

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Киришского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утвердившего документ)

А.Д.Шитикова

(подпись)

(расшифровка подписи)



(дата утверждения)

план финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год

и на плановый период 2020г. - 2021г.

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "	Форма по КФД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области	Дата	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета учреждения	Комитет финансов Киришского муниципального района	по ОКПО	70642898
ИНН / КПП	4708013854/472701001	Глава по БК	951
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	41320213	по ОКПО	70652661
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	187110 Ленинградская область, г.Кириши, улица Строителей, дом 22А		
Единица измерения: руб.	руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)	по ОКЕИ	383

05.02.19

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Обеспечение воспитания, обучения и развития, а так же присмотр, уход и оздоровление детей от 2 месяцев (при наличии условий) до 7 лет.

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- * самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные программы;
- * разрабатывать и утверждать годовой, календарный, учебный план, график и расписание непосредственно образовательной деятельности;
- * разрабатывать и утверждать Программу развития Учреждения, годовые планы учебно-воспитательной работы, циклограммы дел, графики работы сотрудников, графики работы кружков, секций и студий;
- * выбирать формы, средства, методы воспитания и обучения, учебные пособия в пределах, определенных законодательством;
- * реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги как бесплатно, так и за плату, за пределами основных образовательных программ, определяющих статус Учреждения;
- * привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники финансовых и материальных средств, включая использование банковского кредита;
- * по согласованию с Учредителем сдавать в аренду в установленном порядке объекты собственности (здания, сооружения, оборудование, и иное имущество);

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:

"Нитяная графика", "Разноцветные ладошки", "Веселый язычок", "Мир на ладошке".

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана всего, из них:

4 719 062,76

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

4 719 062,76

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

-

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

-

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана всего, в том числе:

7 779 762,18

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

7 258 483,68

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 01 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки				в том числе:				
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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, в том числе:	0001	X	8 420 420,65	8 650 549,33	9 197 440,33				8 420 420,65	8 650 549,33	9 197 440,33
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года всего, из них:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки всего, из них:	2001		8 420 420,65	8 650 549,33	9 197 440,33				8 420 420,65	8 650 549,33	9 197 440,33
услуги связи			48 576,00	48 576,00	48 576,00				48 576,00	48 576,00	48 576,00
транспортные услуги											
коммунальные услуги			2 068 055,83	1 973 395,71	2 004 825,28				2 068 055,83	1 973 395,71	2 004 825,28
услуги по содержанию имущества			482 037,80	336 129,67	336 129,67				482 037,80	336 129,67	336 129,67
прочие работы, услуги			327 220,83	418 620,32	418 620,32				327 220,83	418 620,32	418 620,32
прочие расходы											
увеличение стоимости основных средств			547 414,00	548 318,00	549 409,00				547 414,00	548 318,00	549 409,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего:			4 947 116,19	5 325 509,63	5 839 880,06				4 947 116,19	5 325 509,63	5 839 880,06
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях, подстатья 341			17 500,00	20 809,56	20 809,56				17 500,00	20 809,56	20 809,56
продукты питания, подстатья 342			4 660 959,94	4 437 850,00	4 437 850,00				4 660 959,94	4 437 850,00	4 437 850,00
строительные материалы, подстатья 344			55 000,00	92 135,80	92 135,80				55 000,00	92 135,80	92 135,80

		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
		в том числе:										
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки			в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
мягкий инвентарь, подстатья 345			52 000,00	128 027,00	528 027,00				52 000,00	128 027,00	528 027,00	
прочие оборотные запасы (материалы), подстатья 346			161 656,25	646 687,27	761 057,70				161 656,25	646 687,27	761 057,70	

Таблица 3
к Приложению 1

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2018г.
(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4
к Приложению 1

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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год.

