

"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения "
Центр развития ребенка-детский сад №3"



Л.Л.Васютина

(расшифровка подписи)

ноября 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год (на плановый период 2019 и 2020 годов)**

	Форма по КФД	
" 30 " ноября 20 18 г.	Дата	30.11.2018
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	по ОКПО	24661657
ИНН/КПП		
7103045863/710301001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Тулы

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)

300044, г.Тула, ул. Арсенальная,1

I. Основные сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а так же присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте до 7 лет.

Создание оптимальных благоприятных условий для полноценного образования и воспитания.

Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Основная образовательная программа дошкольного образования и дополнительные общеразвивающие программы.

Программы направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста, уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста видов деятельности.

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

- родительская плата;

- пожертвования.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, принятых на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана (включая стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - **22 106 956,43** рублей.

1.5. Общая балансовая движимого муниципального имущества на отчетную дату, предшествующую дате составления Плана - **8 909 952,26** рублей,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - **474 345,30** рублей.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 1 января 20 18 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	31 016,91
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	22 106,96
	в том числе:	
	остаточная стоимость	10 595,23
	особо ценное движимое имущество, всего:	474,35
	в том числе:	
	остаточная стоимость	29,94
	Финансовые активы, всего:	1 603,50
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	621,93
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	621,93
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	220,57
	дебиторская задолженность по расходам	761,00
	Обязательства, всего:	1 192,03
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 192,03
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 30 ноября 2018 г.

МБДОУ Црр№3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							всего	из них гранты
			всего	в том числе:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	44 981 195,27	36 759 977,58	0,00	1 429 140,00	0,00	0,00	6 792 077,69	250 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	8630000000000000120	0,00	x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	8630000000000000130	42 959 977,58	36 759 977,58	x	x	x	x	6 200 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм пени, вынужденного изъятия	130		0,00	x	x	x	x	x	x	x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x	x	x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	8630000000000000180	1 429 140,00	x	x	1 429 140,00		x	x	x	
прочие доходы	160	8630000000000000180	592 077,69	x	x	x	x	x	592 077,69	250 000,00	
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	45 600 099,55	36 970 654,61	0,00	1 477 310,49	0,00	0,00	7 152 134,45	250 000,00	
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210	x	27 087 027,03	27 087 027,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
выплаты по оплате труда	211	86307010110100590111	1 797 500,00	1 797 500,00	x			x			
		86307010110180050111	0,00	0,00	x			x			
		86307010110182910111	18 452 704,24	18 452 704,24	x			x			
		86307020120100590111	0,00		x			x			
		86307020120182910111	0,00		x			x			
		86307030120182910111	0,00		x			x			

		86307030130100590111	0,00		x			x		
		86307010000000000111	0,00		x			x		
		86307020000000000111	0,00		x			x		
		86307030000000000111	0,00		x			x		
выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	212	86307010110100590112	4 100,00	4 100,00	x			x		
		86307020120100590112	0,00		x			x		
		86307030130100590112	0,00		x			x		
начисления на выплаты по оплате труда	213	86307010110100590119	936 922,79	936 922,79	x			x		
		86307010110180050119	0,00		x			x		
		86307010110182910119	5 895 800,00	5 895 800,00	x					
		86307020120100590119	0,00		x			x		
		86307020120182910119	0,00		x			x		
		86307030120182910119	0,00		x			x		
		86307030130100590119	0,00		x			x		
		86307010000000000119	0,00		x			x		
		86307020000000000119	0,00		x			x		
		86307030000000000119	0,00		x			x		
социальные и иные выплаты населению всего	220	x	686 600,00	0,00	0,00	686 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: доплаты за почетные звания	221	86307010110482530111	73 800,00		x	73 800,00		x		
		86307020120482530111	0,00		x			x		
		86307030120482530111	0,00		x			x		
		86307030130382530111	0,00		x			x		
начисления на доплаты за почетные звания	222	86307010110482530119	23 200,00		x	23 200,00		x		
		86307020120482530119	0,00		x			x		
		86307030120482530119	0,00		x			x		
		86307030130382530119	0,00		x			x		
лечебное пособие и выплаты молодым специалистам	223	86307010110482530321	589 600,00		x	589 600,00		x		
		86307020120482530321	0,00		x			x		
		86307030120482530321	0,00		x			x		
		86307030130382530321	0,00		x			x		
компенсация проезда	224	86307010110482530244	0,00		x			x		
		86307020120482530244	0,00		x			x		

