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)

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

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.

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 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 представвителям) 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, позновательно-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 планаового 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			
	КВР	КОСГУ	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	субсидии на осуществление капитальных вложений	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	субсидии на осуществление капитальных вложений	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	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21
Поступления от доходов, всего:	**x**	**x**	**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**
в том числе:																	
доходы от собственности	x	120															
доходы от оказания услуг, работ	x	130	72 400 500.00	60 300 300.00			12 100 200.00	66 987 400.00	54 887 200.00			12 100 200.00	66 949 400.00	54 849 200.00			12 100 200.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140															
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	4 545 251.44		4 545 251.44			1 625 400.00		1 625 400.00			1 625 400.00		1 625 400.00		
прочие доходы	x	180															
Выплаты по расходам, всего:	**x**	**x**		**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**
в том числе:																	
На выплату персоналу	110	210	53 160 435.16	52 276 235.16	633 600.00		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
из них:																	
заработная плата	111	211	40 791 801.16	40 147 227.16	452 074.00		192500	36 205 250.00	35 591 400.00	421 350.00		192500	36 174 350.00	35 560 500.00	421 350.00		192500
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		58100	10 933 950.00	10 748 600.00	127 250.00		58100	10 924 650.00	10 739 300.00	127 250.00		58100
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
в т.ч.																	
услуги связи	244	221		54 000.00				54 000.00	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	4 743 000.00				4 747 900.00	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	371 500.00	100 000.00			475 500.00	375 500.00	100 000.00		
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			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 наимущество 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				
уплата иных платежей	853	290	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**

Приложение № 2 к Порядку составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
Лысьвенского городского округа

2.5 Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам учреждения

ФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	Доп. ФК	КВР	КОСГУ	Остаток субсидии прошлых лет	Лимиты 2018 год	Плановые назначения на 2018 г. с учетом остатка	Плановые назначения на 2019 год	Плановые назначения на 2020год
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	01101HP020	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 двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ	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 оздоровлениями отдыха детей	246				128 217.60	128 217.60		
				244	340		128 217.60	128 217.60		
0701	01601SP040	едение 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 санатоно-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	12 516 132.73	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	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 _____ Е.А.Скочилова
(должность) (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер _____ Н.А.Никифорова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ 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 № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 23.09.2013 № 98н)

Начальник
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

УТВЕРЖДАЮ

(подпись) Л.Е.Степанова (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20____ г.

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

от 30.09.2018

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение): МАДОУ "Детский сад N 39" МО "ЛГО"

ИНН / КПП: 5918012457/591801001

Наименование бюджета: Бюджет Лысьвенского городского округа

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

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета: ФУ администрации города Лысьвы

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501016
Дата	30.09.2018
по ОКПО	
Дата представления предыдущих Сведений	03.09.2018
по ОКТМО	57726000
Глава по БК	000
по ОКПО	02292550
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Остаток средств на начало года: 0.00

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	0.00
Проведение мероприятий для детей и молодежи	903185110	244			0.00		0.00	0.00	8 000.00
Расчеты по оценке пожарных рисков образовательных организаций	903185119	183			0.00		0.00	300 000.00	0.00
Расчеты по оценке пожарных рисков образовательных организаций	903185119	244			0.00		0.00	0.00	300 000.00
Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние	903185120	183			0.00		0.00	455 028.46	0.00
Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние	903185120	244			0.00		0.00	0.00	455 028.46
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ	903185122	183			0.00		0.00	708 000.00	0.00
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ	903185122	244			0.00		0.00	0.00	708 000.00
Аварийные работы и мероприятия по подготовке к отопительному сезону	903185123	183			0.00		0.00	100 000.00	0.00
Аварийные работы и мероприятия по подготовке к отопительному сезону	903185123	244			0.00		0.00	0.00	100 000.00
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	903185152	183			0.00		0.00	6 300.00	0.00
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	903185152	244			0.00		0.00	0.00	6 300.00
Проведение медицинских осмотров педагогических работников образовательных учреждений	903185162	183			0.00		0.00	84 020.00	0.00
Проведение медицинских осмотров педагогических работников образовательных учреждений	903185162	244			0.00		0.00	0.00	84 020.00

Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	903185218	183			0.00		0.00	12 600.00	0.00
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	903185218	244			0.00		0.00	0.00	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	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	45 000.00	0.00
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (дошкольное образование)	903185233	111			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	136 526.00
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (дошкольное образование)	903185233	183			0.00		0.00	588 600.00	0.00
Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	903185245	183			0.00		0.00	744 400.00	0.00
Предоставление выплаты 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	744 400.00
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	903185246	183			0.00		0.00	128 217.60	0.00
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	903185246	244			0.00		0.00	0.00	128 217.60
Приведение в нормативное состояние учреждений образования	903185283	183			0.00		0.00	1 365 085.38	0.00
Приведение в нормативное состояние учреждений образования	903185283	244			0.00		0.00	0.00	1 365 085.38
				Всего	0.00		0.00	4 545 251.44	4 545 251.44

Руководитель _____ (подпись) Е.А. Смоленова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической _____ (подпись) Л.А. Некрасова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"__" _____20___г.

Номер страницы
Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель зам. начальника ОИУБ _____ Пелымова Н.В. 6-10-11
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"16" октября 2018 г.