

с.п. «Село Хурба»
О.В. Калакутина

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

«16» января 2019 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского муниципального района Хабаровского края

ИНН / КПП 2712009600/271201001

Единица измерения: руб.

Наименование ГРБС

Управление образования администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения:

681060, Хабаровский край, Комсомольский район, с.Хурба, ул. Взмётная 7

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	16.01.2019
по ОКТО	40938743
по ОКЕИ	383
Глава по БК	005
по ОКВ	645

Раздел 1. "Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения"

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования;
2. создание оптимальных условий для обеспечения воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода, оздоровления детей, охраны и укрепления физического и психологического здоровья, гармоничного развития воспитанников, адаптации к жизни в обществе, адаптации к жизни в обществе, воспитания любви к окружающей природе, Родине, семье, формирования здорового образа жизни;

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения :

Основные виды деятельности:

1. Образовательная деятельность, в том числе реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, их обучения и воспитания.
2. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
3. Хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение деятельности Учреждения и достижение целей его создания.
4. Оздоровление детей, в том числе организация режима дня и питания, профилактика заболеваемости, витаминизация блюд, фитотерапия.
5. Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий.
6. Открытие групп кратковременного пребывания детей.
7. Оказание услуг по содержанию детей в Учреждении.

Дополнительные образовательные услуги:

1. Организация работы кружков по различным направлениям дополнительного образования детей.
2. Подготовка детей к школе.
- 1.3. *Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:*
 1. Привлечение безвозмездных поступлений в денежной и неденежной формах от юридических и физических лиц.
 2. Копирование документов.
 3. Оказание услуг по содержанию детей в Учреждении.
 4. Ламинирование.
 5. Брошюрование.
 6. Реализация пищевых отходов.

Раздел 2.

Таблица 1 "Показатели финансового состояния учреждения"

"16" января 2019 г.
(описание отчета дано)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Нефинансовые активы, всего:	3
	из них:	136 524 444,61
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	33 344 208,07
	в том числе:	33 144 622,39
1.1.1.	Стоимость имущества, приобретенного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	199 585,68
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет средств, выделенных собственником имущества Учреждения	135 359 265,32
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 165 179,29
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	1 165 179,29
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1 165 179,29
	в том числе:	1 165 179,29
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	420 021,78
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	420 021,78
2.	Финансовые активы, всего	3 740,00
	из них:	3 740,00
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	3 740,00
	в том числе:	3 740,00
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	3 740,00
2.1.2.	Денежные средства учреждения, размещенные депозита в кредитной организации	109 811,67
2.2.	Денежные средства учреждения по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального района	109 811,67
2.3.	Денежные средства учреждения по доходам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	

2.3.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8	по выданным авансам на приобретение незавершенных активов	109 811,67
2.3.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10	по выданным авансам на прочие расходы	306 470,11
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	
	в том числе:	
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8	по выданным авансам на приобретение незавершенных активов	306 470,11
2.4.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10	по выданным авансам на прочие расходы	1 232 107,72
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность, всего:	1 232 107,72
	в том числе:	
3.2.1	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	1 048 784,08
	в том числе:	
3.2.1.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	4 665,72
3.2.1.2	по оплате услуг связи	
3.2.1.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.1.4	по оплате коммунальных услуг	797 990,68
3.2.1.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.1.6	по оплате прочих услуг	
3.2.1.7	по приобретению основных средств	
3.2.1.8	по приобретению нематериальных активов	
3.2.1.9	по приобретению незавершенных активов	
3.2.1.10	по приобретению материальных запасов	246 127,68
3.2.1.11	по оплате прочих расходов	
3.2.1.12	по платежам в бюджет	
3.2.1.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.1.14	просроченная кредиторская задолженность, всего:	183 323,64
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2	по оплате услуг связи	
3.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.4	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6	по оплате прочих услуг	
3.2.7	по приобретению основных средств	
3.2.8	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9	по приобретению незавершенных активов	
3.2.10	по приобретению материальных запасов	183 323,64
3.2.11	по оплате прочих расходов	
3.2.12	по платежам в бюджет	
3.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.14	просроченная кредиторская задолженность, всего:	

