

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник управления

 Г. А. Рогова
 « 16 » января 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2019 год**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 8 "Огонек".

ИНН / КПП 3303005250 330301001
 Единица измерения: руб.

Наименование Учредителя
**Управление образования администрации муниципального образования
 Вязниковский район Владимирской области**

Адрес фактического местонахождения
 муниципального учреждения 601445, Владимирская область,
 г.Вязники, ул.Металлистов, д.20

Форма по КФД	
Дата	16.01.2019
по ОКПО	43157456
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.1.1.Создание условий для социальной адаптации и социализации детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.2.1.Образовательная деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1.Взымание платы с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в ДОУ.

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	30885268,60
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	28923231,14
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	28923231,14
1.1.2. Стоимость имущества, приобретённого муниципальным учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств	28923231,14
1.1.3. Стоимость имущества, приобретённого муниципальным учреждением за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	18137321,75
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	1962037,46
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1772432,09
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	33520,04
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность за счёт субсидии, полученной из районного бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счёт средств районного бюджета, всего:	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
3. Обязательства, всего:	0,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт средств районного бюджета, всего:	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

3.1. Детские дошкольные учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе:			
			собственные доходы	субсидии на выполнение государственного задания (выполнение работ)	субсидии на иные цели**	бюджетные инвестиции
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		530,00			
Поступления, всего:	X	249000,00	249000,00			
в том числе:	X					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	249000,00	249000,00			
Прочие доходы	180	0,00				
из них:						
субсидии на выполнение муниципального задания	130	0,00				
субсидии на иные цели	180	0,00				
бюджетные инвестиции	180					
Иные доходы	180					
Выплаты, всего:	900	249530,00	249530,00	0,00		
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Заработная плата	211	0,00				
в том числе централизованный фонд	211.1					
Прочие выплаты	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00				
Оплата работ, услуг, всего	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Услуги связи	221	0,00				
Транспортные услуги	222					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00				
Прочие работы, услуги	226					
Поступление нефинансовых активов, всего	300	249530,00	249530,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00		0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	249530,00	249530,00	0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00		
Справочно:						
Объём публичных обязательств по бюджетной смете иного получателя средств районного бюджета, всего	X					

3.2. Программа "Развития дошкольного образования в Вязниковском районе на 2016-2020 годы"

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе:			
			собственные доходы	субсидия на выполнение государственного задания (выполнение работ)	субсидия на иные цели**	бюджетные инвестиции
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00		
Поступления, всего:	X	5941260,00		5941260,00		
в том числе:	X					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	0,00				
Прочие доходы	180	0,00				
из них:						
субсидия на выполнение муниципального задания	130	5941260,00		5941260,00		
субсидия на иные цели	180					
бюджетные инвестиции	180					
Иные доходы	180	0,00	0,00			
Выплаты, всего:	900	5941260,00	0,00	5941260,00		
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	3642800,00	0,00	3642800,00	0,00	0,00
из них:						
Заработная плата	211	2782500,00		2782500,00		
Прочие выплаты	212	20000,00		20000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	840300,00		840300,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	1757580,00	0,00	1757580,00	0,00	0,00
из них:						
Услуги связи	221	15380,00		15380,00		
Транспортные услуги	222	0,00		0,00		
Коммунальные услуги	223	1626200,00		1626200,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	35600,00		35600,00		
Прочие работы, услуги	226	80400,00		80400,00		
Прочие расходы	290	500080,00		500080,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	40800,00	0,00	40800,00	0,00	0,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00		0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	40800,00		40800,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00		
Справочно:						
Объем публичных обязательств по бюджетной смете иного получателя средств районного бюджета, всего	X					

3.3. Организация питания в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе:			
			собственные доходы	субсидии на выполнение государственного задания (выполненные работы)	субсидии на иные цели**	бюджетные инвестиции
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00				
Поступления, всего:	X	1586000,00	1419000,00	167000,00		
в том числе:	X					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	1419000,00	1419000,00			
Прочие доходы	180	0,00				
из них:						
субсидии на выполнение муниципального задания	130	167000,00		167000,00		
субсидии на иные цели	180					
бюджетные инвестиции	180					
Иные доходы	180					
Выплаты, всего:	900	1586000,00	1419000,00	167000,00		
в том числе:						
Оплата работ, услуг, всего	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Прочие работы, услуги	226	0,00				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1586000,00	1419000,00	167000,00	0,00	0,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00		0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1586000,00	1419000,00	167000,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00		
Справочно:						
Объём публичных обязательств по бюджетной смете иного получателя средств районного бюджета, всего	X					

