



Заместитель руководителя управления образования

Администрация Усть-Болышевского муниципального района

А.С. Кожекина  
(подпись)

апреля 2018 года

## План финансово-хозяйственной деятельности

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад "Берёзка" комбинированного вида  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов*

### I. Сведения о деятельности учреждения (подразделении)

#### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

Предоставление дошкольного образования на территории Усть-Болышевского муниципального района

#### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

Присмотр, уход за детьми

Образовательная деятельность

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 года

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нематериальные активы, всего:</b>	<b>27 280 742,64</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	23 802 038,02
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	23 802 038,02
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	107 622,24
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1 478 704,62
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 097 372,96
1.2.2. Остаточная стоимость любого иного движимого имущества	381 331,67
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>1 140 517,78</b>
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	2 399 000,30
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах исполнительной власти	2 399 000,30
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в виде:	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность, всего	141 208,18
в том числе:	
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств	

субсидий	512 910,03
2.3.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего	71 655,77
в том числе:	
2.3.2.1. По выданным авансам на услуги связи	4 706,88
2.3.2.1. По выданным авансам на коммунальные услуги	5 340,03
2.3.2.2. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.3. По выданным авансам на прочие услуги	73 978,40
2.3.2.4. По выданным авансам на приобретение материальных активов	14 200,00
2.3.2.5. По выданным авансам на приобретение основных средств	18 000,00
2.3.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего	20 790,46
в том числе:	
2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.3.2. по выданным авансам на приобретение основных средств	20 790,46
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>1 512 465,53</b>
из них:	
3.1. денежные обязательства	
3.2. кредиторская задолженность, всего	1 312 465,53
в том числе:	
3.2.1. Прочие кредиторские задолженности	0,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с:	1 479 187,31
в том числе:	
3.2.2.1. По оплате услуг связи	0,00
3.2.2.2. По оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.2.3. По оплате коммунальных услуг	937 464,99
3.2.2.3. По оплате счетов по содержанию имущества	242 968,23
3.2.2.4. По оплате прочих услуг	0,00
3.2.2.5. По приобретению материальных активов	116 041,24
3.2.2.6. По приобретению основных средств	20 790,46
3.2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	33 263,22
в том числе:	
3.2.3.1. По приобретению материальных активов	33 263,22



Выбытие финансовых активов, всего	400	X	147 127,44				147 127,44	
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	147 127,44				147 127,44	
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	2 999 009,38	2 044 447,00			154 562,00	
Остаток средств на конец года	600	X	199 191,00	194 136,00			4 055,00	

III.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждений (всех уровней)  
за 2019 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			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 Российской Федерации	в том числе:		средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средств		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>25 464 952,00</b>	<b>32 014 522,00</b>	<b>2 760 000,00</b>			<b>490 410,00</b>	
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110	130	0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 764 952,00	32 014 522,00	X	X	X	490 410,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от	140			X	X	X	X		X
иных субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	2 760 000,00	X	2 760 000,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>25 565 483,00</b>	<b>32 129 812,00</b>	<b>2 760 000,00</b>			<b>475 871,00</b>	
в том числе на:	<b>210</b>		<b>21 764 500,00</b>	<b>21 764 500,00</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
из них:									
оплата труда и	211	111	16 484 114,73	16 484 114,73					
начисления на выплаты по оплате труда		119	4 780 393,27	4 780 393,27					
справками и иные выплаты населению,	220		269 000,00		269 000,00				
из них:									
услугам малым, средним и иным предприятиям,	230		32 420,00	32 420,00					
из них:									
налог на имущество и земельный налог		851	2 900,00	2 900,00					
транспортный налог		852	520,00	520,00					
безвозмездные перечисления									
организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	240	21 009 755,00	19 112 000,00	2 100 000,00			475 871,00	

Поступление финансовых активов, всего	300	X	219 000,00					219 000,00
из них:								
увеличение остатков средств прочие поступления	310	500	219 000,00					219 000,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	219 000,00					219 000,00
из них:								
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410	600	219 000,00					219 000,00
Остаток средств на начало года	500	X	199 292,00	292 200,00				4 801,00
Остаток средств на конец года	600	X	99 600,00	79 200,00				19 420,00

III.3 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделение)

на 2020 год

Таблица 28

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
				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 3 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>36 230 796,00</b>	<b>32 543 796,00</b>	<b>2 760 000,00</b>			<b>727 000,00</b>		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110	120	0,00					0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 470 796,00	32 543 796,00	X	X	X	727 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм безвозмездных поступлений от юридических лиц	130			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	080	2 760 000,00	X	2 760 000,00		X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>36 230 926,00</b>	<b>32 543 000,00</b>	<b>2 760 000,00</b>			<b>715 320,00</b>		
в том числе по выплатам персоналу всего:	<b>210</b>		<b>21 764 300,00</b>	<b>21 764 300,00</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	011	16 484 114,73	16 484 114,73						
стипендии и иные выплаты персоналу	220		260 000,00		260 000,00					
из них:										
оплата взносов, сборов в пользу плательщиков, сборов	210		32 420,00	32 420,00						
из них:										
налог на имущество и земельный налог		031	2 900,00	2 900,00						
транспортный налог		032	520,00	520,00						

бюджетные										
перечисления										
организации	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	260	14 181 998,00	14 906 470,00	2 500 000,00				723 278,00	
Получение финансовых активов, всего	300	X	88 000,00						88 000,00	
из них:										
увеличение остатков средств	310	310	88 000,00						88 000,00	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	88 000,00						88 000,00	
Из них:										
уменьшение остатков средств	410	410	88 000,00						88 000,00	
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	98 600,00	79 200,00					19 478,00	
Остаток средств на конец года	600	X	98 558,00	79 478,00					19 500,00	

IV. Выявлены ли расхождения на расходе на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) за 01 апреля 2019 г.

Таблица 2.1

Планируемые показатели	Код строки	Годовые значения	Сумма выявлен расхождений на расходе на закупку товаров, работ и услуг, руб. по состоянию на дату окончания отчетного периода - 0,00								
			в том числе:			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й квартал планового периода	на 2019 г. 2-й квартал планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й квартал планового периода	на 2019 г. 2-й квартал планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й квартал планового периода	на 2019 г. 2-й квартал планового периода
Выявлены расхождения на расходе на закупку товаров, работ, услуг года	1	X	12 962 948,07	12 968 755,00	14 181 998,00	12 962 948,07	12 968 755,00	14 181 998,00			
в том числе: на расходе на закупку товаров, работ, услуг на начало отчетного финансового года	001	X	0	0	0	0,00					0
на закупку товаров, работ, услуг по состоянию на дату	201		12 962 948,07	12 968 755,00	14 181 998,00	12 962 948,07	12 968 755,00	14 181 998,00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное разоружение учреждений (включительно)

за 2019 год

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	80 127,44
Остаток средств на конец года	20	0
Поступления	30	67 000,00
Выбытие	40	147 127,44

VI. Сравнительная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0
Объем средств, поступивших во временное разоружение, всего	30	67 000,00



Руководитель государственного учреждения

Государственный бюджетный центр по контролю, управлению образованием

Государственный бюджетный центр по контролю, управлению образованием

Исполнитель

И.М. Кривоопряткина

И.Г. Лезина

М.Л. Исафеткина

М.Л. Исафеткина