

Приложение № 1 к Порядку составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
Лысьвенского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации города Лысьвы

(наименование должностного лица,
утверждающего документ)

Л.Е.Степанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 30 сентября 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

МАДОУ "Детский сад № 39" МО "ЛГО"

(наименование учреждения)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Лысьвы

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

615908; Пермский край; г.Лысьва; ул. Шмидта 6/2.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	30.09.2018
по ОКПО	52263983
ИНН	5918012457
КПП	591801001
по ОКЕИ	

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.1.1 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

1.1.2 Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;

1.1.3 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

1.1.4 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;

1.1.5 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.2.1. Основные виды деятельности. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности в соответствии с целями, для достижения которых оно создано: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах

1.2.2. Дополнительные платные образовательные услуги. Осуществляет в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, виды деятельности не являющиеся основными по направлениям: художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, познавательно-развивающие.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	64 358 091.31
из них:	
1.1. недвижимое имущество (общая балансовая стоимость), всего	57 437 708.31
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	35 156 200.08
1.2. особо ценное движимое имущество (общая балансовая стоимость), всего	1 991 215.08
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	144 711.79
II. Финансовые активы, всего	775 282.73
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	775 282.73
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	775 282.73
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. иные финансовые инструменты	
2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5. дебиторская задолженность по доходам	
2.6. дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	19 166.84
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	19 166.84
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения на 2018 г., руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						на 2019 г., 1-й год планового периода, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						на 2020 г., 2-й год планового периода, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		в том числе			в том числе			в том числе			в том числе			в том числе						
		КВР	КОСГ	У	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Поступления от доходов, всего:	Х	Х	Х	60 300 300,00	4 545 251,44	12 100 200,00	68 612 800,00	54 887 200,00	1 625 400,00	12 100 200,00	68 574 800,00	54 849 200,00	1 625 400,00	12 100 200,00	68 574 800,00	54 849 200,00	1 625 400,00	12 100 200,00	68 574 800,00	54 849 200,00
в том числе:																				
доходы от собственности	Х	120																		
доходы от оказания услуг, работ	Х	130	72 400 500,00	60 300 300,00			12 100 200,00	66 949 400,00		54 887 200,00				12 100 200,00	66 949 400,00					12 100 200,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Х	140																		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	Х	180	4 545 251,44	4 545 251,44				1 625 400,00			1 625 400,00						1 625 400,00			
прочие доходы	Х	180																		
Выплаты по расходам, всего:	Х	Х	53 160 435,16	52 276 235,16	4 545 251,44	12 875 482,73	68 612 800,00	54 887 200,00	1 625 400,00	12 100 200,00	68 574 800,00	54 849 200,00	1 625 400,00	12 100 200,00	68 574 800,00	54 849 200,00	1 625 400,00	12 100 200,00	68 574 800,00	54 849 200,00
в том числе:																				
На выплату персоналу из них:		210	40 791 801,16	40 147 227,16	452 074,00		250 600,00	47 189 000,00	46 344 800,00	593 600,00				250 600,00	47 148 800,00	46 304 600,00	593 600,00			250 600,00
заработная плата	111	211	40 791 801,16	40 147 227,16	452 074,00		192 500	36 205 250,00	35 591 400,00	421 350,00				192 500	36 174 350,00	35 560 500,00	421 350,00			192 500
прочие выплаты	112	212	49 800,00	4 800,00	45 000,00			49 800,00	4 800,00	45 000,00					49 800,00	4 800,00	45 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	12 318 834,00	12 124 208,00	136 526,00		581 000	10 933 950,00	10 748 600,00	127 250,00				581 000	10 924 650,00	10 759 300,00	127 250,00			581 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		23 653 660,17	7 117 126,00	3 911 651,44		12 624 882,73	19 916 800,00	7 035 400,00	1 031 800,00				11 849 600,00	19 919 000,00	7 037 600,00	1 031 800,00			11 849 600,00
услуги связи	244	221		54 000,00				54 000,00							54 000,00					
транспортные услуги	244	222																		
коммунальные услуги	244	223		4 733 800,00				4 743 000,00							4 747 900,00					
арендная плата за пользование имуществом	244	224																		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		570 500,00	1 920 113,84			471 500,00							475 500,00					
прочие работы, услуги	244	226	1 307 296,00	895 626,00	402 920,00		8 750,00	1 203 300,00	1 087 500,00	115 800,00				1 196 600,00	1 080 800,00	115 800,00				
прочие расходы	244	290			8 000,00										8 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19
увеличение стоимости основных средств	244	310		50 000,00			100 000,00						0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	14 909 950,33	813 200,00	1 580 617,60		12 516 132,73	13 437 000,00	779 400,00	808 000,00		11 849 600,00	13 437 000,00	779 400,00	808 000,00	11 849 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	300		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.																
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	226	0,00													
Исполнение судебных актов	830		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	290														
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850		1 507 000,00	1 507 000,00	0,00		0,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00		0,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	1 507 000,00	1 507 000,00				1 507 000,00	1 507 000,00				1 507 000,00	1 507 000,00		
уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00				0,00	0,00					0,00			
уплата иных платежей	853	290	0,00				0,00	0,00					0,00			
Поступление финансовых активов, всего	x	x														
Выбытие финансовых активов, всего	x	x														
Остаток средств на начало года	x	x	775 282,73				775 282,73	0,00					0,00			
Изменение остатков средств за счет	x	700														
Поступления, всего:	x	510	76 945 751,44	60 300 300,00	4 545 251,44		12 100 200,00	68 612 800,00	54 887 200,00	1 625 400,00		12 100 200,00	68 574 800,00	54 849 200,00	1 625 400,00	12 100 200,00
из них:																
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	x	511		600 061,16												
Выбытия, всего:	x	610	78 321 095,33	60 900 361,16	4 545 251,44		12 875 482,73	68 612 800,00	54 887 200,00	1 625 400,00		12 100 200,00	68 574 800,00	54 849 200,00	1 625 400,00	12 100 200,00
из них:																
возврат средств субсидий прошлых лет	x	611														
Остаток средств на конец года	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




