

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Управления
образования администрации города
Ессентуки

Форма



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

Скоробогатова А.М.

(подпись, расшифровка подписи)

" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 годов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
физического развития воспитанников № 26 "Орленок"

(наименование учреждения (подразделения))

(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды

03.07.2019

4689310

606

2626039350

262601001

383

073ш9101

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровления детей в возрасте от 2 до 7

1.2. Основные виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровления детей в возрасте от 2 до 7 лет

1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
21565563,81

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату 3573774,04 руб., предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3428581,05 руб.

Отдел планирования и анализа расходов
Финансового управления администрации
города Ессентуки

Р. Я. Яковлева

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

(подразделения)

на 31 декабря 2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	50 070 119,65
	из них:	21 565 563,81
	недвижимое имущество, всего:	14 440 636,09
	в том числе: остаточная стоимость	3 428 581,05
	особо ценное движимое имущество, всего:	418 308,85
	в том числе: остаточная стоимость	65 636 654,44
	Финансовые активы, всего:	102 245,34
	из них:	102 245,34
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	65 534 409,10
	из них:	65 379 958,03
	дебиторская задолженность по доходам	154 451,07
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	425 320,78
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	425 320,78
	кредиторская задолженность, всего:	
	из них:	49 131,83
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	376 188,95
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Отдел планирования и анализа расходов
Финансового управления администрации
города Ессентуки

(подпись)

(расшифровка подписи)

2018 г.

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального бюджетного учреждения

на

2019

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:										
			Субсидия на выполнение муниципального задания			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			Средства обязательного медицинского страхования	
			за счет средств местного бюджета	за счет средств краевого бюджета	Итого	за счет средств местного бюджета	за счет средств краевого бюджета	Итого	за счет средств местного бюджета	за счет средств краевого бюджета	Итого	Средства обязательного медицинского страхования	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X	27998703,40	10 322 228,00	23 028 932,00	24 343,82	24 343,82	24 343,82	340 000,00	4 554 677,58	50 750,00	0,00	X
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X			0,00					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	23028932,00	10 322 228,00	23 028 932,00	X	X	X	340 000,00	4 554 677,58			X
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	0,00	X	X	X	X	X					X
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	150	50750,00	X	X	X	X	X			50 750,00		X
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	160	160	0,00										
Доходы от операций с активами* (кроме операций по переоценке средств в иностранной валюте)	170	170	0,00	X	X	X	X	X					
Прочие доходы	180	180											
В том числе иные доходы	181	189	0,00	X	X	X	X	X					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28244941,02	10 493 014,27	23 273 775,34	24 343,82	24 343,82	24 343,82	340 000,00	4 555 344,45	51 477,41	0,00	0,00
в том числе:	210	100	17449052,96	10 409 294,27	17 400 092,96	0,00	0,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	211	111	13349328,16	7 961 724,47	13 311 724,47				37 603,69				
фонд оплаты труда ст. 211	211	111	41088,33	24 000,00	41 088,33								
из них:	212	112	20000,00	20 000,00	20 000,00								
фонд оплаты труда ст. 266	212	112	0,00	10 000,00	10 000,00								
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	266	112	18010,36	8 010,36	18 010,36								
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	226	112	10000,00	10 000,00	10 000,00								
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	113	0,00										
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, управляемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	119	4010626,11	2 383 569,80	3 999 269,80			0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, управляемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	262	300	28968,03	28 968,03	28 968,03			0,00					

15. 01 (расшифровка подписи) 2019 г.

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального бюджетного учреждения

на

2020

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																						
в том числе:																						
Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			Субсидия на осуществление капитальных вложений		Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
				за счет средств местного бюджета		Итого	за счет средств местного бюджета		за счет средств краевого бюджета	Итого	Всего	Приносящая доход деятельность	поступление родительской платы		безвозмездные поступления	поступления от сдачи помещений в аренду	Из них гранты					
				за счет средств местного бюджета	за счет средств краевого бюджета													Итого				
I	2	3	4	5			5.1	6			7	8	9	10	11	12	13	14				
Поступления от доходов, всего:	100	X	4094677,58	0,00			0,00	0,00			0,00		4 094 677,58	0,00	4 064 677,58	30 000,00	0,00					
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X				0,00		X			4 064 677,58			X				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	21054213,00	10 731 985,00	10 322 228,00	21 054 213,00	0,00	X	X	X				0,00	4 064 677,58			X				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	0,00	X	X	X			X	X			0,00					X				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	150	30000,00	X	X	X			X	X			30 000,00			30 000,00		X				
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	160	160	0,00						X	X												
Доходы от операций с активами* (кроме операций по переоценке средств в иностранной валюте)	170	170	0,00	X	X	X			X	X			0,00									
Прочие доходы	180	180																				
в том числе иные доходы	181	189	0,00	X	X	X			X	X			0,00									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	25458890,58	10 731 985,00	10 322 228,00	21 054 213,00	31 376 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 677,58							
в том числе:	210	100	19170308,00	8 727 800,00	10 238 508,00	18 966 308,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
выплаты персоналу																						
из них:	211	111	14720359,45	6 700 000,00	7 863 677,42	14 563 677,42				0,00					156 682,03							
фонд оплаты труда ст. 211	211	111	0,00				0,00															
из них:	212	112	4400,00	4 400,00		4 400,00																
фонд оплаты труда ст. 266	212	112	4400,00	4 400,00		4 400,00																
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	266	112	0,00				0,00															
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	226	112	0,00				0,00															
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	113	0,00				0,00															
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий							0,00															
взносы по обязательному социальному страхованию	213	119	4445548,55	2 023 400,00	2 374 830,58	4 398 230,58	0,00					0,00										
на выплаты по оплате труда работников и социальные и иные выплаты населению	262	300	0,00				0,00					0,00										

