

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденным Приказом Управления образования администрации муниципального образования город Горячий Ключ от 05.10.2018 г. № 516



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, администрации муниципального образования город Горячий Ключ от 05.10.2018 г. № 516)

А. В. Глушень

30 декабря 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 г.

от 23 ноября 2018 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ
0501016

Дата

23.11.2018

Муниципальное учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 1 муниципального образования город Горячий Ключ

по ОКПО

57538475

ИНН/КПП

2305020118 / 230501001

Дата представления предыдущих Сведений

05.10.2018

Наименование бюджета

Бюджет муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края

по ОКТМО

03709000001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования город Горячий Ключ

Глава по БК

925

по ОКПО

74261398

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Адрес фактического местонахождения Муниципального учреждения

353290, Россия, Краснодарский край, город Горячий Ключ, улица Октябрьская, 131

Заведующий МАДОУ № 1 м.п.



О.В. Антоненко

(расшифровка подписи)

Начальник отдела учета и отчетности учреждений образования

А. В. Первалова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

ведущий экономист (должность)

(подпись)

М.С. Дзигарь

(расшифровка подписи)

Номер страницы

1

Всего страниц

" 30 " ноября 2018 г.

I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, формирование их общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

1. Реализация программ дошкольного образования и осуществление образовательной деятельности;
2. Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
3. Оказание платных дополнительных услуг;
4. Создание безопасных условий обучения, воспитания, присмотра и ухода за воспитанниками.

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

Осуществление образовательной деятельности по социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию. Психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей) воспитанников; коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками, логопедическая, дефектологическая помощь воспитанникам, комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; помощь воспитанникам в социальной адаптации, а также испытывающих трудности в освоении программы, с особыми образовательными потребностями. Дополнительные образовательные услуги: работа кружков, секций, студий.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:

161 507 367,34

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

161 507 367,34

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

14 500 022,57

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

11 223 176,69

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. руб. |
|----------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 238 737 716,85 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 161 507 367,34 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 159 247 034,18 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 11 223 176,69 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 3 925 138,61 |
| | Финансовые активы, всего: | 90 956,77 |
| | 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 | 90 085,00 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 871,77 |
| | Обязательства, всего: | 691 328,06 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 691 328,06 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | 6 934,62 |

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)

на 23 ноября 2018 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: | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 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 | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 30 981 525,85 | 25 456 900,85 | 0,00 | 36 325,00 | 0,00 | | 5 488 300,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 925 0000 0000 000 000 120 | 0,00 | X | | X | X | X | 0,00 | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 925 0000 0000 000 000 130 | 30 945 200,85 | 25 456 900,85 | | X | X | | 5 488 300,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 925 0000 0000 000 000 140 | 0,00 | X | | X | X | X | | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 925 0000 0000 000 000 150 | 0,00 | X | | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 925 0000 0000 000 000 180 | 36 325,00 | X | | 36 325,00 | 0,00 | X | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 925 0000 0000 000 000 180 | 0,00 | X | | X | X | X | 0,00 | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | | X | X | X | | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 31 317 709,89 | 25 546 985,85 | | 36 325,00 | 0,00 | | 5 734 399,04 | | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 925 0000 0000000000 110 | 21 554 396,41 | 21 473 744,41 | | 0,00 | 0,00 | | 80 652,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 925 0000 0000000000 111, 119 (211, 213) | 21 552 296,41 | 21 471 644,41 | | 0,00 | 0,00 | | 80 652,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------------------------|--------------|--------------|------|-----------|------|------|--------------|------|
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 925 0000 0000000000 321 (260) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 925 0000 0000000000 850 (290) | 246 921,00 | 209 046,00 | | 33 575,00 | 0,00 | | 4 300,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 925 0000 0000000000 242 | 0,00 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 925 0000 0000000000 244 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 9 516 392,48 | 3 864 195,44 | | 2 750,00 | 0,00 | | 5 649 447,04 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 925 0000 0000000000 180 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| прочие поступления | 320 | 925 0000 0000000000 180 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 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 | 336 184,04 | 90 085,00 | | 0,00 | | | 246 099,04 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 23 ноября 2018 года**

(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) услуги, руб. |
|--------------------------------|------------|--|
| 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.) услуги, руб. |
|--|------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части предельных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 634 200,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 23 ноября 2018 года**

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|---|---|--|---|---|--|---|---|
| | | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | | всего на закупки | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических" | | |
| | | | на 2018 год очередной финансовый год | на 2019 год 1-ый год планового периода | на 2020 год 2-ый год планового периода | на 2018 год очередной финансовый год | на 2019 год 1-ый год планового периода | на 2020 год 2-ый год планового периода | на 2018 год очередной финансовый год | на 2019 год 1-ый год планового периода | на 2020 год 2-ый год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 9 516 392,48 | 7 653 100,00 | 7 653 100,00 | | | | 9 516 392,48 | 7 653 100,00 | 7 653 100,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг | 2001 | X | 9 516 392,48 | 7 653 100,00 | 7 653 100,00 | | | | 9 516 392,48 | 7 653 100,00 | 7 653 100,00 |