2.5 Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам учреждения

ФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	Доп. ФК	КВР	КОС ГУ	Остаток субсидии прошлых лет	Лимиты 2018 год	Плановые назначения на 2018 г. с учетом остатка	Плановые назначения на 2019 год	Плановые назначения на 2020 год	
0701	01101000600	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)					7 469 100.00	7 469 100.00	7 083 700.00	7 085 900.00	
				244	221		54 000.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00	
				244	223		4 733 800.00	4 733 800.00	4 743 000.00	4 747 900.00	
				244	225		570 500.00	520 500.00	371 500.00	375 500.00	
				244	226		520 000.00	570 000.00	408 200.00	401 500.00	
				244	340		83 800.00	83 800.00			
				851	291		1 507 000.00	1 507 000.00	1 507 000.00	1 507 000.00	
0701	01101H020	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях	200				52 831 200.00	52 831 200.00	47 803 500.00	47 763 300.00	
				111	211		39 686 350.00	39 686 350.00	35 591 400.00	35 560 500.00	
				112	212		4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	
				119	213		11 985 024.00	11 985 024.00	10 748 600.00	10 739 300.00	
				244	226		375 626.00	375 626.00	679 300.00	679 300.00	
				244	340		729 400.00	729 400.00	779 400.00	779 400.00	
				244	310		50 000.00	50 000.00			
0701	0110100060	Обеспечение бесплатным двухуровнем питанием обучающихся с ОБЗ	122				708 000.00	708 000.00	808 000.00	808 000.00	
				244	340		708 000.00	708 000.00	808 000.00	808 000.00	
0701	0110100060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	123				100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
				244	225		100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
0701	0110100060	Проведение медицинских осмотров педагогических работников образовательных учреждений	162				84 020.00	84 020.00	115 800.00	115 800.00	
				244	226		84 020.00	84 020.00	115 800.00	115 800.00	
0701	015012H020	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций	233				588 600.00	588 600.00	548 600.00	548 600.00	
				111	211		452 074.00	452 074.00	421 350.00	421 350.00	
				119	213		136 526.00	136 526.00	127 250.00	127 250.00	
0709	0180510080	Проведение мероприятий для детей и молодежи	110				8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	
				244	296		8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	
1003	018062C170	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	228				45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	
				112	212		45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	
0701	0110100060	Расчеты по оценке пожарных рисков образовательных организаций	119				300 000.00	300 000.00			
				244	226		300 000.00	300 000.00			
0701	01601SP040	Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние	120				455 028.46	455 028.46			
				244	225		455 028.46	455 028.46			
0701	014012C140	Мероприятия по организации оздоровления отдыха детей	246				128 217.60	128 217.60			
				244	340		128 217.60	128 217.60			
0701	01601SP040	ведение в нормативное состояние учреждений образования	283				1 365 085.38	1 365 085.38			
				244	225		1 365 085.38	1 365 085.38			
0701	01806SC240	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	152				6 300.00	6 300.00			
				244	226		6 300.00	6 300.00			
0701	01806SC240	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	218				12 600.00	12 600.00			
				244	226		12 600.00	12 600.00			
1004	011012H020	Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях. Реализующих образовательную программу дошкольного образования	245				744 400.00	744 400.00			
				244	340		744 400.00	744 400.00			
Итого по бюджету							64 845 551.44	64 845 551.44	56 512 600.00	56 474 600.00	
Внебюджет											
701		Предпринимательская или иная приносящая доход деятельность				775282.73	12 100 200.00	12 875 482.73	12 100 200.00	12 100 200.00	
				111	211		192 500.00	192 500.00	192 500.00	192 500.00	
				119	213		58 100.00	58 100.00	58 100.00	58 100.00	
				244	226		8 750.00	8 750.00			
				244	310		100 000.00	100 000.00			
				244	340		775282.73	11 740 850.00	11 849 600.00	11 849 600.00	
Итого по внебюджету							775282.73	12 100 200.00	12 875 482.73	12 100 200.00	
ВСЕГО							775282.73	76 945 751.44	77 721 034.17	68 612 800.00	68 574 800.00