Таблица 2 "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения"
 "16" января 2019 г.
 (сводный финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Целевая статья	Доп. класс	рег. класс	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
								в том числе:				
								8	9	10	11	12
1	Поступления от доходов, всего:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	в том числе:	100	X		100		44 029 154,34	38 820 907,74	198 548,60	0,00	5 009 698,00	0,00
	Доходы от собственности	110			110			X	X	X	X	X
	Доходы от оказания услуг, работ	120	130		120		38 820 907,74	38 820 907,74	X	X	X	X
	в том числе:								X	X	X	X
	Услуга № 1							X	X	X	X	X
	Услуга № 2							X	X	X	X	X
	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			130			X	X	X	X	X
	Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			140			X	X	X	X	X
	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		150		198 548,60	X	198 548,60	X	X	X
	Прочие доходы	160	180		160		5 009 698,00	X	X	X	X	0,00
	Предпринимательская деятельность		130	0000000000		51001	0,00					
	Добровольные пожертвования		180	0000000000		51003	0,00					
	реализация путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием		130	0000000000		51004	0,00				5 009 698,00	
	родительская плата		130	0000000000		51005	5 009 698,00					X
	платное питание школьников		130	0000000000		51006	0,00					
	Доходы от операций с активами	180	X		180			X	X	X		
	Выплаты по расходам, всего:	200	X		200		44 032 894,34	38 820 907,74	198 548,60	0,00	5 013 438,00	0,00
	в том числе:											
	Выплата персоналу всего:	210			210		28 927 874,60	28 729 326,00	198 548,60	0,00	0,00	0,00
	из них:											
	Оплата труда в т.ч.	211	111		211		22 062 905,00	22 062 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Зарботная плата	211	111	010010H130	211,0	1625	8 837 470,00	8 837 470,00				
	Зарботная плата	211	111	0100180050	211,0	01001	13 225 435,00	13 225 435,00				
	Прочие выплаты	212	112	0100180050	212	01002	0,00	3 375,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	пособие до 3-х лет	212	112	0100180050	212,0	01001	3 375,00	3 375,00				
	Возмещение персоналу расходов, связанных со служебной командировкой в рамках повышения квалификации педагогических кадров	212	112	0100580150	226,2	02015	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Назначения на выплаты по оплате труда	213	119	010010H130	213	1625	6 856 594,60	6 663 046,00	193 548,60	0,00	0,00	0,00
	Назначения на выплаты по оплате труда	213	119	0100180050	213,0	01001	2 668 960,00	2 668 960,00				
	Назначения на выплаты по оплате труда	213	119	0100180050	213,0	01002	3 994 086,60	3 994 086,60				
	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	214	112	0100180050	214,1	02009	193 548,60		193 548,60			

Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:												
Пособия по социальной помощи населению	221			221,0	0,00							
Пенсия, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222			222,0	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		230	3 257 524,13	3 257 524,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:												
Налог, пошлина и сборы (попошлина)	231	852	0100180050	291,0	3 257 524,13	3 257 524,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог, пошлина и сборы	232	853	0100180050	291,0	0,00	5 000,00						
Уплата налогов на имущество организаций	233	851	0100180050	291,1	2 932 952,00	2 932 952,00						
Уплата земельного налога	234	851	0100180050	291,2	319 572,13	319 572,13						
Уплата транспортного налога	235	852	0100180050	291,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациями	240			240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		260	11 847 495,61	6 834 057,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 438,00	0,00
В том числе:												
Услуги связи	261	244	0100180050	221,0	56 000,00	56 000,00						
Транспортные услуги	262	244	0100180050	222,0	200 000,00	200 000,00						
Коммунальные услуги	263	244	0100180050	223,0	4 039 559,17	4 039 559,17						
Архивная плата за пользование имуществом	264	244	0100180050	224,0	0,00	841 160,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	
	265				870 660,00							
Работа, услуги по содержанию имущества	265	244	0100180050	225,0	28 110,00	28 110,00						
Работа, услуги по содержанию имущества	265	244	0000000000	225,0	21 500,00					21 500,00		
Текущий ремонт имущества	265	244	0100180050	225,1	345 000,00	345 000,00						
Досугная среда на 2013-2020 годы	265	244	1700180260	225,1	0,00							
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, глазия	265	244	0100180050	225,2	82 800,00	82 800,00						
Противопожарные мероприятия	265	244	0100180050	225,3	373 570,00	373 570,00						
Противопожарные мероприятия	265	244	0100680690	225,3	11 680,00	11 680,00						
Капитальный ремонт недвижимого имущества приобретенного за счет средств выделенных учреждений	265	243	0100680670	225,5	0,00							
Заправка катюшка	265	244	0000000000	225,4	8 000,00						8 000,00	

