

Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
городского округа "Город Волжск"

Форма



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Муниципального учреждения "Отдел
образования" городского округа "Город Волжск"

(должность лица, утверждающего документ)

Белов Ю.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 19 г.

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Калинка"
г. Волжска Республики Марий Эл

(наименование учреждения (подразделения))

Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Комарова, дом 20
(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата
Дата предыдущего утвержденного плана
по ОКПО
ИНН
КПП
Код УБП
единица измерения по ОКЕИ

Коды
29.03.2019
24.01.2019
48309474
1216008501
121601001
У9097
383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, причесмотр

1.2. Основные виды деятельности учреждения (подразделения):

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста

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

обучение за счёт средств физических и (или) юридических лиц по направлениям: художественно-эстетическое развитие; развитие логического мышления; познавательно-речевое развитие; коррекция звуковой культуры речи.

приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

І. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на 1 января 20 19 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	І. Нефинансовые активы, всего:	1106999,45
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	57972,96
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	57972,96
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1049026,49
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	69625,05
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
	ІІ. Финансовые активы, всего	20086,57
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	20086,57
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	20086,57
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	в том числе:	
	2.2.1	0,00
	2.2.2	0,00
	2.3. Иные финансовые инструменты	0,00
	в том числе:	
	2.3.1	0,00
	2.3.2	0,00
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего:	0,00
	в том числе:	
	2.4.1	0,00
	2.4.2	0,00
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
	2.5.1	0,00
	2.5.2	0,00
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	0,00
	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
	2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00

2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	2409192,04
из них:	
3.2. Кредиторская задолженность:	2409192,04
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	2255271,47
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	595933,09
3.3.2. по оплате услуг связи	319,36
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	1316608,54
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	8400,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	120789,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	206033,61
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	7187,87
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	153920,57
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.4.2. по оплате услуг связи	0,00
3.4.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	84600,17
3.4.6. по оплате прочих услуг	-4524,39
3.4.7. по приобретению основных средств	0,00
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.4.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.4.10. по приобретению материальных запасов	73830,69
3.4.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.4.12. по платежам в бюджет	14,10
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 29 марта 20 19 г.

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:			
				Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	18933597,59	14277597,59	0,00	0,00	4656000,00
в том числе:	X						
1. Доходы от собственности (аренда)	110	120	0,00	X	X	X	0,00
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	18923597,59	14277597,59	X	X	4646000,00
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00
4. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	0,00	X	0,00	0,00	X
5. Прочие доходы (спонсорская, благотворительная помощь)	150	180	10000,00	X	X	X	10000,00
6.							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18953684,16	14277600,55	0,00	0,00	4676083,61
в том числе:	X						
1. На выплаты персоналу, всего:	210	X	11604200,00	11604200,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X						
1) оплата труда	211	111	8867600,00	8867600,00	0,00	0,00	0,00
2) прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) начисления по выплате по оплате труда	213	119	2691600,00	2691600,00	0,00	0,00	0,00
4) ден. компенс. персоналу	266	111	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X						
1) пособие по социальной помощи населению	221	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) прочие расходы	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) пособие по социальной помощи населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	79002,96	59002,96	0,00	0,00	20000,00
из них:	X						
1) прочие расходы	231	851	58000,00	58000,00	0,00	0,00	0,00
2) прочие расходы	232	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) прочие расходы	234	853	11002,96	1002,96	0,00	0,00	10000,00
4) прочие расходы	235	831	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00

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:			
				Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	X	7270481,20	2614397,59	0,00	0,00	4656083,61
в том числе:	X						
1) услуги связи	241	244	29000,00	14000,00	0,00	0,00	15000,00
2) транспортные услуги	242	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) коммунальные услуги	243	244	2247297,59	2246297,59	0,00	0,00	1000,00
4) арендная плата за пользование имуществом	244	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) работы, услуги по содержанию имущества	245	244	277700,00	7700,00	0,00	0,00	270000,00
6) прочие работы, услуги	246	244	329000,00	29000,00	0,00	0,00	300000,00
7) прочие расходы	247	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) увеличение стоимости основных средств	248	244	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
9) увеличение стоимости материальных запасов	249	244	4337483,61	317400,00	0,00	0,00	4020083,61
10)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	18933597,59	14277597,59	0,00	0,00	4656000,00
из них:	X						
1. Увеличение остатков средств	310		18933597,59	14277597,59	0,00	0,00	4656000,00
2. Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	18953684,16	14277600,55	0,00	0,00	4676083,61
из них:	X						
1. Уменьшение остатков средств	410		18953684,16	14277600,55	0,00	0,00	4676083,61
2. Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остаток средств на начало года	500	X	20086,57	2,96	0,00	0,00	20083,61
8. Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 20 20 г.