Руководитель муниципального учреждения

Гл. бухгалтер

Исполнитель

 Е.А. Скучилова
(подпись) (расшифровка подписи)
 Н.А. Никифорова
(подпись) (расшифровка подписи)
 Н.А. Никифорова
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28.07.2010 № 61н
(в ред. Приказа Минфина России от 23.09.2013 № 98н)

УТВЕРЖДАЮ

Л.Е. Степанова
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 г.

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

от 30.09.2018
МАДОУ "Детский сад N 39" МО "ЛГО"

ИНН / КПП
501801245/591801001

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия кредитителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

Бюджет Ласьковского городского округа
Управление образования администрации города Лысьвы

ФУ администрации города Лысьвы

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ ОСНОВНЫЕ	Форма по ОКПО
30.09.2018	Дата
	по ОКПО
03.09.2018	Дата представления предыдущих Сведений
57726000	по ОКТМО
000	Глава по БК
02292550	по ОКПО
383	по ОКЕИ
	по ОКВ

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение мероприятий для детей и молодежи	903185110	183			0.00		0.00	8 000.00	10
Проведение мероприятий для детей и молодежи	903185110	244			0.00		0.00	0.00	0.00
Расчеты по оценке пожарных рисков образовательных организаций	903185119	183			0.00		0.00	0.00	8 000.00
Расчеты по оценке пожарных рисков образовательных организаций	903185119	244			0.00		0.00	300 000.00	0.00
Мероприятия по привлечению образовательных организаций в нормативное состояние	903185120	183			0.00		0.00	0.00	300 000.00
Мероприятия по привлечению образовательных организаций в нормативное состояние	903185120	244			0.00		0.00	455 028.46	0.00
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ	903185122	183			0.00		0.00	0.00	455 028.46
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ	903185122	244			0.00		0.00	708 000.00	0.00
Аварийные работы и мероприятия по подготовке к отопительному сезону	903185123	183			0.00		0.00	0.00	708 000.00
Аварийные работы и мероприятия по подготовке к отопительному сезону	903185123	244			0.00		0.00	100 000.00	0.00
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	903185152	183			0.00		0.00	0.00	0.00
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	903185152	244			0.00		0.00	6 300.00	0.00
Проведение медицинских осмотров педагогических работников образовательных учреждений	903185162	183			0.00		0.00	0.00	0.00
Проведение медицинских осмотров педагогических работников образовательных учреждений	903185162	244			0.00		0.00	84 020.00	0.00
					0.00		0.00	0.00	84 020.00

Остаток средств на начало года

0.00

Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	903185218	183	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	903185218	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	903185228	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	903185228	183	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (дошкольное образование)	903185233	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 074,00
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (дошкольное образование)	903185233	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 526,00
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (дошкольное образование)	903185233	183	0,00	0,00	0,00	588 600,00	0,00	0,00
Предоставление выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	903185245	183	0,00	0,00	0,00	744 400,00	0,00	0,00
Предоставление выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	903185245	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 400,00
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	903185246	183	0,00	0,00	0,00	128 217,60	0,00	0,00
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	903185246	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 217,60
Приведение в нормативное состояние учреждений образования	903185283	183	0,00	0,00	0,00	1 365 085,38	0,00	0,00
Приведение в нормативное состояние учреждений образования	903185283	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 085,38
Всего			0,00	0,00	0,00	4 545 251,44	0,00	4 545 251,44

Номер страницы
Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Исполнитель Иванова И.А. (подпись) Иванова И.А. (расшифровка подписи)
"16" октябрь 20 16 г.
6-10-11 (номер телефона)

Е.А. Сапожкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Иванова И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической

Ответственный исполнитель

(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464309

Владелец Ваганова Наталья Николаевна

Действителен с 02.11.2023 по 01.11.2024