

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Л.М.Григорьева

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 15 "

01

20 18 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 2019-2020 годы

" 01 " января 20 18 г.

Наименование муниципального
учреждения

ИНН/КПП

2304059874/230401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего отдельные
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

353477, Российская Федерация, Краснодарский край,
г.Геленджик, мкр.Северный, д.8

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

01.01.2018

по ОКПО

91140652

по ОКЕИ

383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей. Подготовка к обучению в школе, развитие совершенствования

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Основной вид деятельности - реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, иные виды деятельности - реализация дополнительных программ по специальным дисциплинам

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

Услуг, осуществляемых на платной основе нет.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана	309 841 867,50
в том числе:	
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	309 841 867,50
4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.	15 060 039,72
в том числе:	
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 294 669,77

Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 1 января 2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	329 183,90
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	309 841,86
	в том числе:	
	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	308 258,71
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	15 060,00
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 294,67
	в том числе:	
	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 713,51
2.	Финансовые активы, всего	437,06
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	531,56
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	531,56
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, всего:	-162,22
	в том числе:	
2.3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего:	0,00
	в том числе:	
2.3.2.	Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-162,22
	в том числе:	
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам, всего:	67,72

2.4.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	67,72
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	48,72
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	19,00
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	210,28
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	210,28
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0
3.2.1.	Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств бюджета, всего:	0
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	210,28
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	210,28
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 января 20 18 г.

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 платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, представляемые 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	28 301 400,00	23 876 100,00	836 400,00	0,00	0,00	3 588 900,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
из них:	X									
1.	111									
2.	112									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	27 465 000,00	23 876 100,00	X	X	0,00	3 588 900,00	0,00	
в том числе:	X									
1. Выполнение муниципального задания	121	130	23 876 100,00	23 876 100,00						
2. Присмотр и уход	122	130	3 588 900,00					3 588 900,00		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	836 400,00	X	836 400,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28 624 362,70	23 876 100,00	836 400,00	0,00	0,00	3 911 862,70	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	110	16 928 272,00	16 928 272,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	16 928 272,00	16 928 272,00					
из них:	X								

заработная плата	212	111	12 998 020,00	12 998 020,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 925 452,00	3 925 452,00					
прочие выплаты	214	112	4 800,00	4 800,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
1. Налог на имущество, земельный налог	231	851	179 500,00	179 500,00					
2. Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	233	853	18 000,00	18 000,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 498 590,70	6 750 328,00	836 400,00	0,00	0,00	3 911 862,70	0,00
в том числе:	X								
услуги связи	261	244	35 700,00	35 700,00					
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00					
коммунальные услуги	263	244	1 995 070,00	1 995 070,00					
арендная плата за пользование имуществом	264	244	66 000,00	66 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	632 066,79	632 066,79					
прочие работы и услуги	266	244	934 690,65	934 690,65					
прочие расходы	267	244	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	268	244	17 045,00	17 045,00					
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	7 818 018,26	3 069 755,56	836 400,00			3 911 862,70	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 г.

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 платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, представляемые 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	28 393 300,00	23 968 000,00	836 400,00	0,00	0,00	3 588 900,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
из них:	X									
1.	111									
2.	112									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	27 556 900,00	23 968 000,00	X	X	0,00	3 588 900,00	0,00	
в том числе:	X									
1. Выполнение муниципального задания	121	130	23 968 000,00	23 968 000,00						
2. Присмотр и уход	122	130	3 588 900,00					3 588 900,00		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	836 400,00	X	836 400,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28 716 262,70	23 968 000,00	836 400,00	0,00	0,00	3 911 862,70	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	110	16 928 272,00	16 928 272,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	16 928 272,00	16 928 272,00					
из них:	X								

заработная плата	212	111	12 998 020,00	12 998 020,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 925 452,00	3 925 452,00					
прочие выплаты	214	112	4 800,00	4 800,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
1. Налог на имущество, земельный налог	231	851	179 500,00	179 500,00					
2. Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	233	853	18 000,00	18 000,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 590 490,70	6 842 228,00	836 400,00	0,00	0,00	3 911 862,70	0,00
в том числе:	X								
услуги связи	261	244	35 700,00	35 700,00					
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00					
коммунальные услуги	263	244	2 086 970,00	2 086 970,00					
арендная плата за пользование имуществом	264	244	66 000,00	66 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	632 066,79	632 066,79					
прочие работы и услуги	266	244	934 690,65	934 690,65					
прочие расходы	267	244	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	268	244	17 045,00	17 045,00					
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	7 818 018,26	3 069 755,56	836 400,00			3 911 862,70	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2020 г.

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 платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, представляемые 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	28 486 400,00	24 061 100,00	836 400,00	0,00	0,00	3 588 900,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
из них:	X									
1.	111									
2.	112									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	27 650 000,00	24 061 100,00	X	X	0,00	3 588 900,00	0,00	
в том числе:	X									
1. Выполнение муниципального задания	121	130	24 061 100,00	24 061 100,00						
2. Присмотр и уход	122	130	3 588 900,00					3 588 900,00		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	836 400,00	X	836 400,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28 809 362,70	24 061 100,00	836 400,00	0,00	0,00	3 911 862,70	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	110	16 928 272,00	16 928 272,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	16 928 272,00	16 928 272,00					
из них:	X								

заработная плата	212	111	12 998 020,00	12 998 020,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 925 452,00	3 925 452,00					
прочие выплаты	214	112	4 800,00	4 800,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
1. Налог на имущество, земельный налог	231	851	179 500,00	179 500,00					
2. Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	233	853	18 000,00	18 000,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								


расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 683 590,70	6 935 328,00	836 400,00	0,00	0,00	3 911 862,70	0,00
в том числе:	X								
услуги связи	261	244	35 700,00	35 700,00					
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00					
коммунальные услуги	263	244	2 180 070,00	2 180 070,00					
арендная плата за пользование имуществом	264	244	66 000,00	66 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	632 066,79	632 066,79					
прочие работы и услуги	266	244	934 690,65	934 690,65					
прочие расходы	267	244	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	268	244	17 045,00	17 045,00					
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	7 818 018,26	3 069 755,56	836 400,00			3 911 862,70	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							

1.Закупки товаров, работ, услуг, предусмотренные Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Положением о закупках учреждения.	2002	2018	11498590,70	11590490,70	11683590,70				11498590,70	11590490,70	11683590,70
2.Закупки товаров, работ, услуг, предусмотренные Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	2003	2018									

Раздел 3. Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Л.М.Григорьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения




(подпись)

М.В. Пироженко

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Т.И. Плотник

(расшифровка подписи)

Тел. 5-34-02

" 15 " 01 20 18 г.