

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет администрация Трубчевского
муниципального района



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

наименование

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

29 сентября 2018г.

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Белоберезковский детский сад
комбинированного вида "Родничок"

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

15343317

Адрес фактического местоположения:

242250, Брянская область, Трубчевский район, пгт Белая Березка, ул. Калинина, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН):

3230006450

Код причины постановки на учет
(КПП): 325201001

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:

Администрация Трубчевского муниципального района

Единица измерения показателей, включенных в
План:

рубли

Код по ОКЕИ: 383

Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:
Формирование общей культуры детей; проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья, снижение заболеваемости, на интеллектуальное и личностное развитие ребенка, обеспечение его эмоционального благополучия в соответствии с Программой воспитания обучения в Учреждении, воспитании гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; обеспечение социальной защиты личности ребенка.
Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Осуществление образовательного процесса в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности
3. Предоставление платных услуг за пределами определяющих статус Учреждения образовательных программ.
4. Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг
5. Осуществление присмотра, ухода воспитания, содержания и оздоровления детей
6. Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации

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

Реестровый номер	Код базовой услуги или работы	Наименование базовой услуги или работы	Содержание 1	Содержание 2	Содержание 3	Условие 1	Условие 2	Признак отнесения к услуге или работе	Платность услуги	ОКВЭД	Наименование категории потребителей
В соответствии с ведомственным перечнем услуг (работ), сформированным учредителем (загружается в систему в формате xml, выгруженного из системы "Электронный бюджет")											
11784000301000301001100		Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Предоставление дошкольного образования (предшествующее начальному общему образованию)			Административный регламент		Услуга	бесплатная	85,11	Физические лица до 8 лет

Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на _____

Показатели	Сумма
наименование	всего, рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:	21 115 069,39
балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	20 601 092,75
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	513 976,64
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	278 374,09

Показатели финансового состояния учреждения		
по состоянию на 01.01.2018		
№ пп	Показатели	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	20 879 466,84
	из них:	
1.1.	<i>недвижимое имущество, всего:</i>	<i>20 601 092,75</i>
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	
1.2.	<i>особо ценное движимое имущество, всего:</i>	<i>278 374,09</i>
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	23 395,72
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в УФК по Брянской области	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	174 629,07
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год								
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 575 860,00	10 495 860,00	-	-	-	1 080 000,00
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120		11 575 860,00	10 495 860,00	X	X		1 080 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150		0,00	X			X	X

прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
<u>Выплаты по расходам, всего:</u>	<u>200</u>	<u>X</u>	<u>11 575 860, 00</u>	-	-	-	-	-
на выплаты персоналу	210		8 201 480, 00	8 123 360,00				78 120,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 198 480, 00	8 120 360,00				78 120,00
расходы на оплату труда	211.1		6 314 000, 00	6 254 000,00				60 000,00
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2		1 884 480, 00	1 866 360,00				18 120,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212		0,00					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		3 000, 00	3 000,00				
социальные и иные выплаты населению	220		228 000, 00	228 000,00				

уплату налогов, сборов и иных платежей	230		3 700,00	3 700,00				
налога на имущество организаций	231		500,00	500,00				
земельного налога	232		0,00	0,00				
прочих налогов и сборов	233		3 200,00	3 200,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 142 680,00	2 140 800,00				1 001 880,00
услуги связи	261		7 000,00	7 000,00				
транспортные услуги	262		0,00	0,00				
коммунальные услуги	263		1 503 000,00	1 503 000,00				
оплата аренды имущества	264		0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	265		69 200,00	69 200,00				
оплата прочих работ, услуг	266		98 600,00	98 600,00				
приобретение основных средств	267		0,00					
приобретение материальных запасов	268		1 464 880,00	463 000,00				1 001 880,00

Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500		0,00					
Остаток средств на конец года	600		0,00					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год								
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 221 960,00	11 135 460,00	6 500,00	-	-	1 080 000,00
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120		12 215 460,00	11 135 460,00	X	X		1 080 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150		6 500,00	X	6 500,00		X	X

прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
<u>Выплаты по расходам, всего:</u>	<u>200</u>	<u>X</u>	<u>12 221 960, 00</u>	-	-	-	-	-
на выплаты персоналу	210		8 508 080, 00	8 429 960,00				78 120,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 505 080, 00	8 426 960,00				78 120,00
расходы на оплату труда	211.1		6 552 000, 00	6 492 000,00				60 000,00
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2		1 953 080, 00	1 934 960,00				18 120,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212		0,00					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		3 000, 00	3 000,00				
социальные и иные выплаты населению	220		228 000, 00	228 000,00				

уплату налогов, сборов и иных платежей	230		12 100,00	12 100,00				
налога на имущество организаций	231		500,00	500,00				
земельного налога	232		0,00	0,00				
прочих налогов и сборов	233		11 600,00	11 600,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 473 780,00	2 465 400,00	6 500,00			1 001 880,00
услуги связи	261		14 080,00	14 080,00				
транспортные услуги	262		0,00	0,00				
коммунальные услуги	263		1 713 000,00	1 713 000,00				
оплата аренды имущества	264		0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	265		215 700,00	209 200,00	6 500,00			
оплата прочих работ, услуг	266		78 600,00	78 600,00				
приобретение основных средств	267		0,00					
приобретение материальных запасов	268		1 452 400,00	450 520,00				1 001 880,00

Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500		0,00					
Остаток средств на конец года	600		0,00					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год								
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 622 360,00	10 535 860,00	6 500,00	-	-	1 080 000,00
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120		11 615 860,00	10 535 860,00	X	X		1 080 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150		6 500,00	X	6 500,00		X	X

прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 622 360,00	-	-	-	-	-
на выплаты персоналу	210		8 201 480,00	8 123 360,00				78 120,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 198 480,00	8 120 360,00				78 120,00
расходы на оплату труда	211.1		6 314 000,00	6 254 000,00				60 000,00
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2		1 884 480,00	1 866 360,00				18 120,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212		0,00					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		3 000,00	3 000,00				
социальные и иные выплаты населению	220		228 000,00	228 000,00				

уплату налогов, сборов и иных платежей	230		3 700,00	3 700,00				
налога на имущество организаций	231		500,00	500,00				
земельного налога	232		0,00	0,00				
прочих налогов и сборов	233		3 200,00	3 200,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 189 180,00	2 180 800,00	6 500,00			1 001 880,00
услуги связи	261		7 000,00	7 000,00				
транспортные услуги	262		0,00	0,00				
коммунальные услуги	263		1 503 000,00	1 503 000,00				
оплата аренды имущества	264		0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	265		75 700,00	69 200,00	6 500,00			
оплата прочих работ, услуг	266		98 600,00	98 600,00				
приобретение основных средств	267		40 000,00	40 000,00				
приобретение материальных запасов	268		1 464 880,00	463 000,00				1 001 880,00

Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500		0,00					
Остаток средств на конец года	600		0,00					

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)								
			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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019+ год (первый год планового периода)	на 2020 год (второй год планового периода)	на 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (первый год планового периода)	на 2020 год (второй год планового периода)	на 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (первый год планового периода)	на 2020 год (второй 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	3 473 780,00	3 142 680,00	3 189 180,00	2 471 900,00	2 140 800,00	2 187 300,00	1 001 880,00	1 001 880,00	1 001 880,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		3 473 780,00	3 142 680,00	3 189 180,00	2 471 900,00	2 140 800,00	2 187 300,00	1 001 880,00	1 001 880,00	1 001 880,00

[illegible]

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)
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, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)		
		2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	010			
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030			