		86307030130382530244	0,00		x			x		
уплату налогов, сборов и иных платежей всего	230	x	280 874,69	268 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 437,69	0,00
исполнение судебных актов	231	86307010110100590831	0,00		x			x		
		86307020120100590831	0,00		x			x		
		86307030130100590831	0,00		x			x		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	86307010110100590851	238 437,00	238 437,00	x			x		
		86307020120100590851	0,00		x			x		
		86307030130100590851	0,00		x			x		
уплата прочих налогов и сборов	233	86307010110100590852	0,00		x			x		
		86307020120100590852	0,00		x			x		
		86307030130100590852	0,00		x			x		
		86307010000000000852	12 077,69		x			x	12 077,69	
		86307020000000000852	0,00		x			x		
		86307030000000000852	0,00		x			x		
уплата иных платежей	234	86307010110100590853	30 000,00	30 000,00	x			x		
		86307020120100590853	0,00		x			x		
		86307010000000000853	360,00		x			x	360,00	
		86307030130100590853	0,00		x			x		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00		x			x		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	863070100150311210350	0,00		x			x		
		863070200150311210350	0,00		x			x		
		863070300150311210350	0,00		x			x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260	x	17 545 597,83	9 615 190,58	x	790 710,48		x	7 139 696,76	250 000,00
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	310		0,00		x			x		
прочие поступления	320		0,00		x			x		
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:	410		0,00		x			x		
прочие выбытия	420		0,00		x			x		

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 30 ноября 2018 г.

МБДОУ Црр-д/с №3

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 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. №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 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 расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	х	17 545 597,83	12 152 656,76	12 152 656,76	17 545 597,83	12 152 656,76	12 152 656,76	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	2 258 216,00			2 258 216,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	15 287 381,83			15 287 381,83					
		2019		12 152 656,76			12 152 656,76			0,00	
		2020			12 152 656,76			12 152 656,76			0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (Цпр№3)

на 30 ноября 20 18 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	3026,14
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	7369,59
Выбытие	040	9946,48

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1524,30
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 финансово-экономической группы
МКУ-ЦБ по МОУ г. Тулы



(подпись)

Т. С. Курсикова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

ведущий специалист
(должность)



(подпись)

Литус Н. В.
(расшифровка подписи)

365-352
(телефон)

« 30 » ноября 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

от 30.11.2018 № 4/316/, 4/330/.

Форма по ОКУД

Дата 30.11.2018

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

ППП

Кому Цпрр №3

Лицевой счет

(наименование получателя бюджетных средств)

Наименование бюджета

Бюджет муниципального образования город Тула

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Приложения

по КФД

(наименование документа)

Основание:

№ от ()

Вид изменений:

Код субсидии	Код бюджетной классификации						СубКЭСР	Код целевых средств	Тип средств	Квартал I	Квартал II	Квартал III	Квартал IV	Год
	Код Субсидии	КВСР	КФС Р	КВР	КЦСР	КЭКР								
9	1	2	4	5	6	7	8	10	13	14	15			
863110000	863.11.0000	863	701	111	0110182910	211	000.00.00	230.070.710	04.02.00	2 602 300,00	0,00	0,00	0,00	2 602 300,00
Итого по 0110182910										2 602 300,00	0,00	0,00	0,00	2 602 300,00
863110000	863.11.0000	863	701	119	0110182910	213	000.00.00	230.070.710	04.02.00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	331 400,00
Итого по 0110182910										331 400,00	0,00	0,00	0,00	331 400,00
Итого по 01										2 933 700,00	0,00	0,00	0,00	2 933 700,00
										863110000	2 933 700,00	0,00	0,00	2 933 700,00
863210008	863.21.0008	863	701	321	0110482530	262	000.00.00	230.150.711	05.01.02	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00
Итого по 0110482530										-99 000,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00
Итого по 01										-99 000,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00
										863210008	-99 000,00	0,00	0,00	-99 000,00
										2834700	0,00	0,00	0,00	2 834 700,00