УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
администрации г.Лысьва
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Л.Е.Степанова
(подпись) (расшифровка подписи)
"1" января 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

" 1 " января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	01.01.2019
	по ОКПО	
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	по РУБН/НУБП	57308847
ИНН/КПП		5918012457/591801001
Единица измерения: руб.	по ОКВ	643
	по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения): муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 39" муниципального образования "Лысьвенский городской округ"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Лысьвы

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 618905, Пермский край, Лысьва г, Шмидта ул, 6/2

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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

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

Цели деятельности государственного учреждения:

1.1.1 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
1.1.2 Обеспечение позновательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
1.1.3 воспитание с учетом возрастных котегорий 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 предствавителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Виды деятельности государственного 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, позновательно-развивающие.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

0

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

0

Имущественный комплекс государственного учреждения:

0

Площадь(и) здания(й), занимаемая(ые) учреждением (с указанием адреса места расположения здания(й)):

ул.Шмидта.6/2 - 2 177.4 м2
Озерная.26 - 2 214.0 м2
Репина. 29 - 2 510.1 м2
д.Липовая - 883.5м2

Площадь земельного(ых) земельного(ых) участка(ов):

г.Лысьва, ул.Шмидта,6/2 - 9213 м2;
г.Лысьва, ул.Озерная,26- 10391 м2;
г.Лысьва, ул.Репина ,29 - 5648 м2;
г.Лысьва, д.Липовая, ул.Молодежная,2 - 6200 м2

Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦДИ, стоимостью выше 500 тыс.рублей):

такого имущества нет

Численность работников бюджетной сферы:

142 человек

Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:

196,77 шт.ед.

Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала.:

АУП-5 ед.
Пед.персонал - 84,66 ед.
Прочий обслужив.персонал -107,11 ед.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.
														всего	их них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего	100	000	000	00000000	00.0.00.00000.0000000	0000	0	68 485 300.00	52 212 400.00		4 172 700.00			12 100 200.00		73 017 200.00
в том числе:																
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	130	00000000	00.0.00.00000.0000000	0000	2	12 100 200.00						12 100 200.00		12 100 200.00
из них:																
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	00000000	00.0.00.00000.0000000	0000	2	12 100 200.00						12 100 200.00		12 100 200.00
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	130	00000000	00.0.00.00000.0000000	0000	4	52 212 400.00	52 212 400.00							56 960 100.00
из них:																
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	903194101	00.0.00.00000.0000000	0701	4	7 738 300.00	7 738 300.00							7 738 300.00
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	903194200	00.0.00.00000.0000000	0000	4	44 474 100.00	44 474 100.00							49 221 800.00

Поступления текущего характера от сектора государственного управления	140	150	150	000000000	00.0.00.00000.0000000	0000	5	4 172 700.00			4 172 700.00					3 956 900.00
из них:																
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195110	00.0.00.00000.0000000	0000	5	9 000.00			9 000.00					9 000.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195120	00.0.00.00000.0000000	0000	5	125 000.00			125 000.00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195122	00.0.00.00000.0000000	0000	5	816 000.00			816 000.00					816 000.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195123	00.0.00.00000.0000000	0000	5	100 000.00			100 000.00					100 000.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195162	00.0.00.00000.0000000	0000	5	84 000.00			84 000.00					84 000.00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195228	00.0.00.00000.0000000	0000	5	45 200.00			45 200.00					45 200.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195233	00.0.00.00000.0000000	0000	5	791 000.00			791 000.00					791 000.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195245	00.0.00.00000.0000000	0000	5	2 048 800.00			2 048 800.00					1 958 000.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195246	00.0.00.00000.0000000	0000	5	153 700.00			153 700.00					153 700.00
Выплаты по расходам, всего	200	000	000	00000000	00.0.00.00000.0000000	0000	0	59 424 757.73	42 151 543.00		4 172 700.00			13 100 514.73		61 855 110.00
в том числе:																
на выплату персоналу, всего	210	000	000	00000000	00.0.00.00000.0000000	0000	0	34 404 997.00	33 318 197.00		836 200.00			250 600.00		38 051 464.00
из них:																
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	00000000	00.0.00.00000.0000000	0000	0	34 404 997.00	33 318 197.00		836 200.00			250 600.00		38 051 464.00
из них:																
заработная плата		111	211	00000000	00.0.00.00000.1000002	0701	2	192 500.00						192 500.00		192 500.00

заработная плата		111	211	903194200	01.1.01.2H020.1000000	0701	4	33 314 097.00	33 314 097.00							36 960 564.00
заработная плата		111	211	903195233	01.5.01.2H020.1000000	0701	5	607 527.00			607 527.00					607 527.00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	903194200	01.1.01.2H020.1000000	0701	4	4 100.00	4 100.00							4 100.00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	903195228	01.8.06.2C170.1000000	1003	5	45 200.00			45 200.00					45 200.00
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	00.0.00.00000.1000002	0701	2	58 100.00						58 100.00		58 100.00
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	903195233	01.5.01.2H020.1000000	0701	5	183 473.00			183 473.00					183 473.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	000000000	00.0.00.00000.0000000	0000	0	1 478 900.00	1 478 900.00							1 478 900.00
из них:																
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290	000000000	00.0.00.00000.0000000	0000	0	1 478 900.00	1 478 900.00							1 478 900.00
из них:																
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		851	291	903194101	01.1.01.00060.1000000	0701	4	1 478 900.00	1 478 900.00							1 478 900.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	000	000000000	00.0.00.00000.0000000	0000	0	23 540 860.73	7 354 446.00		3 336 500.00			12 849 914.73		22 324 746.00
из них:																
услуги связи		244	221	903194101	01.1.01.00060.3000000	0701	4	54 000.00	54 000.00							54 000.00
коммунальные услуги		244	223	903194101	01.1.01.00060.3000000	0701	4	5 031 100.00	5 031 100.00							5 031 100.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903194101	01.1.01.00060.3000000	0701	4	580 000.00	580 000.00							580 000.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903195123	01.1.01.00060.3000000	0701	5	100 000.00			100 000.00					100 000.00

работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903195120	01.6.01.SP040.3000000	0701	5	125 000.00			125 000.00					
прочие работы, услуги		244	226	903194200	01.1.01.2H020.3000000	0701	4	305 260.00	305 260.00							305 260.00
прочие работы, услуги		244	226	903194101	01.2.02.00060.3000000	0701	4	570 000.00	570 000.00							570 000.00
прочие работы, услуги		244	226	903195162	01.1.01.00060.3000000	0701	5	84 000.00			84 000.00					84 000.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	00.0.00.00000.3000002	0701	2	100 000.00						100 000.00		100 000.00
поступление материальных запасов, всего		244	340	000000000	00.0.00.00000.0000000	0000	0	16 591 500.73	814 086.00		3 027 500.00			12 749 914.73		15 500 386.00
из них:																
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000000000	00.0.00.00000.3000002	0701	2	12 249 914.73						12 249 914.73		11 249 600.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903195245	01.1.01.2H020.3000000	1004	5	2 048 800.00			2 048 800.00					1 958 000.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903195122	01.2.02.00060.3000000	0701	5	816 000.00			816 000.00					816 000.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903195246	01.4.01.2C140.3000000	0707	5	153 700.00			153 700.00					153 700.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	00.0.00.00000.3000002	0701	2	500 000.00						500 000.00		500 000.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903194101	01.1.01.00060.3000000	0701	4	24 300.00	24 300.00							24 300.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903194200	01.1.01.2H020.3000000	0701	4	789 786.00	789 786.00							789 786.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	903195110	01.8.05.10080.3000000	0709	5	9 000.00			9 000.00					9 000.00

Остаток средств на начало года	500	X	000	000000000	00.0.00.00000.0000000	0000	2	1 000 314.73						1 000 314.73		
Остаток средств на конец года		600	X													

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					всего	их них гранты							всего	их них гранты
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
56 960 100.00		3 956 900.00			12 100 200.00		72 986 900.00	56 960 100.00		3 926 600.00			12 100 200.00	
					12 100 200.00		12 100 200.00						12 100 200.00	
					12 100 200.00		12 100 200.00						12 100 200.00	
56 960 100.00							56 960 100.00	56 960 100.00						
7 738 300.00							7 738 300.00	7 738 300.00						
49 221 800.00							49 221 800.00	49 221 800.00						

		3 956 900.00					3 926 600.00			3 926 600.00				
		9 000.00					9 000.00			9 000.00				
		816 000.00					816 000.00			816 000.00				
		100 000.00					100 000.00			100 000.00				
		84 000.00					84 000.00			84 000.00				

		45 200.00					45 200.00			45 200.00				
		791 000.00					791 000.00			791 000.00				
		1 958 000.00					1 927 700.00			1 927 700.00				
		153 700.00					153 700.00			153 700.00				
45 798 010.00		3 956 900.00			12 100 200.00		61 824 810.00	45 798 010.00		3 926 600.00			12 100 200.00	
36 964 664.00		836 200.00			250 600.00		38 051 464.00	36 964 664.00		836 200.00			250 600.00	
36 964 664.00		836 200.00			250 600.00		38 051 464.00	36 964 664.00		836 200.00			250 600.00	
					192 500.00		192 500.00						192 500.00	

36 960 564.00							36 960 564.00	36 960 564.00						
		607 527.00					607 527.00			607 527.00				
4 100.00							4 100.00	4 100.00						
		45 200.00					45 200.00			45 200.00				
					58 100.00		58 100.00						58 100.00	
		183 473.00					183 473.00			183 473.00				
1 478 900.00							1 478 900.00	1 478 900.00						
1 478 900.00							1 478 900.00	1 478 900.00						
1 478 900.00							1 478 900.00	1 478 900.00						
7 354 446.00		3 120 700.00			11 849 600.00		22 294 446.00	7 354 446.00		3 090 400.00			11 849 600.00	
54 000.00							54 000.00	54 000.00						
5 031 100.00							5 031 100.00	5 031 100.00						
580 000.00							580 000.00	580 000.00						
		100 000.00					100 000.00			100 000.00				

305 260.00							305 260.00	305 260.00						
570 000.00							570 000.00	570 000.00						
		84 000.00					84 000.00			84 000.00				
					100 000.00		100 000.00						100 000.00	
814 086.00		2 936 700.00			11 749 600.00		15 470 086.00	814 086.00		2 906 400.00			11 749 600.00	
					11 249 600.00		11 249 600.00						11 249 600.00	
		1 958 000.00					1 927 700.00			1 927 700.00				
		816 000.00					816 000.00			816 000.00				
		153 700.00					153 700.00			153 700.00				
					500 000.00		500 000.00						500 000.00	
24 300.00							24 300.00	24 300.00						
789 786.00							789 786.00	789 786.00						
		9 000.00					9 000.00			9 000.00				

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2019г.

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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		**2019**	**6 259 400.00**						**6 259 400.00**		

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2019г.
(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 государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем средств, поступивших во временной распоряжение, всего	030	

Руководитель _____ (подпись) Скочилова Е А (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Безденежных Н.Л. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Никифорова Н. А. (расшифровка подписи)