.2.12	по платежам в бюджет	0,00
3.2.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.2.3.	из них:	
	Просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб., коп.									
			Всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 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			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 209 012,72	22 483 646,68	0,00	260 102,97	0,00	0,00	1 465 263,07	0,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	0,00									
доходы от оказания услуг, работ, в т.ч.	120	130	1 465 263,07									
Услуга №1		130	1 465 263,07						1 465 263,07			
Услуга №2		130	0,00						1 465 263,07			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	260 102,97			260 102,97						
прочие доходы	160	130	22 483 646,68	22 483 646,68								
доходы от операций с активами	180	X	0,00									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 209 012,72	22 483 646,68	0,00	260 102,97	0,00	0,00	1 465 263,07	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	19 328 206,74	19 100 003,77		228 202,97						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	19 328 206,74	19 100 003,77		228 202,97			0,00	0,00		
Заработная плата		111	14 818 162,28	14 818 162,28					0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	4 249 086,49	4 249 086,49								
Прочие выплаты		112	260 957,97	32 755,00		228 202,97						
		113	0,00									
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	6 628,80	6 628,80		0,00			0,00	0,00		
из них:		321	6 628,80	6 628,80								
из них:		323	0,00									
из них:		340	0,00									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	45 436,00	45 436,00		0,00			0,00	0,00		
из них:		851	35 436,00	35 436,00								
из них:		852	0,00									
из них:		853	10 000,00	10 000,00								
безвозмездные перечисления организациям	240	860	0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	840	0,00									

Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 390 571,41	23 130 571,41	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	20 912 052,55	20 652 052,55		260 000,00			0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	20 912 052,55	20 652 052,55		260 000,00			0,00	0,00
Заработная плата		111	15 861 791,51	15 861 791,51						0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	4 800 261,04	4 790 261,04					10 000,00	
Прочие выплаты		112	250 000,00			250 000,00				
		113	0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	36 976,00	36 976,00		0,00			0,00	0,00
из них:		321	36 976,00	36 976,00						
из них:		323	0,00							
из них:		340	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	37 072,00	37 072,00		0,00			0,00	0,00
из них:		851	37 072,00	37 072,00						
из них:		852	0,00							
из них:		853	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240	860	0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	840	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 404 470,86	2 404 470,86		0,00			0,00	0,00
из них:		243	0,00							
из них:		244	2 404 470,86	2 404 470,86						
из них:			0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00						
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00							
прочие поступления	320	550	0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00							
прочие выбытия	420	650	0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00						
Заработная плата		111	0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		244	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X								

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб., коп.								
			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 задания (муниципального)	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 на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 433 387,18	23 173 387,18	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00								
доходы от оказания услуг, работ, в т.ч.	120	130	0,00								
Услуга №1		130	0,00							0,00	
Услуга №2		130	0,00							0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	260 000,00			260 000,00					
прочие доходы	160	130	23 173 387,18	23 173 387,18							
доходы от операций с активами	180	X	0,00								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 433 387,18	23 173 387,18	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	20 954 868,32	20 694 868,32		260 000,00			0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	20 954 868,32	20 694 868,32		260 000,00			0,00	0,00	
Зарплата		111	15 894 676,12	15 894 676,12					0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	4 810 192,20	4 800 192,20							
Прочие выплаты		112	250 000,00			10 000,00					
		113	0,00			250 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	36 976,00	36 976,00		0,00			0,00	0,00	
из них:		321	36 976,00	36 976,00							
из них:		323	0,00								
из них:		340	0,00								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	37 072,00	37 072,00		0,00			0,00	0,00	
из них:		851	37 072,00	37 072,00							
из них:		852	0,00								
из них:		853	0,00								
безвозмездные перечисления организациям	240	860	0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	840	0,00								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 404 470,86	2 404 470,86		0,00			0,00	0,00
из них:		243	0,00							
из них:		244	2 404 470,86	2 404 470,86						
из них:			0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00						
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00							
прочие поступления	320	550	0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00							
прочие выбытия	420	650	0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00						
Зарботная плата		111	0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		244	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 декабря 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	10	19 859,27
Остаток средств на конец года	20	25 732,20
Поступление	30	61 630,82
Выбытие	40	55 757,89

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	61 630,82

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019, 2020, 2021 годы.

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 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным Законом от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.
очередной	1-ый год	2-ой год	очередной	1-ый год	2-ой год	очередной	1-ый год	1-ый год			
финансовый	планового	планового	финансовый	планового	планового	финансовый	планового	планового			
год	периода	периода	год	периода	периода	год	периода	периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по											
расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	5 012 667,02	2 404 470,86	2 404 470,86	5 012 667,02	2 404 470,86	2 404 470,86			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 012 667,02	2 404 470,86	2 404 470,86	5 012 667,02	2 404 470,86	2 404 470,86			

Руководитель учреждения Медведева Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Рындя О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист Батанова Е.К. 5-43-82
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«23» января 2020г.