



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

А.В. Захарин

(расшифровка подписи)

29 декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

| | | |
|---|---|----------------------|
| Наименование муниципального бюджетного учреждения | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида № 20 г. Лабинска муниципального образования Лабинский район | Форма по КФД Дата |
| ИНН/КПП Единица измерения | 2314013780/231401001 руб. | по ОКПО |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управление образования администрации муниципального образования Лабинский район | по ОКЕИ |
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) | 352500, Россия, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Калинина, 120 | |
| Код по реестру юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 03309155 | |

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 29.12.2018 |
| 49473230 |
| 383 |

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
обеспечение воспитания, обучения, развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей от 2-х месяцев до 7-ми лет.
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
дошкольное образование
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
обучение чтению, художественно-эстетическое развитие, группа продленного дня
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в том числе закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности), рублей: 26 423 516,81
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей: 3 263 494,40, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 345 519,70.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на "1" января 2018 года

(последняя отчетная дата)

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Сумма тыс. руб. |
|-------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего | 30 152 216,88 |
| 1.1 | из них: недвижимое имущество, всего: | 29 573 232,83 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 4 890 002,15 |
| 1.2 | особо ценное движимое имущество, всего: | 345 519,70 |
| | в том числе: остаточная стоимость | |
| 2 | Финансовые активы, всего: | 153 653,10 |
| 2.1 | из них: денежные средства учреждения, всего | 107 419,99 |
| 2.1.1 | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 107 419,99 |
| 2.1.2 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.2 | иные финансовые инструменты | |
| 2.3 | дебиторская задолженность по доходам | 25 380,10 |
| 2.4 | дебиторская задолженность по расходам | 20 853,01 |
| 3 | Обязательства, всего: | 681 574,21 |
| 3.1 | из них: долговые обязательства | |
| 3.2 | кредиторская задолженность: | 681 574,21 |
| 3.2.1 | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 год

Таблица 2

| 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 основе и от иной привязки дохода деятельности | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 29 487 347,00 | 25 724 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 762 738,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности: | 110 | 120 | 0,00 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, всего: | 120 | 130 | 29 487 347,00 | 25 724 609,00 | | | | 3 762 738,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| в том числе от оказания платных услуг | 120 | 130 | 96 000,00 | | | | | | 96 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания | 130 | 140 | 0,00 | | | | | | | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 | 0,00 | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 0,00 | | | | | | | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 29 842 330,17 | 20 070 382,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 762 648,00 | 0,00 |
| в том числе на выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 21 960 421,00 | 21 903 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда | 211 | 111 | 16 864 379,00 | 16 822 904,00 | | | | | 41 475,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 119 | 5 094 842,00 | 5 079 317,00 | | | | | 15 525,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | 0,00 | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 0 | 121 035,00 | 121 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество | 230 | 851 | 102 834,00 | 102 834,00 | | | | | | |
| прочие налоги и сборы | 230 | 852 | 0,00 | | | | | | | |
| платы за загрязнение окружающей среды | 230 | 853 | 18 201,00 | 18 201,00 | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 0 | 7 791 074,17 | 4 055 426,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 705 648,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | 243 | 0,00 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | 244 | 7 405 891,00 | 3 700 243,00 | | | | | 3 705 648,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | 407 | 0,00 | | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | X | | | | | | | | |
| из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года, всего, | 500 | X | 355 183,17 | 355 183,17 | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | | | | | | | |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020 год