Финансовое управление администрации города Ессентуки

(подпись)

13

(подпись)

201

г.

[illegible]

г. Ессентуки

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального бюджетного учреждения

на

2021

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя *		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания				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			Средства обязательного медицинского страхования		Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
					Субсидия на выполнение муниципального задания		Итого	за счет средств краевого бюджета		за счет средств местного бюджета	Итого	за счет средств краевого бюджета	за счет средств местного бюджета	Итого	Всего	Приносящая доход деятельность	поступление родительской платы	безвозмездные поступления	поступления от сдачи помещений в аренду	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
Поступления от доходов, всего:	100	X	4094677,58																	
доходы от собственности	110	120	0,00	X														X		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	21126289,00	10 804 061,00	10 322 228,00	21 126 289,00	0,00	X										X		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	0,00	X	X	X		X	X	X								X		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	150	30000,00	X	X	X		X	X	X								X		
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	160	160	0,00					X	X	X								X		
Доходы от операций с активами* (кроме операций по переоценке средств в иностранной валюте)	170	170	0,00	X	X	X		X	X	X										
Прочие доходы	180	180																		
в том числе иные доходы	181	189	0,00	X	X	X		X	X	X										
Выплаты по расходам, всего:	200	X	25530966,58	10 804 061,00	10 322 228,00	21 126 289,00	31 448 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 677,58	3 40 000,00	4 064 677,58			
в том числе:	210	100	19170308,00	8 727 800,00	10 238 508,00	18 966 308,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00		
из них:	211	111	14720359,45	6 700 000,00	7 863 677,42	14 563 677,42										156 682,03	156 682,03			
Фонд оплаты труда ст. 211	211	111	0,00													0,00				
Фонд оплаты труда ст. 266	212	112	4400,00	4 400,00		4 400,00										0,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	266	112	0,00			0,00										0,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	226	112	0,00			0,00										0,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	113	0,00			0,00										0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	119	4445548,55	2 023 400,00	2 374 830,58	4 398 230,58	0,00									47 317,97	47 317,97			
взносы по обязательному социальному страхованию	262	300	0,00			0,00										0,00				
на выплаты по оплате труда работников и социальные и иные выплаты населению																				




 (подпись) (подпись)

2021 г.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 20 ____ г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
в том числе:														
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки						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 20 ____ г. очередной финансовый год	на 20 ____ г. 1-ый год планового периода	на 20 ____ г. 2-ой год планового периода	на 20 ____ г. очередной финансовый год	на 20 ____ г. 1-ый год планового периода	на 20 ____ г. 2-ой год планового периода	на 20 ____ г. очередной финансовый год	на 20 ____ г. 1-ый год планового периода	на 20 ____ г. 2-ой год планового периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10060510,21	6318082,58	6390158,58	10060510,21	6318082,58	6390158,58						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X						0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		10060510,21	6318082,58	6390158,58	10060510,21	5128415,69	6390158,58						

Служба финансового управления и анализа расходов
Администрации города Ессентуки

(расшифровка)

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г.	Плановый результат 20XX + 1 г.	Плановый результат 20XX + 2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения

на _____ 20 ____ г.
(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	44000,55
Выбытие	040	0,00

Служба планирования и анализа расходов
финансового управления администрации
города Ессентуки

(подпись)

13.01.2019 г.
(расшифровка подписи)

VII. 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	966593,33
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Специалист муниципального учреждения
Муниципального учреждения

(подпись) Кучерова И.В.
(расшифровка подписи)

Тел. _____

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника - начальник планово-экономического отдела

(подпись)
(расшифровка подписи)

Ляшенко И.Н.
(расшифровка подписи)

Начальник отдела учета, отчетности и контроля - главный бухгалтер

(подпись)
(расшифровка подписи)

Котенко Л.В.
(расшифровка подписи)

Отдел общего и дополнительного образования

(подпись)
(расшифровка подписи)

Лысенко Е.Н.
(расшифровка подписи)

Финансовое управление администрации города Ессентуки

Одобрено планированием и анализом
Финансового управления администрации
города Ессентуки
(подпись)
2012 г.



(подпись)
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)