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:			
				Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	16599700,00	11943700,00	0,00	0,00	4656000,00
в том числе:	X						
1. Доходы от собственности (аренда)	110	120	0,00	X	X	X	0,00
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	16589700,00	11943700,00	X	X	4646000,00
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00
4. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	0,00	X	0,00	0,00	X
5. Прочие доходы (спонсорская, благотворительная помощь)	150	180	10000,00	X	X	X	10000,00
6.							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16599700,00	11943700,00	0,00	0,00	4656000,00
в том числе:	X						
1. На выплаты персоналу, всего:	210	X	9998800,00	9998800,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X						
1) оплата труда	211	111	7679600,00	7679600,00	0,00	0,00	0,00
2) прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) начисления по выплате по оплате труда	213	119	2319200,00	2319200,00	0,00	0,00	0,00
4) ден.компенс.персоналу	266	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X						
1) пособие по социальной помощи населению	221	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) прочие расходы	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) пособие по социальной помощи населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	62900,00	42900,00	0,00	0,00	20000,00
из них:	X						
1) прочие расходы	231	851	42900,00	42900,00	0,00	0,00	0,00
2) прочие расходы	232	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) прочие расходы	234	853	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
4) прочие расходы	235	831	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00

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:			
				Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	X	6538000,00	1902000,00	0,00	0,00	4636000,00
в том числе:	X						
1) услуги связи	241	244	27200,00	12200,00	0,00	0,00	15000,00
2) транспортные услуги	242	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) коммунальные услуги	243	244	1581300,00	1580300,00	0,00	0,00	1000,00
4) арендная плата за пользование имуществом	244	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) работы, услуги по содержанию имущества	245	244	276800,00	6800,00	0,00	0,00	270000,00
6) прочие работы, услуги	246	244	325400,00	25400,00	0,00	0,00	300000,00
7) прочие расходы	247	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) увеличение стоимости основных средств	248	244	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
9) увеличение стоимости материальных запасов	249	244	4277300,00	277300,00	0,00	0,00	4000000,00
10)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	16599700,00	11943700,00	0,00	0,00	4656000,00
из них:	X						
1. Увеличение остатков средств	310		16599700,00	11943700,00	0,00	0,00	4656000,00
2. Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	16599700,00	11943700,00	0,00	0,00	4656000,00
из них:	X						
1. Уменьшение остатков средств	410		16599700,00	11943700,00	0,00	0,00	4656000,00
2. Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 20 21 г.

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:			
				Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	16288600,00	11632600,00	0,00	0,00	4656000,00
в том числе:	X						
1. Доходы от собственности (аренда)	110	120	0,00	X	X	X	0,00
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	16278600,00	11632600,00	X	X	4646000,00
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00
4. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	0,00	X	0,00	0,00	X
5. Прочие доходы (спонсорская, благотворительная помощь)	150	180	10000,00	X	X	X	10000,00
6.							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16288600,00	11632600,00	0,00	0,00	4656000,00
в том числе:	X						
1. На выплаты персоналу, всего:	210	X	9834800,00	9834800,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X						
1) оплата труда	211	111	7553600,00	7553600,00	0,00	0,00	0,00
2) прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) начисления по выплате по оплате труда	213	119	2281200,00	2281200,00	0,00	0,00	0,00
4) ден.компенс.персоналу	266	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X						
1) пособие по социальной помощи населению	221	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) прочие расходы	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) пособие по социальной помощи населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	59600,00	39600,00	0,00	0,00	20000,00
из них:	X						
1) прочие расходы	231	851	39600,00	39600,00	0,00	0,00	0,00
2) прочие расходы	232	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) прочие расходы	234	853	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
4) прочие расходы	235	831	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00

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:			
				Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	X	6394200,00	1758200,00	0,00	0,00	4636000,00
в том числе:	X						
1) услуги связи	241	244	26300,00	11300,00	0,00	0,00	15000,00
2) транспортные услуги	242	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) коммунальные услуги	243	244	1460600,00	1459600,00	0,00	0,00	1000,00
4) арендная плата за пользование имуществом	244	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) работы, услуги по содержанию имущества	245	244	276200,00	6200,00	0,00	0,00	270000,00
6) прочие работы, услуги	246	244	323400,00	23400,00	0,00	0,00	300000,00
7) прочие расходы	247	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) увеличение стоимости основных средств	248	244	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
9) увеличение стоимости материальных запасов	249	244	4257700,00	257700,00	0,00	0,00	4000000,00
10)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	16288600,00	11632600,00	0,00	0,00	4656000,00
из них:	X						
1. Увеличение остатков средств	310		16288600,00	11632600,00	0,00	0,00	4656000,00
2. Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	16288600,00	11632600,00	0,00	0,00	4656000,00
из них:	X						
1. Уменьшение остатков средств	410		16288600,00	11632600,00	0,00	0,00	4656000,00
2. Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)**

на 29 марта 20 19 г.

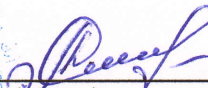
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

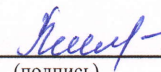
И.О.Руководителя муниципального учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



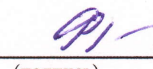

(подпись) Смирнова Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения
(подразделения)

М.П.


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

Исполнитель


(подпись) Федорова Н.Е.
(расшифровка подписи)

Тел. 8(83631)4-82-75

" 29 " марта 20 19 г.