

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ д.с.23 "Колокольчик"

г. Павлово

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МБДОУ
д.с.23
г. Павлово
(подпись)

Харитонов А.В.

(расшифровка подписи)

"09" января 2019 г.

М.П.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

" 09 " января 2019 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23 "Колокольчик" Павлово
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Павловского муниципального района Нижегородской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	606103, Россия, Нижегородская обл., Павловский р-н., г. Павлово, ул. Свободы д.2
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5252009762
Код причины постановки на учет (КПП)	525201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	223Ц4847
Единица измерения (код по ОКЕИ)	Руб. (код по ОКЕИ - 383)

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности:

Образование и наука

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

реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования;

присмотр и уход за детьми;

реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ;

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г. очередной финансовый год**

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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 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	
Остаток средств на начало года	001	X	24 575,25	16 189,82	3 260,43				5 125,00	
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 378 081,40	14 907 300,00	26 900,00	0,00	0,00	2 443 881,40	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 351 181,40	14 907 300,00	X	X		2 443 881,40		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	26 900,00	X	26 900,00		X	X	X	
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 402 656,65	14 923 489,82	30 160,43	0,00	0,00	2 449 006,40	0,00	
на выплаты персоналу, всего:	210		12 110 200,00	12 110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
фонд оплаты труда	211	111	9 311 400,00	9 311 400,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 797 600,00	2 797 600,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	1 200,00	1 200,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
налог на имущество и земельный налог	231	851	0,00							
прочие налоги, сборы	232	852	0,00							
иные платежи	233	853	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
из них:										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 292 456,65	2 813 289,82	30 160,43	0,00	0,00	2 449 006,40	0,00	
из них:										
Услуги связи	261	244	28 800,00	28 800,00						
Транспортные услуги	262	244	0,00							
Коммунальные услуги	263	244	1 447 400,00	1 447 400,00						
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	60 900,00	60 900,00						
Прочие работы, услуги	266	244	120 200,00	114 200,00				6 000,00		
Прочие расходы	267	244	0,00							
Увеличение стоимости основных средств	268	244	30 000,00					30 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	3 605 156,65	1 161 989,82	30 160,43			2 413 006,40		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00							
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00							
Из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на конец года	500	X	0,00							

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 г. (1-ый год планового периода)**

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	0							
Поступления от доходов, всего:	100	X	17137100	14890200	26900	0	0	2220000	0	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17110200	14890200	X	X		2220000		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	26900	X	26900		X	X	X	
прочие доходы	160		0	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17137100	14890200	26900	0	0	2220000	0	
на выплаты персоналу, всего:	210		12187000	12187000	0	0	0	0	0	
из них:										
фонд оплаты труда	211	111	9370400	9370400						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2815400	2815400						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	1200	1200						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0	0	0	0	0	0	0	
из них:										
налог на имущество и земельный налог	231	851	0							
прочие налоги, сборы	232	852	0							
иные платежи	233	853	0							
безвозмездные перечисления организациям	240		0							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0							
из них:										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4950100	2703200	26900	0	0	2220000	0	
из них:										
Услуги связи	261	244	0							
Транспортные услуги	262	244	0							
Коммунальные услуги	263	244	1292000	1292000						
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	0							
Прочие работы, услуги	266	244	6000					6000		
Прочие расходы	267	244	0							
Увеличение стоимости основных средств	268	244	30000					30000		
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0							
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	3622100	1411200	26900			2184000		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0							
из них:										
увеличение остатков средств	310		0							
прочие поступления	320		0							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0							
из них:										
уменьшение остатков средств	410		0							
прочие выбытия	420		0							
Остаток средств на конец года	500	X	0							

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 г. (2-ой год планового периода)**

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	0							
Поступления от доходов, всего:	100	X	16908100	14572200	26900	0	0	2309000	0	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16881200	14572200	X	X		2309000		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	26900	X	26900		X	X	X	
прочие доходы	160		0	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16908100	14572200	26900	0	0	2309000	0	
на выплаты персоналу, всего:	210		12187000	12187000	0	0	0	0	0	
из них:										
фонд оплаты труда	211	111	9370400	9370400						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2815400	2815400						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	1200	1200						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0	0	0	0	0	0	0	
из них:										
налог на имущество и земельный налог	231	851	0							
прочие налоги, сборы	232	852	0							
иные платежи	233	853	0							
безвозмездные перечисления организациям	240		0							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0							
из них:										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4721100	2385200	26900	0	0	2309000	0	
из них:										
Услуги связи	261	244	0							
Транспортные услуги	262	244	0							
Коммунальные услуги	263	244	1292000	1292000						
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	0							
Прочие работы, услуги	266	244	6000					6000		
Прочие расходы	267	244	0							
Увеличение стоимости основных средств	268	244	40000					40000		
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0							
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	3383100	1093200	26900			2263000		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0							
из них:										
увеличение остатков средств	310		0							
прочие поступления	320		0							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0							
Из них:										
уменьшение остатков средств	410		0							
прочие выбытия	420		0							
Остаток средств на конец года	500	X	0							

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(последнюю отчетную дату)**

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:					
						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. № 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	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	X	5292456,65	4950100	4721100	5292456,65	4950100	4721100			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	2839311,4			2839311,4					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		2453145,25	4950100	4721100	2453145,25	4950100	4721100			
в том числе:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2002		2453145,25	x	x	2453145,25	x	x		x	x
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2003		x	4950100	x	x	4950100	x	x		x
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2004		x	x	4721100	x	x	4721100	x	x	

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения**
на 09 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения: _____
(подпись)

Харитонова А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: _____
(подпись)

Латышева-ЧударН.П
(расшифровка подписи)

телефон:

Лист 3

на временное исполнение обязанностей

на 09 января 2019 г.
(подпись и фамилия)

Наименование должности	Кол. дней	Сумма в руб.
1	2	3
Оплата отпуска на период 2018	010	
Оплата отпусков на период 2018	020	
Транспортные	030	
Прочие	040	

Лист 4

сведения о доходах

Наименование должности	Кол. дней	Сумма в руб.
1	2	3
Оплата отпусков на период 2018	010	
Оплата отпусков на период 2018 (по другим документам)	020	
Оплата отпусков на период 2018 (по документам)	030	



Прожито, прошнуровано
 и зарегистрировано
 в отделе кадров
 09.01.2019
 Листов
 № 23
 А.В. Харитонов

Подпись: _____
 (подпись)
 Подпись: _____
 (подпись)
 Подпись: _____
 (подпись)