

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

(подпись)

(расшифровка подписи)

В.В.Рахмуллин

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель муниципального автономного учреждения "Детский сад №24"

(номер и дата)

сад № 24

(подпись)

Н.И.Горянова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.Л.Антонов

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020, 2021 годы

от «19» декабря 2018г.

Дата

КОДЫ

19.12.2018

Муниципальное учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24"

по ОКПО

50288822

ИНН/КПП

5911020748/
591101001

Дата представления предыдущих сведений

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

ОКВ

643

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации г.Березники

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

618425, Пермский край, город Березники, улица Мира, 114.

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: основные

образовательная деятельность (оказание образовательной услуги) по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

иные

1. образовательная деятельность по программам дополнительного образования - дополнительным образовательным программам;

2. экспериментальная, инновационная и исследовательская деятельность в сфере образования;

3. финансово-хозяйственная деятельность;

4. административная и организационно-хозяйственная деятельность;

5. консультационная деятельность;

6. просветительская деятельность;

7. передача в аренду имущества.

1.3. Перечень услуг (работ), в том числе осуществляемых за плату: кружковая деятельность

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату

в том числе: 66750797,54 руб.

числе:

стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного

стоимость 66750797,54 руб.

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником

имущества учреждения средств: 0 руб.

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной деятельности: 0 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

составления Плана: 10437905,04 руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 6294640,5 руб.

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
Муниципального образования "Город Березники"
на 01 октября 2018г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего:	144 057,24
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	66 750,80
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	66 750,80
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	36 853,29
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10 437,91
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6294,64
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 394,29
2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего	
Из них:	
-Денежные средства учреждения всего	4 912,20
-В том числе денежные средства на счетах	4 912,20
-Денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
-иные финансовые инструменты	0,00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	1 841,30
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	257,30
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, всего	
Из них:	0,00
Долговые обязательства	0,00
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	0,00
3.1.1. по оплате труда и прочим выплатам персоналу	0,00
3.1.2. по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты	0,00
3.1.3. по расчетам с поставщиками и подрядчиками	0,00

Руководитель муниципального учреждения

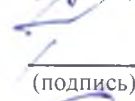


Н.И.Горянова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления



Е.Г.Тронина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



М.С.Могильникова

(подпись)

(расшифровка подписи)


Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2019г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				поступления от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Итого (гр.4+гр.8)
			всего	бюджетные субсидии			всего	из них гранты	
				на выполнение муниципального задания	на иные цели	на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	52 206 520,10	47 223 014,00	4 983 506,10	0,00	12 475 142,88	0,00	64 681 662,98
в том числе:	110	120		X	X	X	394 108,64	X	394 108,64
доходы от собственности									0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	47 223 014,00	47 223 014,00	X	X	570 000,00		47 793 014,00
родительская плата		130					11 500 034,24		11 500 034,24
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	0,00
безвозмездные поступления от наданных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		4 983 506,10	X	4 983 506,10		X	X	4 983 506,10
прочие доходы	160			X	X	X	11 000,00		11 000,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	52 206 520,10	47 223 014,00	4 983 506,10	0,00	12 475 142,88	0,00	64 681 662,98
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		35 937 552,00	35 178 100,00	759 452,00	0,00	23 307,10	0,00	35 960 859,10
из них:	211,212,213		35 933 412,00	35 173 960,00	759 452,00	0,00	23 307,10		35 956 719,10
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
Зарботная плата		111	27 598 626,26	27 015 330,26	583 296,00		17 901,00		27 616 527,26
Прочие выплаты		112	4 140,00	4 140,00	0,00		0,00		4 140,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8 334 785,74	8 158 629,74	176 156,00		5 406,10		8 340 191,84
социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 325 000,00		1 325 000,00		0,00		1 325 000,00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	1 820 600,00	1 820 600,00			1 000,00		1 821 600,00
из них:									
Безвозмездные перечисления организациям	240						0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
(детализация расходов по статьям и подстатьям КОСГУ)			0,00				0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 123 368,10	10 224 314,00	2 899 054,10	0,00	12 450 835,78	0,00	25 574 203,88
в том числе:									
Услуги связи		244	47 000,00	47 000,00			0,00		47 000,00
Транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Коммунальные услуги		244	6 551 200,00	6 551 200,00			249 011,48		6 800 211,48
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00			0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1 279 810,00	1 279 810,00			0,00		1 279 810,00
Прочие работы, услуги		244	4 344 244,10	1 445 190,00	2 899 054,10		11 835 034,24		16 179 278,34
Приобретение основных средств		244	378 920,00	378 920,00	0,00		297 678,50		676 598,50
Приобретение материальных запасов		244	522 194,00	522 194,00	0,00		69 111,56		591 305,56
Прочие расходы		244	0,00				0,00		0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	52 206 520,10	47 223 014,00	4 983 506,10	0,00	12 475 142,88	0,00	64 681 662,98
из них:	310		52 206 520,10	47 223 014,00	4 983 506,10	0,00	12 475 142,88		64 681 662,98
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		52 206 520,10	47 223 014,00	4 983 506,10	0,00	12 475 142,88	0,00	64 681 662,98
из них:	410		52 206 520,10	47 223 014,00	4 983 506,10	0,00	12 475 142,88		64 681 662,98
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600	X							

Руководитель муниципального учреждения


(подпись) Н.И. Горянова
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления


(подпись) Е.Г. Тронина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) М.С. Могильникова
(расшифровка подписи)

Приложение 1.3.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники"
на 2019г.

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 закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1 -ый год планового периода	на 2021 г. 2 -ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1 -ый год планового периода	на 2021 г. 2 -ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1 -ый год планового периода	на 2021 г. 2 -ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1 -ый год планового периода	на 2021 г. 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	25 574 203,88	25 574 203,88	25 574 203,88	0,00	0,00	0,00	25 574 203,88	25 574 203,88	25 574 203,88
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019-2021	25 574 203,88	25 574 203,88	25 574 203,88	0,00	0,00	0,00	25 574 203,88	25 574 203,88	25 574 203,88

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

Н.И.Горянова

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления

(подпись)

Е.Г.Тренина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.С.Могильникова

(расшифровка подписи)

Контактный телефон:

23-38-19

Приложение 1.4.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники"
на 2019г.
(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	0,00
Выбытие	040	0,00

Руководитель муниципального учреждения



(подпись)

Н.И.Горянова

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления



(подпись)

Е.Г. Тронина

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

М.С.Могильникова

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23-38-19

Приложение 1.5.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель муниципального учреждения


(подпись)

Н.И.Горянова

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления


(подпись)

Е.Г.Тренина

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

М.С.Могильникова

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23-38-19

Приложение 1.6
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги	Ед. измерения услуги	Плановое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг на очередной финансовый год	Цена (тариф) за ед. услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Образовательная услуга «Крепыш»	занятие	280	280	288	80,00	23 040,00
2	Образовательная услуга «Ритмическая мозаика»	занятие	3648	3648	1152	90,00	103 680,00
3	"Маленький дизайнер"	занятие	0	0	464	90,00	41 760,00
4	Образовательная услуга «Волшебная радуга»	занятие	1280	1280	384	80,00	30 720,00
5	"LITTLE STARS"	занятие	0	0	318	100,00	31 800,00
6	Танцевальная мозаика (хореография)	занятие	0	0	3390	100,00	339 000,00
	Итого		X	X	X		X

Примечание: 1. Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления

Руководитель муниципального учреждения



Н.И.Горянова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления



Е.Г. Тронина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



М.С.Могильникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23-38-19