Прочие работы, услуги	266	244	0100180050	226,0	01001	275 400,00	275 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение по охране труда	266	244	0100680230	226,0	01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Машинные услуги	266	244	0100180050	226,1	01001	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 983 938,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	267					6 405 876,44	1 421 938,44	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	268					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на увеличение стоимости основных средств	268	244	0100101130	310,0	1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Замена мебели, оборудования, санитарных и нагретельных приборов в учебных кабинетах, буфетах и на пищеблоках	268	244	0100180510	310,0	02005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	269			269		6 405 876,44	1 421 938,44	0,00	0,00	4 983 938,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	269	244	0100180050	342,0	01001	1 394 938,44	1 394 938,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	269	244	0100180050	343,0	01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	269	244	0100180050	344,0	01001	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	269	244	0000000000	344,0	51005	37 921,00	37 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости малочисленного инвентаря	269	244	0000000000	345,0	51005	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	269	244	0100101130	346,0	1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	269	244	0100180050	346,0	01001	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов опоздавшего применения	269	244	0100180050	349,0	01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	269	244	0000000000	346,0	51005	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов опоздавшего применения	269	244	0000000000	349,0	51005	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	269	244	0000000000	342,0	51005	4 809 017,00	4 809 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X		300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выданные финансовые активы, всего	400			400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420	X				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X		500		3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	3 740,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X		600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1 "Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения"
 "16" января 2019 г.
 (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки						Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11 847 495,61	0,00	0,00	11 847 495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	985 848,04	0,00	0,00	985 848,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи			4 665,72			4 665,72					
Транспортные услуги			0,00			0,00					
Коммунальные услуги			797 990,68			797 990,68					
Архивная плата за пользование имуществом		2018	0,00			0,00					
Работы и услуги по содержанию имущества			0,00			0,00					
Прочие работы, услуги			0,00			0,00					
Увеличение стоимости основных средств			0,00			0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов			183 191,64			183 191,64					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	10 861 647,57	0,00	0,00	10 861 647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи			51 334,28			51 334,28					
Транспортные услуги			200 000,00			200 000,00					
Коммунальные услуги			3 241 568,49			3 241 568,49					
Архивная плата за пользование имуществом		2019	0,00			0,00					
Работы и услуги по содержанию имущества			870 660,00			870 660,00					
Прочие работы, услуги			275 400,00			275 400,00					
Увеличение стоимости основных средств			0,00			0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов			6 222 684,80			6 222 684,80					

Таблица 3 "Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения"
 "16" января 2019 г.
 (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой)	
	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"

"16" января 2019 г.

(свердловский финансовый год)

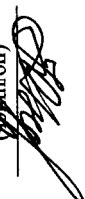
Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	
Объем глубинных обязательств, всего:	010	2 019 790,62
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с БК Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	2 019 790,62

Руководитель учреждения


(подпись)


О.В. Калакутина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ю.П. Федорченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

О.В. Калакутина
(расшифровка подписи)

Проверил экономист


(подпись)

В.А. Зайцева
(расшифровка подписи)

тел. 54-48-40

"16" января 2019 г.