

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
образования

Серда Е.И.

"___" декабря 2017 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕТСКИЙ САД №65 «Парус»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**
(период)

Наименование учредителя	Управление образования администрации муниципального образования город Новороссийск		КОДЫ
Адрес фактического местонахождения	Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Героев Десантников, 63	по ОКПО	70766672
Финансовый год	2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	по ОКЕИ	
Наименование единиц измерения показателей	рубли	ИНН	2315104367
		КПП	231501001

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:	1. Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образовательного процесса бюджетного учреждения 2. 3.
1.2. Виды деятельности учреждения:	1. дошкольное образование, предшествующее начальному общему образованию 2. 3.
1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:	1. Обучение игре на музыкальных инструментах 2. Консультативная помощь педагога-психолога 3. Изучение математики 4. Декоративно-прикладное искусство 5. Изучение иностранного языка (английского) 6. Театральный кружок 7. Развитие речи 8. Группа общей физической подготовки 9. Кружок "Песочные фантазии" 10. Хореография, Ритмопластика 11. Консультативная помощь учителя-логопеда 12. Шахматы
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	8,374,425.00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества	7,483,198.60

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	16,772,384.05
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	8,374,425.00
	в том числе: остаточная стоимость	3,419,824.01
	особо ценное движимое имущество, всего:	7,483,198.60
	в том числе: остаточная стоимость	320,016.45
2.	Финансовые активы, всего:	0.00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	0.00
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (2018)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового		обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	31,977,494.31	23,250,798.32	1,643,698.39			7,082,997.60	0.00
в том числе: доходы от собственности	110		0.00	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29,943,795.92	23,250,798.32	X	X	6,692,997.60	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1,643,698.39	X	1,643,698.39		X	X	
прочие доходы	160	180	390,000.00	X	X	X	390,000.00		
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	31,977,494.31	23,250,798.32	1,643,698.39	0.00	7,082,997.60	0.00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	19,914,222.49	19,374,222.49			540,000.00		
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	19,914,222.49	19,374,222.49			540,000.00		
иные выплаты, за исключением выплаты по оплате труда		113	0.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	1,271,000.00		1,271,000.00				
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	702,335.20	450,739.16	238,096.04		13,500.00		
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		19,065.00		19,065.00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10,070,871.62	3,425,836.67	115,537.35		6,529,497.60		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0.00						
из них: увеличение остатков средств	310		0.00						
прочие поступления	320		0.00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0.00						
Из них: уменьшение остатков средств	410		0.00						
прочие выбытия	420		0.00						
Остаток средств на начало года	500	X	0.00						
Остаток средств на конец года	600	X	0.00						

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (2019)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового		обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	32,392,467.92	23,229,393.80	2,080,076.52			7,082,997.60	0.00
в том числе: доходы от собственности	110		0.00	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29,922,391.40	23,229,393.80	X	X	6,692,997.60	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2,080,076.52	X	2,080,076.52		X	X	
прочие доходы	160	180	390,000.00	X	X	X	390,000.00		
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32,392,467.92	23,229,393.80	2,080,076.52	0.00	7,082,997.60	0.00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	19,910,070.00	19,370,070.00			540,000.00		
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	19,910,070.00	19,370,070.00			540,000.00		
иные выплаты, за исключением выплаты по оплате труда		113	0.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	1,271,000.00		1,271,000.00				
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	698,891.03	448,485.47	236,905.56		13,500.00		
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		19,065.00		19,065.00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10,493,441.89	3,410,838.33	553,105.96		6,529,497.60		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0.00						
из них: увеличение остатков средств	310		0.00						
прочие поступления	320		0.00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0.00						
Из них: уменьшение остатков средств	410		0.00						
прочие выбытия	420		0.00						
Остаток средств на начало года	500	X	0.00						
Остаток средств на конец года	600	X	0.00						

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (2020)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового		обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	33,576,799.48	23,276,481.75	3,217,320.13			7,082,997.60	0.00
в том числе: доходы от собственности	110		0.00	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29,969,479.35	23,276,481.75	X	X		6,692,997.60	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3,217,320.13	X	3,217,320.13		X		X
прочие доходы	160	180	390,000.00	X	X	X		390,000.00	
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33,576,799.48	23,276,481.75	3,217,320.13	0.00	7,082,997.60	0.00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	19,919,205.48	19,379,205.48			540,000.00		
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	19,919,205.48	19,379,205.48			540,000.00		
иные выплаты, за исключением выплаты по оплате труда		113	0.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	1,271,000.00		1,271,000.00				
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	706,468.22	453,443.60	239,524.62		13,500.00		
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		19,065.00		19,065.00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11,661,060.78	3,443,832.67	1,687,730.51		6,529,497.60		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0.00						
из них: увеличение остатков средств	310		0.00						
прочие поступления	320		0.00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0.00						
Из них: уменьшение остатков средств	410		0.00						
прочие выбытия	420		0.00						
Остаток средств на начало года	500	X	0.00						
Остаток средств на конец года	600	X	0.00						

VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
		начала	всего на закупки			в том числе:					
		закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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 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	1	X	10,070,871.62	10,493,441.89	11,661,060.78	10,070,871.62	10,493,441.89	11,661,060.78	0.00	0.00	0.00
расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:											
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0.00	0.00	0.00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10,070,871.62	10,493,441.89	11,661,060.78	10,070,871.62	10,493,441.89	11,661,060.78			

Руководитель
учреждения

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)