



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
образования
Серда Е.И.
12 февраля 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №77 муниципального образования город
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(период)

Наименование учредителя	Управление образования администрации муниципального образования город Новороссийск		КОДЫ
Адрес фактического местонахождения	353960, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Цемдолина, пер. Восточный, 10	по ОКПО	
Финансовый год	2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	по ОКЕИ	
Наименование единиц измерения показателей	рубли	ИНН	
		КПП	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:	1. Обучение 2. Воспитание 3. Присмотр, уход и оздоровление
1.2. Виды деятельности учреждения:	1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей 2. Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка 3. Осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка
1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:	1. Хореография 2. Изодетальность 3. Английский язык
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	9 982 503,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества	2 427 827,63

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	13 263 419,63
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	9 982 503,00
	в том числе: остаточная стоимость	5 680 988,15
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 427 827,63
	в том числе: остаточная стоимость	131 916,57
2.	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	
3.	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (2018)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового		обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			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	в том числе:		
							из них гранты	иные	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 017 853,84	15 745 443,07	1 399 461,25		3 872 949,52	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 298 392,59	15 745 443,07	X	X	3 552 949,52	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	1 399 461,25	X	1 399 461,25		X	X	
прочие доходы	160	180	320 000,00	X	X	X	320 000,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 806 355,11	15 745 443,07	1 399 461,25	0,00	4 661 450,79	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	13 401 834,02	13 191 834,02			210 000,00		
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	13 400 834,02	13 190 834,02			210 000,00		
иные выплаты, за исключением выплат по оплате труда		113	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	972 000,00		972 000,00				
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	258 565,07	253 315,07			5 250,00		
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		14 580,00		14 580,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 159 376,02	2 300 293,98	412 881,25		4 446 200,79		
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		0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	788 501,27				788 501,27		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (2019)

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:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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				всего	из них: гранты
				4	5	6	7	8			9	
Поступления от доходов, всего:				21 112 302,52	15 507 263,59	1 732 089,41		3 872 949,52			0,00	
в том числе: доходы от собственности				0,00	X	X	X					X
доходы от оказания услуг, работ				19 060 213,11	15 507 263,59	X	X	3 552 949,52			0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				0,00	X	X	X					X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций				0,00	X	X	X					X
иные субсидии, предоставленные из бюджета				1 732 089,41	X	1 732 089,41		X			X	
прочие доходы				320 000,00	X	X	X	320 000,00				
доходы от операций с активами				0,00	X	X	X				X	
Выплаты по расходам, всего:				21 612 302,52	15 507 263,59	1 732 089,41	0,00	4 372 949,52			0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:				13 373 968,82	13 163 968,82			210 000,00				
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				13 373 968,82	13 163 968,82			210 000,00				
иные выплаты, за исключением: выплаты по оплате труда				0,00								
социальные и иные выплаты населению, всего				972 000,00		972 000,00						
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего				374 238,65	252 048,49	116 940,16		5 250,00				
из них:												
безвозмездные перечисления организациям				0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)				14 580,00		14 580,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего				6 877 515,05	2 091 246,28	628 569,25		4 157 699,52				
Поступление финансовых активов, всего:				0,00								
из них: увеличение остатков средств				0,00								
прочие поступления				0,00								
Выбытие финансовых активов, всего				0,00								
Из них: уменьшение остатков средств				0,00								
прочие выбытия				0,00								
Остаток средств на начало года				0,00								
Остаток средств на конец года				0,00								

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (2020)

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового		обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				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	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				4	5	6	7	8	9
	I	2	3						
	Поступления от доходов, всего:	100	X	20 630 341,13	15 536 786,28	1 220 605,33		3 872 949,52	0,00
	в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X		X
	доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 089 735,80	15 536 786,28	X	X	3 552 949,52	0,00
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
	безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X
	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 220 605,33	X	1 220 605,33		X	X
	прочие доходы	160	180	320 000,00	X	X	X	320 000,00	
	доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
	Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 130 341,13	15 536 786,28	1 220 605,33	0,00	4 372 949,52	0,00
	в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	13 380 806,09	13 170 806,09			210 000,00	
	из них:								
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	13 380 806,09	13 170 806,09			210 000,00	
	иные выплаты, за исключением: выплаты по оплате труда		113	0,00					
	социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	972 000,00		972 000,00			
	из них:								
	уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	378 317,93	254 834,96	118 232,97		5 250,00	
	из них:								
	безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		14 580,00		14 580,00			
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 384 637,11	2 111 145,23	115 792,36		4 157 699,52	
	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		0,00					
	Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00					
	прочие выбытия	420		0,00					
	Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
	Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя		Код строки	Год	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00											
				в том числе:											
				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 юридическими лиц"					
			Год	всего на закупки											
			начала закупки	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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:		1	X	7 159 376,02	6 877 515,05	6 384 637,11	7 159 376,02	6 877 515,05	6 384 637,11	0,00	0,00	0,00			
	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5 785 248,55	0,00	0,00	5 785 248,55								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:		2001		1 374 127,47	6 877 515,05	6 384 637,11	1 374 127,47	6 877 515,05	6 384 637,11						



Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Н.Г. Михайлиди

(расшифровка подписи)

И.В. Вдовушкина

(расшифровка подписи)