Таблица 2.1

| 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 (обеспечения работ) на основе г.г. от | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного | субсидии, предоставляемые в соответствии | субсидии на осуществление капитальных | средства обязательного медицинского | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 28 639 805,00 | 24 877 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 762 648,00 | 0,00 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, всего | 130 | 130 | 28 639 805,00 | 24 877 157,00 | | | | 3 762 648,00 | | |
| в том числе от оказания платных услуг | 130 | 130 | 96 000,00 | | | | | 96 000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм | 130 | 130 | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| безвозмездные поступления от национальных | 140 | 180 | 0,00 | | | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 180 | 0,00 | | | | | | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 21 632 802,00 | 21 632 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 762 648,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 21 960 421,00 | 21 960 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда | 211 | 111 | 16 864 379,00 | 16 822 904,00 | | | | 41 475,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 119 | 5 096 042,00 | 5 080 517,00 | | | | 15 525,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | 0,00 | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 0 | 121 035,00 | 121 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество | 230 | 851 | 102 834,00 | 102 834,00 | | | | | |
| прочие налоги и сборы | 230 | 852 | 0,00 | | | | | | |
| платы за загрязнение окружающей среды | 230 | 853 | 18 201,00 | 18 201,00 | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, | 250 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 0 | 6 558 349,00 | 2 852 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 705 648,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | 243 | 0,00 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | 244 | 6 558 349,00 | 2 852 701,00 | | | | 3 705 648,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | 407 | 0,00 | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | | | | | | | |
| из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года, всего, | 500 | X | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | | | | | | |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2021 год

Таблица 2.3

| 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: | | | | | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного | субсидии, предоставляемые в соответствии | субсидии на осуществление капитальных | средства обязательного медицинского | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на основе о | из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от оказания, всего: | 100 | X | 28 607 988,00 | 24 845 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 762 648,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, всего | 120 | 130 | 28 607 988,00 | 24 845 340,00 | | | | 3 762 648,00 | |
| в том числе от оказания платных услуг | 120 | 130 | 90 000,00 | | | | | 90 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм | 130 | 140 | 0,00 | | | | | | |
| безвозмездные поступления от национальных | 140 | 180 | 0,00 | | | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 180 | 0,00 | | | | | | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 21 632 802,00 | 21 632 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 762 648,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|---------------|---------------|------|------|------|--------------|------|
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 21 960 421,00 | 21 903 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда | 211 | 111 | 16 864 379,00 | 16 822 904,00 | | | | 41 475,00 | |
| начислений на выплаты по оплате труда | 211 | 119 | 5 096 042,00 | 5 080 517,00 | | | | 15 525,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | 0,00 | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 0 | 121 035,00 | 121 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество | 230 | 851 | 102 834,00 | 102 834,00 | | | | | |
| прочие налоги и сборы | 230 | 852 | 0,00 | | | | | | |
| платы за загрязнение окружающей среды | 230 | 853 | 18 201,00 | 18 201,00 | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, | 250 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 0 | 6 526 532,00 | 2 820 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 705 648,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | 247 | 0,00 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | 244 | 6 526 532,00 | 2 820 884,00 | | | | 3 705 648,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | 407 | 0,00 | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | X | | | | | | | |
| из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года всего, | 500 | X | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | | | | | | |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Таблица 2.3

| 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) | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | всего на закупку | | | в том числе: | | | | | |
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-й год планового периода | 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» | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-й год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | на 2019 г. очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 1 | X | 7 761 074,17 | 6 558 349,00 | 6 526 532,00 | 7 761 074,17 | 6 558 349,00 | 6 526 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 3 725 922,20 | 0,00 | 0,00 | 3 725 922,20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2018 | 4 035 151,97 | | | 4 035 151,97 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2019 | | 6 558 349,00 | | | 6 558 349,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2020 | | | 6 526 532,00 | | | 6 526 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой -- 0,00) |
|--------------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 123 262,21 |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

VI. Справочная информация

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

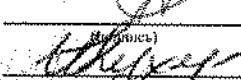
Руководитель


(подпись)

Е.В. Золотарева

(расшифровка подписи)

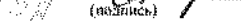
Главный бухгалтер


(подпись)

Н.В. Колесникова

(расшифровка подписи)

Экономист


(подпись)

И.Ю. Кузнецов

(расшифровка подписи)