

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, функция и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Трубчевского муниципального района



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

наименование

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

10 01 2019г.

Наименование учреждения:	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Трубчевский детский сад комбинированного вида "Белочка"		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса:	15341211		
Адрес фактического местоположения:	242220 Брянская обл. Трубчевский р-он.г.Трубчевск.ул. Володарского .2В		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	3230006475	Код причины постановки на учет (КПП):	325201001
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	Администрация Трубчевского муниципального района		
Единица измерения показателей, включенных в	рубли	Код по ОКЕИ:	383

Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

Формирование общей культуры детей

Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья, снижение заболеваемости, на интеллектуальное и личностное развитие ребенка. Обеспечение его эмоционального благополучия в соответствии с Программой воспитания и обучения, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни

Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

Образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Осуществление образовательного процесса в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности

Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг

Предоставление платных услуг за пределами определяющих статус учреждения образовательных программ

Осуществление воспитания, присмотра, ухода, содержания и оздоровления детей

Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации

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

Реестровый номер	Код базовой услуги или работы	Наименование базовой услуги или работы	Содержание 1	Содержание 2	Содержание 3	Условие 1	Условие 2	Признак отнесения к услуге или работе	Платность услуги	ОКВЭД	Наименование категории потребителей
В соответствии с ведомственным перечнем услуг (работ), сформированным учредителем (загружается в систему в формате xml, выгруженного из системы "Электронный бюджет")											
8010110.99.0.БВ24ДН82000	50.Д45.0	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Услуги в области дошкольного образования (предшествующего начальному общему образованию)			очная	группа полного дня	услуга	бесплатная	85.11	физические лица в возрасте до 8 лет

Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на 17.01.2018

Показатели	Сумма
наименование	всего, рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:	26 049 122.91
балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	10 256 382.50
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	696 663.56
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	190 687.46

**Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01.01.2017г.**

№ пп	Показатели	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	10 447 069,96
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	10 256 382,50
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	190 687,46
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	25 697,37
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в УФК по Брянской области	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	74 501,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	259 517,34
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 656 129.70	9 687 207.20				968 922.50
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120		10 656 129.70	9 687 207.20	X	X		968 922.50
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 656 129.70	9 687 207.20				968 922.50
на выплаты персоналу	210		8 100 801.38	7 962 124.46				138 676.92
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 099 151.38	7 960 474.46				138 676.92
расходы на оплату труда	211.1		6 126 380.37	6 019 869.51				106 510.86
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного	211.2		1 972 771.01	1 940 604.95				32 166.06
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212		0.00					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		1 650.00	1 650.00				
социальные и иные выплаты населению	220		0.00	0.00				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		3 493.15	3 493.15				
налога на имущество организаций	231		1 300.00	1 300.00				
земельного налога	232		0.00	0.00				
прочих налогов и сборов	233		2 193.15	2 193.15				
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00	0.00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00	0.00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 551 835.17	1 721 589.59	0.00			830 245.58
услуги связи	261		18 771.10	18 771.10				
транспортные услуги	262		0.00	0.00				
коммунальные услуги	263		974 000.00	974 000.00				
оплата аренды имущества	264		0.00	0.00				
работы, услуги по содержанию имущества	265		71 340.24	71 340.24				

оплата прочих работ, услуг	266		82 010.53	82 010.53				
приобретение основных средств	267		55 900.00	55 900.00				
приобретение материальных запасов	268		1 349 813.30	519 567.72				830 245.58
Поступление финансовых активов, всего:	300							
увеличение остатков средств	310		0.00					
прочие поступления	320		0.00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0.00					
уменьшение остатков средств	410		0.00					
прочие выбытия	420		0.00					
Остаток средств на начало года	500		0.00					
Остаток средств на конец года	600		0.00					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 078 136.00	9 128 136.00				950 000.00
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120		10 078 136.00	9 128 136.00	X	X		950 000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150		0.00	X	0.00		X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 078 136.00	9 128 136.00				950 000.00
на выплаты персоналу	210		7 807 936.00	7 707 936.00				100 000.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7 806 136.00	7 706 136.00				100 000.00
расходы на оплату труда	211.1		6 009 000.00	5 934 000.00				75 000.00
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного	211.2		1 797 136.00	1 772 136.00				25 000.00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212		0.00					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		1 800.00	1 800.00				
социальные и иные выплаты населению	220		0.00	0.00				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		2 000.00	2 000.00				
налога на имущество организаций	231		500.00	500.00				
земельного налога	232		0.00	0.00				
прочих налогов и сборов	233		1 500.00	1 500.00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00	0.00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00	0.00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 268 200.00	1 418 200.00	0.00			850 000.00
услуги связи	261		12 800.00	12 800.00				
транспортные услуги	262		0.00	0.00				
коммунальные услуги	263		933 000.00	933 000.00				
оплата аренды имущества	264		0.00	0.00				
работы, услуги по содержанию имущества	265		70 600.00	70 600.00				

