

УТВЕРЖДАЮ  
*Нагоренко Ирина Александровна*  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
*Ирина Александровна Нагоренко*  
(подпись)      (расшифровка подписи)  
 30 июня 2019 г.



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

" 30 " июня 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)      муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 17"

ИНН/КПП      5918012009/591801001  
 Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя      Управление образования администрации города Лысьвы

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)      618909, Пермский край, Лысьва г, Репина ул, 38

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	30.06.2019
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	57308871
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

**Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

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

Предоставление образовательных услуг по образовательным программам дошкольного образования, присмотра и ухода за воспитанниками.  
**Цели деятельности государственного учреждения:**

1. Формирование общей культуры личности воспитанников на основе усвоения федерального государственного образовательного стандарта общего образования.
2. Адаптация личности к жизни в обществе.
3. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.
4. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
5. Создание адаптивного дошкольного учреждения, учитывающего индивидуальные особенности каждого ребенка.

**Виды деятельности государственного учреждения:**

1. Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования в возрасте с 2-х лет до 7-ми лет.
2. Реализация дополнительных образовательных программ через специальные курсы и циклы дисциплин, кружки и секции, не включенные в перечень общеобразовательных программ.

**Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:**

5073082,45

**Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:**

30314464,87

**Имущественный комплекс государственного учреждения:**

0

**Площадь(и) здания(й), занимаемая(ые) учреждением (с указанием адреса места расположения здания(й)):**

ул. Репина - 2164 кв.м  
 ул. Кирова - 923 кв.м  
 ул. Нижегородская - 1597 кв.м

**Площадь земельного(ых) земельного(ых) участка(ов):**

ул. Репина - 9250 кв.м  
 ул. Кирова - 5234 кв.м  
 ул. Нижегородская - 5205 кв.м

**Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦДИ, стоимостью выше 500 тыс.рублей):**

0

**Численность работников бюджетной сферы:**

96

**Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:**

123,58

**Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала.:**

91

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
 на 30 июня 2019г.  
 (последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	77 783 619.53
	из них:	1 241 875.04
	особо ценное движимое имущество, всего	
	в том числе:	68 693.74
	остаточная стоимость	
	движимое имущество, всего	3 831 207.40
	в том числе:	176 423.30
	остаточная стоимость	
	материальные запасы	2 023 413.71
	в том числе:	2 023 413.71
	остаточная стоимость	
	непроизведенные активы (стоимость земли)	40 372 658.51
	в том числе:	40 372 658.51
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего	3 522 442.61
	из них:	157 221.77
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	157 221.77
	денежные средства учреждения на счетах	
	дебиторская задолженность по доходам	3 246 328.83
	дебиторская задолженность по расходам, всего	118 892.01
	в том числе:	118 892.01
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	
	в том числе:	26 990.01
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	91 902.00
	Обязательство, всего	194 544.88
	из них:	194 544.88
	кредиторская задолженность, всего	
	в том числе:	57 196.66
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	
	в том числе:	3 323.11
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг по содержанию имущества	46 088.55
	по оплате прочих услуг	7 785.00
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	137 348.22
	в том числе:	137 348.22
	по приобретению материальных запасов	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 30 июня 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:					
									субсидия 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 услуг (выполнение платной основной деятельностью)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего	100	000	000	000000000 0	00.0.00.00 000.000000 00	0000	0	47 556 580.36	37 834 151.00		3 220 600.00			6 501 829.36
в том числе:														
доходы от собственности	110	120	120	000000000 0	00.0.00.00 000.000000 00	0000	2	1 190.12						1 190.12
из них:														
доходы от операционной аренды	110	121	121	000000000 0	00.0.00.00 000.000000 00	0000	2	1 190.12						1 190.12
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	130	000000000 0	00.0.00.00 000.000000 00	0000	2	6 500 639.24						6 500 639.24
из них:														
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	000000000 0	00.0.00.00 000.000000 00	0000	2	6 500 000.00						6 500 000.00
доходы по условным арендным платежам	120	135	135	000000000 0	00.0.00.00 000.000000 00	0000	2	639.24						639.24



Таблица 2

в том числе:			
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
29	30	31	32
		6 500 000.00	
		6 500 000.00	
		6 500 000.00	

из них:														
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	903194101	00.0.00.00 000.000000 00	0701	4	5 493 400.00	5 493 400.00					
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	903194200	00.0.00.00 000.000000 00	0000	4	29 248 351.00	29 248 351.00					
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	903194802	00.0.00.00 000.000000 00	0000	4	3 092 400.00	3 092 400.00					
Поступления текущего характера от сектора государственного управления	140	150	150	000000000	00.0.00.00 000.000000 00	0000	5	3 220 600.00			3 220 600.00			
из них:														
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195110	00.0.00.00 000.000000 00	0000	5	3 000.00			3 000.00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195120	00.0.00.00 000.000000 00	0000	5	250 000.00			250 000.00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195122	00.0.00.00 000.000000 00	0000	5	363 600.00			363 600.00			

	5 493 400.00	5 493 400.00							5 493 400.00	5 493 400.00		
	31 269 668.00	31 269 668.00							31 269 668.00	31 269 668.00		
	2 117 800.00			2 117 800.00					1 887 100.00			1 887 100.00
	3 000.00			3 000.00					3 000.00			3 000.00
	363 600.00			363 600.00					363 600.00			363 600.00





Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195123	00.0.00.00 000.000000 00	0000	5	100 000.00			100 000.00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195152	00.0.00.00 000.000000 00	0000	5	94 185.00			94 185.00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195162	00.0.00.00 000.000000 00	0000	5	35 800.00			35 800.00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195218	00.0.00.00 000.000000 00	0000	5	115 815.00			115 815.00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195233	00.0.00.00 000.000000 00	0000	5	235 100.00			235 100.00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195245	00.0.00.00 000.000000 00	0000	5	1 273 100.00			1 273 100.00			

	100 000.00			100 000.00					100 000.00			100 000.00
	102 650.00			102 650.00								
	35 800.00			35 800.00					35 800.00			35,800.00
	109 150.00			109 150.00								
	186 900.00			186 900.00					186 900.00			186 900.00
	1 216 700.00			1 216 700.00					1 197 800.00			1 197 800.00


Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	90319528 3	00.0.00.00 000.000000 00	0000	5	750 000.00			750 000.00			
Выплаты по расходам, всего,	200	000	000	00000000 0	00.0.00.00 000.000000 00	0000	0	47 707 106.36	37 834 151.00		3 220 600.00			6 652 355.36
в том числе:														
на выплату персоналу, всего	210	000	000	00000000 0	00.0.00.00 000.000000 00	0000	0	31 026 446.89	30 791 346.89		235 100.00			
из них:														
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	00000000 0	00.0.00.00 000.000000 00	0000	0	31 026 446.89	30 791 346.89		235 100.00			
из них:														
заработная плата		111	211	90319420 0	01.1.01.2 H020.100 0000	0701	4	21 141 230.00	21 141 230.00					
заработная плата		111	211	90319480 2	01.1.01.2 H020.100 0000	0701	4	2 455 500.31	2 455 500.31					
заработная плата		111	211	90319523 3	01.5.01.2 H020.100 0000	0701	5	180 900.00			180 900.00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	90319420 0	01.1.01.2 H020.100 0000	0701	4	6 377 716.89	6 377 716.89					
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	90319480 2	01.1.01.2 H020.100 0000	0701	4	636 899.69	636 899.69					
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	90319523 3	01.5.01.2 H020.100 0000	0701	5	54 200.00			54 200.00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	90319420 0	01.1.01.2 H020.100 0000	0701	4	179 000.00	179 000.00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	90319420 0	01.1.01.2 H020.100 0000	0701	4	1 000.00	1 000.00					





социальные и иные выплаты населению	220	300	260	00000000 0	00.0.00.00 000.00000 00	0000	0	6 946.11	6 946.11					
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	262	90319420 0	01.1.01.2 H020.100 0000	0701	4	6 946.11	6 946.11					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	00000000 0	00.0.00.00 000.00000 00	0000	0	899 800.00	899 800.00					
из них:														
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290	00000000 0	00.0.00.00 000.00000 00	0000	0	899 800.00	899 800.00					
из них:														
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	90319410 1	01.1.01.00 060.10000 00	0701	4	899 800.00	899 800.00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	000	00000000 0	00.0.00.00 000.00000 00	0000	0	15 773 913.36	6 136 058.00		2 985 500.00			6 652 355.36
из них:														
услуги связи		244	221	90319410 1	01.1.01.00 060.20000 00	0701	4	70 000.00	70 000.00					
коммунальные услуги		244	223	90319410 1	01.1.01.00 060.20000 00	0701	4	3 649 000.00	3 649 000.00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	90319410 1	01.1.01.00 060.20000 00	0701	4	534 300.00	534 300.00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	90319512 0	01.6.01.S P040.200 0000	0701	5	250 000.00			250 000.00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	90319512 3	01.1.01.00 060.20000 00	0701	5	100 000.00			100 000.00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	90319528 3	01.6.01.S P040.210 0000	0701	5	750 000.00			750 000.00			
прочие работы, услуги		244	226	90319410 1	01.1.01.00 060.20000 00	0701	4	340 300.00	340 300.00					



	899 800.00	899 800.00							899 800.00	899 800.00		
	899 800.00	899 800.00							899 800.00	899 800.00		
	899 800.00	899 800.00							899 800.00	899 800.00		
	14 566 958.00	6 136 058.00		1 930 900.00			6 500 000.00		14 336 258.00	6 136 058.00		1 700 200.00
	70 000.00	70 000.00							70 000.00	70 000.00		
	3 649 000.00	3 649 000.00							3 649 000.00	3 649 000.00		
	720 300.00	720 300.00							720 300.00	720 300.00		
	100 000.00			100 000.00					100 000.00			100 000.00
	154 300.00	154 300.00							154 300.00	154 300.00		







		6 500 000.00	
		6 200 000.00	
		300 000.00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 июня 2019г.

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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 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"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года		2019	602 514.85			464 506.63				138 008.22		
в том числе:												
На оплату контрактов, заключенных в течение очередного финансового года	1001	2019	602 514.85			464 506.63				138 008.22		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	15 171 398.51	14 566 958.00	14 336 258.00	8 657 051.37	8 066 958.00	7 836 258.00	6 514 347.14	6 500 000.00	6 500 000.00	
в том числе:												
На закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	15 171 398.51	14 566 958.00	14 336 258.00	8 657 051.37	8 066 958.00	7 836 258.00	6 514 347.14	6 500 000.00	6 500 000.00	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 30 июня 2019г. (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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель

(должность)

(подпись)

Суханова И. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)