



УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника Управления образования муниципального образования "Холмский городской округ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Н.Романькова

(расшифровка подписи)

"01"

января 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Государственное (муниципальное)

учреждение (подразделение):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 "Радуга" г. Холмска муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской области

Адрес:

ОБЛАСТЬ,САХАЛИНСКАЯ,РАЙОН,ХОЛМСКИЙ,ГОРОД,ХОЛМСК, УЛИЦА,ШКОЛЬНАЯ,52

Наименование бюджета:

Бюджет муниципального образования "Холмский городской округ"

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 "Радуга" г. Холмска муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской области

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета:

Финансовое управление администрации муниципального образования "Холмский городской округ"

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

| КОДЫ | |
|-------------|------------|
| ИНН | 6509021170 |
| КПП | 650901001 |
| Код УБП | 64320124 |
| ОКПО | |
| ОКТМО | |
| Глава по БК | 907 |
| Код УБП | 64320124 |
| по ОКПО | 02294810 |
| по ОКЕИ | |
| по ОКВ | |

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:

- 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 нарушением речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, слабовидящих детей-60%

2. Планируемый объем бюджетных средств, получаемых в виде субсидий на оказание государственного (муниципального) задания

55 193 979,00 руб.

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

28 059 353,87 руб.

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

9 323 737,84 руб.

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

66,50

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 41 875,03 |
| 1.1. | из них: недвижимое имущество, всего: | 28 059,35 |
| 1.1.1. | в том числе: остаточная стоимость | 15 653,05 |
| 1.2. | особо ценное имущество, всего: | 3 296,71 |
| 1.2.1. | в том числе: остаточная стоимость | 1 543,29 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 655,35 |
| 2.1. | из них: денежные средства учреждения, всего: | 525,76 |
| 2.1.1. | в том числе: денежные средства учреждения на счетах 20907091150 | 525,76 |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| 2.2. | иные финансовые инструменты | - |
| 2.3. | дебиторская задолженность по доходам | - |
| 2.4. | дебиторская задолженность по расходам | 129,59 |
| 3. | Обязательства, всего: | 268,79 |
| 3.1. | из них: долговые обязательства | - |
| 3.2. | кредиторская задолженность: | 268,79 |
| 3.2.1. | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | - |

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
на 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 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 | всего | из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | х | 60 794 934,00 | 55 193 979,00 | 1 580 955,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020 000,00 | 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 | 59 213 979,00 | 55 194 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020 000,00 | 0,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 130 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 140 | 152,153 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 150 | 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 160 | 180 | 1 580 955,00 | 0,00 | 1 580 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие доходы | 180 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от операций с активами | 200 | х | 61 320 693,96 | 55 208 529,37 | 1 580 955,00 | 0,00 | 0,00 | 4 531 209,59 | 0,00 | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 210 | 300 | 48 780 085,00 | 48 625 324,00 | 154 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе на: | 210 | 300 | 48 780 085,00 | 48 625 324,00 | 154 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| выплаты персоналу всего: | 211 | 111,119 | 48 625 324,00 | 48 625 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | 211 | 111,119 | 48 625 324,00 | 48 625 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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: | 230 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 240 | 600,800 | 238 527,00 | 0,00 | 238 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | 240 | 600,800 | 238 527,00 | 0,00 | 238 527,00 | 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 | 12 302 081,96 | 6 583 205,37 | 1 187 667,00 | 0,00 | 0,00 | 4 531 209,59 | 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: | 310 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| увеличение остатков средств | 320 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие поступления | 400 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 410 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | 410 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| уменьшение остатков средств | 420 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие выбытия | 500 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Остаток средств на начало года | 600 | х | -525 759,96 | -14 550,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -511 209,59 | 0,00 | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | х | -525 759,96 | -14 550,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -511 209,59 | 0,00 | | |

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
на 2019 г.**

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | ж | 7 677 955,24 | 3 570 009,00 | 1 241 688,00 | 7 677 955,24 | 3 570 009,00 | 1 241 688,00 | 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 | | 7 677 955,24 | 3 570 009,00 | 1 241 688,00 | 7 677 955,24 | 3 570 009,00 | 1 241 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2001 | | 7 677 955,24 | 3 570 009,00 | 1 241 688,00 | 7 677 955,24 | 3 570 009,00 | 1 241 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 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)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Телефон