Утвержденный план с учетом изменений										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				5	5.1	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего, в том числе:										
доходы от собственности всего, из них:	110	X	√ 27 463 669,40	24 367 577,00		412 094,00			2 683 998,40	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120	131	√ 2 683 998,40							
<i>Поступление родительской платы</i>		131	√ 2 468 643,40						2 468 643,40	
<i>Платные услуги "Нитяная графика"</i>		131	√ 112 210,00						112 210,00	
<i>Платные услуги "Региональные ладони"</i>		131	√ 9 065,00						9 065,00	
<i>Платные услуги "Мир на ладошке"</i>		131	√ 94 080,00						94 080,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130									
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140		√ 24 779 671,00	24 367 577,00		412 094,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141	131	24 367 577,00	√ 24 367 577,00						
субсидии на иные цели всего, из них:	142	152	412 094,00			√ 412 094,00				
<i>Содержание дополнительной типовой численности поваров и кухонных рабочих</i>		152	355 600,00			√ 355 600,00				
<i>Удержание материально-технической базы организаций дошкольного образования (приобретение основных средств и материальных запасов)</i>		152	56 494,00			√ 56 494,00				
прочие доходы всего, из них:	150									
доходы от операций с активами	160	X								
Выплаты по расходам всего, в том числе на:										
выплаты персоналу всего, из них:	210	X	√ 27 737 116,17	24 417 913,83		412 094,00			2 907 108,34	
оплата труда	211	110	√ 19 271 262,74	18 759 253,48		355 600,00			156 409,26	
прочие выплаты	212	111	14 765 545,93	√ 14 369 367,65		273 118,28			√ 123 060,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	112								
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	119	4 505 716,81	√ 4 389 885,83		82 481,72			33 349,26	
пособия по социальной помощи населению	221	220								
прочие работы, услуги	222									
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	852	√ 26 840,00							
уплату иных платежей	231	853	√ 5 396,00	√ 4 786,16					√ 26 840,00	1293
бюджетные перечисления организациям всего, из них:	240								609,84	
бюджетные перечисления государственным и муниципальным организациям	241									
бюджетные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:	250		√ 13 196,78	13 196,78						

Утвержденный план с учетом изменений

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	5	5.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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 РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	8	9	
											9	10
услуги связи	2	3	4	5	5.1							
транспортные услуги	251											
коммунальные услуги	252											
арендная плата за пользование имуществом	253											
услуги по содержанию имущества	254											
услуги по содержанию имущества	255											
прочие работы, услуги	256	112	13 196,78	✓ 13 196,78								
прочие расходы	257											
увеличение стоимости основных средств	258											
увеличение стоимости материальных запасов	259											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	✓ 8 420 420,65	5 640 677,41				56 494,00			2 723 249,24	
услуги связи	261	244	48 576,00	✓ 48 576,00								
транспортные услуги	262											
коммунальные услуги	263	244	2 068 055,83	✓ 2 052 914,87							✓ 15 140,96	
арендная плата за пользование имуществом	264											
услуги по содержанию имущества	265	244	482 037,80	✓ 482 037,80								
прочие работы, услуги	266	244	327 220,83	✓ 327 220,83								
прочие расходы	267											
увеличение стоимости основных средств	268	244	547 414,00	✓ 450 000,00								
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	269	244	4 947 116,19	2 279 927,91				56 494,00			✓ 40 920,00	
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях, подстатья 341												2 667 188,28
продукты питания, подстатья 342		244	17 500,00	✓ 17 500,00								
строительные материалы, подстатья 344		244	4 660 959,94	✓ 1 993 892,60								
мягкий инвентарь, подстатья 345		244	55 000,00	✓ 55 000,00								2 667 067,34
прочие оборотные запасы (материалы), подстатья 346		244	52 000,00	✓ 52 000,00								
Поступление финансовых активов всего, из них:	300	244	161 656,25	✓ 161 535,31								120,94
увеличение остатков средств												
прочие поступления	310											
Выбытие финансовых активов всего, из них:	320											
уменьшение остатков средств	400											
прочие выбытия	410											
Остаток средств на начало планируемого года	420											
Остаток средств на конец планируемого года	500	X	✓ 273 446,77	50 336,83								223 109,94
Остаток средств на конец планируемого года	600	X										

А.Д.Шитникова
(подпись)
Е.М.Васильева
(подпись)
Е.М.Васильева
(подпись)



Руководитель учреждения Заведующий
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель
"27" декабря 2018 г.
тел: 8(813)68393-90

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	Нефинансовые активы всего, из них:	25 631,29
1.1	недвижимое имущество всего: 4719062-76	4 719,06
	в том числе: остаточная стоимость	-
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	7 258,48
	в том числе: остаточная стоимость	764,92
2	Финансовые активы всего, из них:	273,45
2.1	денежные средства учреждения всего, в том числе:	273,45
	денежные средства учреждения на счетах	273,45
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.2	Дебиторская задолженность по доходам	82,40
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	54,27
3	Обязательства всего, из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	57,27
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	