УТВЕРЖДАЮ
Начальник МКУ "Управление образования"
г. Рубцовска

_____ А.А. Мищерин

17 июля 2019 г.

# ПЛАН
## финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2019 год

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Форма по КФД | |
| | Дата | 17.07.19 |
| Наименование учреждения<br>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребёнка-детский сад №54 "Золотой ключик" города Рубцовска | по ОКПО | 02099899 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | 2209010325 |
| Код причины постановки на учет учреждения (КПП) | | 220901001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация города Рубцовска Алтайского края

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного образовательного учреждения 658223, Алтайский край, г. Рубцовск, переулок Гражданский,32

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.1.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
1.1.2. Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги):
1.2.1. Учреждение реализует образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности.
1.2.2. В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования.
1.2.3. В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

1.2.4. В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование здоровых воспитанников и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
1.2.5. Учреждение вправе также вести консультационную, просветительскую, творческую, экспериментальную, инновационную деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан.

1.2.6. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг в соответствии с правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными Правительством Российской Федерации. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением, утверждается Учреждением самостоятельно.

1.2.7. Учреждение может оказывать платные дополнительные образовательные услуги по следующим направлениям: физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации):
Лицензия № 316 от 23.12.2015 г. (бессрочно).

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг: нет

Таблица 1

## II. Показатели финансового состояния учреждения на "01" января 2019г.

| Наименование показателя | сумма,руб. |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 15618473.72 |
| из них: | |
| 1.1. недвижимое имущество, всего | 12835406.95 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. остаточная стоимость | 12269792.74 |
| 1.2. особо ценное имущество, всего: | 1583154.17 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. остаточная стоимость | 84982.64 |
| 2. Финансовые активы, всего: | |
| из них: | |
| 2.1. денежные средства учреждения,всего: | |
| в том числе: | |
| 2.1.1. денежные средства учреждения на счетах | 224065.54 |
| 2.1.2. денежные средства учреждения,размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.2. иные финансовые инструменты | |
| 2.3. дебиторская задолженность по доходам | |
| 2.4. дебиторская задолженность по расходам | |
| 3. Обязательства, всего: | 362125.3 |
| из них: | |
| 3.1. долговые обязательства | |
| 3.2. кредиторская задолженность: | 362125.3 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. просроченная кредиторская задолженность | |

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | всего | из них |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | 100 | | **24241904,00** | 18549600,00 | 1541504,00 | 0,00 | 0,00 | 4150800,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего: | 110 | 120 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | 111 | 120 | 0,00 | x | x | x | x | | x |
| доходы от оказания услуг, работ, всего: | 120 | 130 | 18549600,00 | 18549600,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | | 130 | 9684700,00 | 9684700,00 | | | | | |
| реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | 130 | 8864900,00 | 8864900,00 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 | x |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 | x |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 180 | 1541504,00 | x | 1541504,00 | | x | x | x |
| прочие доходы, всего: | 160 | | 4148800,00 | x | x | x | x | 4148800,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Родительская плата | | 130 | 4140500,00 | | | | | 4140500,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | | 150 | 8300,00 | | | | | 8300,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | | 2000,00 | x | x | x | x | 2000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| от операций с нефинансовыми активами, всего: | 181 | | 2000,00 | x | x | x | x | 2000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| от выбытия основных средств | | | 0,00 | x | x | x | x | | x |
| от выбытия нематериальных активов | | | 0,00 | x | x | x | x | | x |
| от выбытия непроизводственных активов | | | 0,00 | x | x | x | x | | x |
| от выбытия материальных запасов | | 440 | 2000,00 | x | x | x | x | 2000,00 | x |
| от операций с финансовыми активами | 182 | | 0,00 | x | x | x | x | | x |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | | **24465969,54** | 18549605,20 | 1541504,00 | 0,00 | 0,00 | 4374860,34 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 15857605,20 | 15857605,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 211 | 110 | 15857605,20 | 15857605,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| заработная плата | | 111 | 12179405,20 | 12179405,20 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | | 6609200,17 | 6609200,17 | | | | | |
| иные выплаты | | 112 | 1380,00 | 1380,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | | | 690,00 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 3676820,00 | 3676820,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | | 1995310,00 | 1995310,00 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | 300 | 507200,00 | 0,00 | 507200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 221 | 321 | 507200,00 | | 507200,00 | | | | |
| стипендии | 222 | 340 | | | | | | | |
| премии и гранты | 223 | 350 | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 224 | 360 | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 800 | 180700,00 | 157700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 231 | 831 | 0.00 | | | | | | |
| налог на имущество и земельный налог | 232 | 851 | 155600.00 | 155600.00 | | | | | |
| прочие налоги и сборы | 233 | 852 | 500.00 | | | | | 500.00 | |
| иные платежи | 234 | 853 | 24600.00 | 2100.00 | | | | 22500.00 | |
| безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | | | | | | | |
| закупка товаров работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 251 | 243 | 437011.00 | | 437011.00 | | | | |
| в том числе: | | | 0.00 | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 252 | | 437011.00 | | 437011.00 | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | 244 | **7483453.34** | 2534300.00 | 597293.00 | 0.00 | 0.00 | 4351860.34 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 261 | | 40800.00 | 36800.00 | | | | 4000.00 | |
| транспортные услуги | 262 | | 1000.00 | | | | | 1000.00 | |
| коммунальные услуги | 263 | | 1921700.00 | 1921700.00 | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 264 | | 0.00 | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 265 | | 1166593.00 | 118200.00 | 577393.00 | | | 471000.00 | |
| прочие работы, услуги | 266 | | 158700.00 | 86800.00 | 19900.00 | | | 52000.00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 267 | | 372338.00 | 254838.00 | | | | 117500.00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | | 254838.00 | 254838.00 | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 268 | | 3822322.34 | 115962.00 | | | | 3706360.34 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | | | 4862.00 | | | | | |
| **Поступления финансовых активов, всего:** | 300 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств, всего: | 310 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 311 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 312 | | | | | | | | |
| **Прочие поступления, всего:** | 320 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| поступления нефинансовых активов, всего: | 321 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизводственных активов | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | | | | |
| **Выбытие финансовых активов, всего:** | 400 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| **Остаток средств на начало года** | 500 | | 224065.54 | 5.20 | | | | 224060.34 | |
| **Остаток средств на конец года** | 600 | | | | | | | | |

Таблица 2.1

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

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0.00) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего на закупки | в том числе: | |
| | | | на 2019г. очередной финансовый год | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
| | | | | на 2019г. очередной финансовый год | на 2019г. очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | x | 7920464.34 | 3568604.00 | 4351860.34 |
| в том числе: | | | | | |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | | x | 415062.30 | 0.00 | 415062.30 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | x | 7505402.04 | 3568604.00 | 3936798.04 |

Таблица 3

## Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения
на 31 декабря 2018 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 | - |
| Остаток средств на конец года | 020 | - |
| Поступление | 030 | - |
| Выбытие | 040 | - |

Таблица 4

## Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс.руб.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | 010 | - |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего | 020 | - |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего | 030 | - |

Заведующий
МБДОУ "ЦРР- детский сад №54" _____ Подпись О. С. Гасанова Расшифровка подписи

Главный бухгалтер
МКУ "Управление образования" _____ Подпись В.В. Алексеева Расшифровка подписи

Зам. главного экономиста
МКУ "Управление образования" _____ Подпись Ю.В.Стрельцова Расшифровка подписи

Исполнитель: экономист Штырц Н.В., 9-63-82