

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Орджоникидзевского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е. А. Яровикова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " ноября 20 18 г.

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

" 30 " ноября 2018 г.

КОДЫ

Форма по КФД	30.11.2018*
Дата	
по ОКПО	12304478
по РУБН/НУБП	65321754
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 246

ИНН/КПП 6686010240/668601001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 620088, г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

МБДОУ осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет при возможности организации в МБДОУ режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной группы

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

Предоставление дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования.

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

- театральная студия "Слово-пластика-театр"
- хореографическая студия "Серпантин"
- присмотр и уход за детьми сверх времени работы МБДОУ в форме вечерней группы "Умка" для детей старшего дошкольного возраста (с 18:00 часов до 19:00 часов)

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана, тысяч рублей:

6478,01

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления, тысяч рублей:

6478,01

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тысяч рублей:

4.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тысяч рублей:

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана:

2384,55

5.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тысяч рублей:

609,69

6. Иная информация по усмотрению учредителя:

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2018г.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	37 091 500,47
	из них:	6 478 013,52
	1.1 из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	1 651 776,93
	1.1.1 в том числе, недвижимое имущество по остаточной стоимости	
	из них:	609 689,00
	1.2 особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	126 596,90
	1.2.1 в том числе, особо ценное движимое имущество по остаточной стоимости	
	2. Финансовые активы, всего:	-28 755 499,43
	из них:	204 620,89
	2.1 из них: денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	204 620,89
	2.1.1 в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	из них:	-29 239 081,61
	2.2 иные финансовые инструменты	
	2.3 дебиторская задолженность по доходам	123 254,49
	2.4 дебиторская задолженность по расходам	155 706,80
	3. Обязательства, всего:	395 797,89
	из них:	393 090,64
	3.2 кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 30 ноября 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
								в том числе:					в том числе:					в том числе:				
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	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 Федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	
Поступления от доходов, всего	100	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	11 731 977,99	9 107 628,05	0,00 *	208 230,00	2 416 119,94	10 733 771,00	8 994 380,00	1 739 391,00	10 733 771,00	8 994 380,00	1 739 391,00				
в том числе:																						
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	11 488 697,99	9 107 628,05	0,00	0,00	2 381 069,94	10 733 771,00	8 994 380,00	1 739 391,00	10 733 771,00	8 994 380,00	1 739 391,00				
из них:																						
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным учреждениям	121	130	906000001.00	000.0000.0000000.000	4	130	0000	9 107 628,05	9 107 628,05	0,00	0,00	0,00	8 994 380,00	8 994 380,00	0,00	8 994 380,00	8 994 380,00	0,00				
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	123	130	000000000.00	906.3050.0000000.000	2	130	0000	1 979 200,00	0,00	0,00	0,00	1 979 200,00	0,00	1 529 200,00	1 529 200,00	0,00	1 529 200,00	0,00				
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые, которых осуществляется на платной основе	124	130	000000000.00	906.3020.1040040.000	2	130	0000	401 869,94	0,00	0,00	0,00	401 869,94	210 191,00	0,00	210 191,00	210 191,00	0,00	210 191,00				
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	208 230,00	0,00	0,00	208 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:																						
На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях	150	180	906118152.15	000.0000.0000000.000	5	180	0000	74 930,00	0,00	0,00	74 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	150	180	906118800.00	000.0000.0000000.000	5	180	0000	133 300,00	0,00	0,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие доходы	160	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	35 050,00	0,00	0,00	0,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:																						
Прочие безвозмездные поступления	162	180	000000000.00	906.3039.9040040.000	2	180	0000	35 050,00	0,00	0,00	0,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Выплаты по расходам, всего :	200	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	12 074 425,78	9 248 162,20	0,00	208 230,00	2 618 033,58	10 733 771,00	8 994 380,00	1 739 391,00	10 733 771,00	8 994 380,00	1 739 391,00				
в том числе:																						
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	8 094 294,60	7 785 525,13	0,00	133 300,00	177 469,47	7 691 928,00	7 616 380,00	75 548,00	7 691 928,00	7 616 380,00	75 548,00				
из них:																						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	8 094 294,60	7 785 525,13	0,00	133 300,00	177 469,47	7 691 928,00	7 616 380,00	75 548,00	7 691 928,00	7 616 380,00	75 548,00				
из них:																						
в том числе , за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	211	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	7 785 525,13	7 785 525,13	0,00	0,00	0,00	7 616 380,00	7 616 380,00	0,00	7 616 380,00	7 616 380,00	0,00				
из них:																						
КОСГУ 211 заработная плата	211	111	906000001.00	000.0000.0000000.000	4	211	0701	5 869 430,72	5 869 430,72	0,00	0,00	0,00	5 848 694,00	5 848 694,00	0,00	5 848 694,00	5 848 694,00	0,00				
прочие выплаты	212	112	906000001.00	000.0000.0000000.000	4	212	0701	990,98	990,98	0,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00				
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	119	906000001.00	000.0000.0000000.000	4	213	0701	1 913 103,43	1 913 103,43	0,00	0,00	0,00	1 766 306,00	1 766 306,00	0,00	1 766 306,00	1 766 306,00	0,00				
в том числе за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	214	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	177 469,47	0,00	0,00	0,00	177 469,47	75 548,00	0,00	75 548,00	75 548,00	0,00	75 548,00				
из них:																						
КОСГУ 211 заработная плата	215	111	000000000.00	906.3020.1040040.000	2	211	0703	136 305,70	0,00	0,00	0,00	136 305,70	58 025,00	0,00	58 025,00	58 025,00	0,00	58 025,00				
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	217	119	000000000.00	906.3020.1040040.000	2	213	0703	41 163,77	0,00	0,00	0,00	41 163,77	17 523,00	0,00	17 523,00	17 523,00	0,00	17 523,00				
в том числе за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	218	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	133 300,00	0,00	0,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:																						
КОСГУ 211 заработная плата	218	111	906118800.00	000.0000.0000000.000	5	211	0701	102 381,00	0,00	0,00	102 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	218	119	906118800.00	000.0000.0000000.000	5	213	0701	30 919,00	0,00	0,00	30 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе, на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	479 147,00	443 245,00	0,00	0,00	35 902,00	448 133,00	443 247,00	4 886,00	448 133,00	443 247,00	4 886,00				
из них:																						
в том числе на уплату налогов, пошлины и сборов	231	851	000000000.00	906.3020.1040040.000	2	291	0703	5 802,00	0,00	0,00	0,00	5 802,00	4 886,00	0,00	4 886,00	4 886,00	0,00	4 886,00				
в том числе на уплату налогов, пошлины и сборов	231	851	906000001.00	000.0000.0000000.000	4	291	0701	443 245,00	443 245,00	0,00	0,00	0,00	443 247,00	443 247,00	0,00	443 247,00	443 247,00	0,00				

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 ноября 2018г.

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 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 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	X	3 500 984,18	2 593 710,00	2 593 710,00	1 107 919,07	946 350,00	946 350,00	2 393 065,11	1 647 360,00	1 647 360,00			
в том числе:														
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2017	10 829,00	0,00	0,00	10 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	3 490 155,18	2 593 710,00	2 593 710,00	1 097 090,07	946 350,00	946 350,00	2 393 065,11	1 647 360,00	1 647 360,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 30 ноября 2018г. (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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00



Заведующий МБДОУ - детский сад № 246
"30" ноября 2018 г.

Л.А. Шевнина

Начальник филиала
"30" ноября 2018 г.

Е. Г. Климова

Главный специалист (экономист)
"30" ноября 2018 г.

Е.И. Гайнулина