

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования муниципального образования
"Холмский городской округ"

С.Н. Карнаук
Инициалы

С.Н. Карнаук

Дата утверждения: 10 декабря 2017 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Государственное (муниципальное)

учреждение (подразделение):

Адрес:

Наименование бюджета:

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учреждения:

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета:

Единый номерный суб (с указанием его второго десятичного знака)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 "Радуга" г. Холмска муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской области

ОБЛАСТЬ САХАЛИНСКАЯ, РАЙОН ХОЛМСКИЙ, ГОРОД КОЛМСК, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, 12

Бюджет муниципального образования "Холмский городской округ"

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 "Радуга" г. Холмска муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской области

Финансовое управление администрации муниципального образования "Холмский городской округ"

КОД	
ИНН	650901173
КПП	650901001
Код УБП	64320124
ОКТО	
ОКТОС	
Класс по ОК	907
Код УБП	64320124
по ОКТО	12234810
по ОКТО	
по ОК	

Сведения о деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения (подразделения):

Развитие личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, оказание квалифицированной коррекции речи детей.

Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом (положением):

Организация дошкольного образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, присмотр и уход за детьми.

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

Присмотр и уход за детьми.

Параметры государственного (муниципального) задания, установленного учреждению, планируемое количество оказываемых услуг (работ), планируемый объем бюджетных средств, получаемых в виде субсидий на оказание государственного (муниципального) задания:

1. Соответствие нормативно-правовой базы целям и задачам дошкольного образования-100%

Организация образовательного процесса в дошкольных учреждениях в соответствии с требованиями-100%

Уровень заболеваемости детей (количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни)-19

Доля родителей (законных представителей) детей, удовлетворенных качеством услуги-95%

Обеспечение компенсирующим дошкольным образованием детей с нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, слабовидящих детей-60%

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Присмотр и уход

45 387 847,90 руб

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного(муниципального) имущества на дату составления плана

21 305 849,00 руб

Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана

8 636 757,50

Штатная численность работающих в учреждении (подразделении) на дату составления Плана

67,50

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	29 942,61
2	из них:	21 305,85
	недвижимое имущество, всего:	
3	в том числе:	9 161,30
	остаточная стоимость	
4	особо ценное движимое имущество, всего:	2 796,31
5	в том числе:	1 667,72
	остаточная стоимость	
6	Финансовые активы, всего:	472,74
7	из них:	361,54
	денежные средства учреждения, всего	
8	в том числе:	361,54
	денежные средства учреждения на счетах	
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
10	иные финансовые инструменты	0,00
11	дебиторская задолженность по доходам	0,00
12	дебиторская задолженность по расходам	111,20
13	Обязательства, всего:	545,15
14	из них:	0,00
	долговые обязательства	
15	кредиторская задолженность:	545,15
16	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								всего	из них прибыли		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	х	45 387 847,90	40 899 234,00	694 037,00	0,00	0,00	3 794 576,90	0,00		
в том числе:	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности	120	130	44 693 810,90	40 899 234,00	0,00	0,00	0,00	3 794 576,90	0,00		
доходы от авторских, лиценз., иных сумм правительственного контроля	130	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	160	180	694 037,00	0,00	694 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	х	45 416 786,10	40 928 172,20	694 037,00	0,00	0,00	3 794 576,90	0,00		
в том числе на:	210	100	37 028 869,00	36 830 674,00	198 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
выплаты персоналу всего:	211	111,119	36 830 674,00	36 830 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: убыток налогов, сборов и иных платежей, всего	240	600,800	242 443,00	10 000,00	232 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям	250	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260	х	8 145 474,10	4 067 498,20	253 399,00	0,00	0,00	3 794 576,90	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: увеличение остатков средств	320	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления	330	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выбытие финансовых активов, всего:	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выбытия	420	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600	х	-28 938,20	-28 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Таблица 2.1

Показатели выплат по раскладам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по раскладам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (в точности до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупку			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по раскладам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	х	4 321 959,00	2 603 462,00	1 180 379,00	4 321 959,00	2 603 462,00	1 180 379,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 321 959,00	2 603 462,00	1 180 379,00	4 321 959,00	2 603 462,00	1 180 379,00	0,00	0,00	0,00
	2001		4 321 959,00	2 603 462,00	1 180 379,00	4 321 959,00	2 603 462,00	1 180 379,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

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

на 2018 г.

(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

Таблица 4

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 государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель образовательного учреждения

(подпись)

И.В. Соколова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Телефон

201406