оплата прочих работ, услуг	266		63 800.00	63 800.00				
приобретение основных средств	267		0.00					
приобретение материальных запасов	268		1 188 000.00	338 000.00				850 000.00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0.00					
увеличение остатков средств	310		0.00					
прочие поступления	320		0.00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0.00					
уменьшение остатков средств	410		0.00					
прочие выбытия	420		0.00					
Остаток средств на начало года	500		0.00					
Остаток средств на конец года	600		0.00					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 086 136.00	9 136 136.00				950 000.00
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120		10 086 136.00	9 136 136.00	X	X		950 000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150		0.00	X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 086 136.00	9 136 136.00				950 000.00
<i>на выплаты персоналу</i>	210		7 807 936.00	7 707 936.00				100 000.00
<i>из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	211		7 806 136.00	7 706 136.00				100 000.00
<i>расходы на оплату труда</i>	211.1		6 009 000.00	5 934 000.00				75 000.00
<i>страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного</i>	211.2		1 797 136.00	1 772 136.00				25 000.00
<i>выплаты персоналу при направлении в служебные командировки</i>	212		0.00					
<i>выплаты персоналу по уходу за ребенком</i>	213		1 800.00	1 800.00				
<i>социальные и иные выплаты населению</i>	220		0.00	0.00				
<i>уплату налогов, сборов и иных платежей</i>	230		5 000.00	5 000.00				
<i>налога на имущество организаций</i>	231		1 300.00	1 300.00				
<i>земельного налога</i>	232		0.00	0.00				
<i>прочих налогов и сборов</i>	233		3 700.00	3 700.00				
<i>безвозмездные перечисления организациям</i>	240		0.00	0.00				
<i>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</i>	250		0.00	0.00				
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	260	X	2 273 200.00	1 423 200.00	0.00			850 000.00
<i>услуги связи</i>	261		12 800.00	12 800.00				
<i>транспортные услуги</i>	262		0.00	0.00				
<i>коммунальные услуги</i>	263		933 000.00	933 000.00				
<i>оплата аренды имущества</i>	264		0.00	0.00				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	265		70 600.00	70 600.00				

оплата прочих работ, услуг	266		63 800.00	63 800.00				
приобретение основных средств	267		0.00					
приобретение материальных запасов	268		1 193 000.00	343 000.00				850 000.00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0.00					
увеличение остатков средств	310		0.00					
прочие поступления	320		0.00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0.00					
уменьшение остатков средств	410		0.00					
прочие выбытия	420		0.00					
Остаток средств на начало года	500		0.00					
Остаток средств на конец года	600		0.00					

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе					
						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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (первый год планового периода)	на 2020 год (второй год планового периода)	на 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (первый год планового периода)	на 2020 год (второй год планового периода)	на 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (первый год планового периода)	на 2020 год (второй 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	2 551 835.17	2 268 200.00	2 273 200.00	1 721 589.59	1 418 200.00	1 423 200.00	830 245.58	850 000.00	850 000.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки			2 551 835.17	2 268 200.00	2 273 200.00	1 721 589.59	1 418 200.00	1 423 200.00	830 245.58	850 000.00	850 000.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2018		2 551 835.17			1 721 589.59			830 245.58		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2019			2 268 200.00			1 418 200.00			850 000.00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2020				2 273 200.00			1 423 200.00			850 000.00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)		
		2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	010			
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030			

Заведующий *Ирина Ч. Мельникова*