3.4. Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2017-2020 годы

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе:			
			собственные доходы	субсидии на выполнение государственного задания (выполнение работ)	субсидии на иные цели**	бюджетные инвестиции
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00				
Поступления, всего:	X	64000,00			64000,00	
в том числе:	X					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130					
Прочие доходы	180	64000,00			64000,00	
из них:						
субсидии на выполнение муниципального задания	130	0,00				
субсидии на иные цели	180				64000,00	
бюджетные инвестиции	180					
Иные доходы	180					
Выплаты, всего:	900	64000,00		0,00	64000,00	
в том числе:						
Оплата работ, услуг, всего	220	64000,00	0,00	0,00	64000,00	0,00
из них:						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	25700,00		0,00	25700,00	
Прочие работы, услуги	226	38300,00			38300,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	330	0,00		0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00		
Справочно:						
Объем публичных обязательств по бюджетной смете иного получателя средств районного бюджета, всего	X					





3.5. Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе:			
			собственные доходы	субсидия на выполнение государственного задания (выполнение работ)	субсидия на иные цели**	бюджетные инвестиции
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00				
Поступления, всего:	X	4555200,00		4555200,00		
в том числе:	X					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130					
Прочие доходы	180	0,00				
из них:						
субсидии на выполнение муниципального задания	130	4555200,00		4555200,00		
субсидии на иные цели	180					
бюджетные инвестиции	180					
Иные доходы	180					
Выплаты, всего:	900	4555200,00		4555200,00		
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	4418200,00	0,00	4418200,00	0,00	0,00
из них:						
Зарботная плата	211	3393400,00		3393400,00		
в том числе централизованный фонд	211.1					
Зарботная плата руководителя учреждения	211.2	383400,00		383400,00		
Зарботная плата заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера	211.3	222300,00		222300,00		
Зарботная плата остального персонала	211.4	2787700,00		2787700,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1024800,00		1024800,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	137000,00	0,00	137000,00	0,00	0,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	108000,00		108000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	29000,00		29000,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00		
Справочно:						
Объем публичных обязательств по бюджетной смете иного получателя средств районного бюджета, всего	X					

СВОД ПФХД

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора	Всего	в том числе:			
			собственные доходы	субсидии на выполнение государственного задания (выполнение работ)	субсидии на иные цели**	бюджетные инвестиции
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	530,00	530,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	X	12395460,00	1668000,00	10663460,00	64000,00	
в том числе:	X					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	1668000,00	1668000,00	0,00	0,00	
Прочие доходы	180	64000,00	0,00	0,00	64000,00	
из них:						
субсидии на выполнение муниципального задания	130	10663460,00	0,00	10663460,00	0,00	
субсидии на иные цели	180	64000,00	0,00	0,00	64000,00	
бюджетные инвестиции	180	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные доходы	180	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	12395990,00	1668530,00	10663460,00	64000,00	
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	8061000,00	0,00	8061000,00	0,00	0,00
из них:						
Заработная плата	211	6175900,00	0,00	6175900,00	0,00	
Прочие выплаты	212	20000,00	0,00	20000,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1865100,00	0,00	1865100,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	1821580,00	0,00	1757580,00	64000,00	0,00
из них:						
Услуги связи	221	15380,00	0,00	15380,00	0,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	1626200,00	0,00	1626200,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	61300,00	0,00	35600,00	25700,00	
Прочие работы, услуги	226	118700,00	0,00	80400,00	38300,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00				
Прочие расходы	290	500080,00	0,00	500080,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2013330,00	1668530,00	344800,00	0,00	0,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	108000,00	0,00	108000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1905330,00	1668530,00	236800,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Справочно:						
Объем публичных обязательств по бюджетной смете иного получателя средств районного бюджета, всего	X					

Заведующий
 Главный бухгалтер
 Начальник планово-экономического отдела
 Исполнитель
 тел. 8(49233)2-57-00

 О.И.Щурова
 Ю.С.Варакина
 Л.М.Субботина
 И.Ю.Каленов

« 16 » января 2019г.

объем фин.обеспечения-МБДОУ "ЦРР-детский сад № 8 "Огонек"								
	код строки	код бюдж. классификации	всего	субсидия на фин.обеспечение мун.зад	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса	субс. На кап.вложения	средства мед.страхования	поступления от приносящий доход деятельности
поступления доходов всего	100	x	12395460,00	10663460,00	64000,00	0,00	0,00	1668000,00
в том числе								
доходы от собственности	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг	120	180	10663460,00	10663460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов пеней	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездное поступление от др.государств	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии из бюджета	150	180	64000,00	0,00	64000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160	130	1668000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1668000,00
			ВСЕГО	СУБ. НА ВЫП. МУН. ЗАД.	СУБ. НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	-	-	СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ
	код строки	код бюдж. классификации	всего	субсидия на фин.обеспечение мун.зад	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса	субс. На кап.вложения	средства мед.страхования	поступления от приносящий доход деятельности
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ ВСЕГО	200	x	12395990,00	10663460,00	64000,00	0,00	0,00	1668530,00
выплаты персоналу всего	210	210	8061000,00	8061000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них			0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211+213	8041000,00	8041000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению всего	220	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них на уплату налогов	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	250	290	500080,00	500080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров работ услуг	260	220 (221+222+223+225+226) + 300 (310+340)	3834910,00	2102380,00	64000,00	0,00	0,00	1668530,00