

УТВЕРЖДАЮ
начальник отдела образования
МО "Южно-Курильский городской округ"

(наименование должности, лица, утверждающего документ)



Немешина Л.Ю.
подпись _____ расшифровка подписи _____
" 26 " июля 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад "Островок"
НА 2018 год**

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения :

1. Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение и бесплатного дошкольного образования;
2. Формирование общей культуры детей дошкольного возраста;
3. Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста;
4. Формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста;
5. Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
6. Коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого-педагогической помощи;

1.2. Виды деятельности учреждения :

1. Реализация основных задач дошкольного образования;
2. Обеспечение воспитания, обучения, присмотра и оздоровления детей от 1,5 до 7 лет;
3. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
4. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
5. Подготовка к жизни в современном обществе;
6. Формирование предпосылок к учебной деятельности;
7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 1 января 2018 г.

Таблица 1

Наименование показателя		Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:		
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего		
	в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления		
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего		
	в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		
II. Финансовые активы, всего		
из них:		
2.1. денежные средства учреждения, всего		
	в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства		
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации		
2.1.3. денежные средства в кассе		
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
2.2. иные финансовые инструменты		
2.3. дебиторская задолженность, всего		
	в том числе:	
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств		

	субсидий	
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	
	в том числе:	
...		
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи		
...		
III. Обязательства, всего		
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	
	в том числе:	
...		
3.2.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
...		

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2018 год
на 03.05.2018**

Таблица 2

Наименование показателя	КОСГУ	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 государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательно го медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 656 559,00	15 397 509,00	2 059 050,00			1 200 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 200 000,00		X	X		1 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	17 456 559,00	15 397 509,00	2 059 050,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:		X	18 656 559,00	15 397 509,00	2 059 050,00			1 200 000,00	
из них:									
оплата труда и	211	111	4 027 028,00	4 027 028,00					
Проезд в отпуск	212/22	112	1 500 000,00		1 500 000,00				
Командировочные расходы	212	112							
начисления на выплаты по оплате труда	213/21	119	1 743 000,00	1 743 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	262	112	559 050,00		559 050,00				
из них :ком род платы	262Д	112	559 050,00		559 050,00				
	262Д5059	112	0,00						
	262Д	112	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	290		0,00		0,00				
из них:									
налог на имущество и земельный налог	290	851	4 500 000,00	4 500 000,00					
транспортный налог	290	852							
пеня налогов, сборов и иных платежей	290	853							
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		244	6 327 481,00	5 127 481,00				1 200 000,00	
из них:									
услуги связи	221	242	170 000,00	170 000,00					
услуги связи	221	244	30 000,00	30 000,00					
Транспортные услуги	222	244	40 000,00	40 000,00					

15 397 509,00

Коммунальные услуги	223	244	3 317 922,00	3 317 922,00					
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	0,00	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	623 496,00	623 496,00					
Прочие работы, услуги	226	244	870 959,00	870 959,00					
Прочие расходы	290	244	10 000,00	10 000,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	1 265 104,00	65 104,00				1 200 000,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310/0202	244	0,00	0,00					
прочие поступления	320								
Увеличение стоимости материальных запасов	340/0202	244	0,00	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	1 265 104,00	65 104,00				1 200 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них:									
уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X							

6 327 481,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на 2018 год

НА 25.06.2018

Таблица 2

Наименование показателя	КОСГУ	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 государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательно го медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	20 268 618,00	17 009 568,00	2 059 050,00			1 200 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 200 000,00		X	X		1 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	19 068 618,00	17 009 568,00	2 059 050,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:		X	20 268 618,00	17 009 568,00	2 059 050,00			1 200 000,00	
из них:									
оплата труда и	211	111	5 152 287,00	5 152 287,00					
Проезд в отпуск	212/22	112	1 500 000,00		1 500 000,00				
Командировочные расходы	212	112							
начисления на выплаты по оплате труда	213/21	119	2 229 800,00	2 229 800,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	262	112	559 050,00		559 050,00				
из них :ком род платы	262Д	112	559 050,00		559 050,00				
	262Д5059	112	0,00						
	262Д	112	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	290		0,00		0,00				
из них:									
налог на имущество и земельный налог	290	851	4 500 000,00	4 500 000,00					
транспортный налог	290	852							
пени налогов, сборов и иных платежей	290	853							
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		244	6 327 481,00	5 127 481,00				1 200 000,00	
из них:									
услуги связи	221	242	170 000,00	170 000,00					
услуги связи	221	244	30 000,00	30 000,00					
Транспортные услуги	222	244	40 000,00	40 000,00					

17 009 568,00

Коммунальные услуги	223	244	3 317 922,00	3 317 922,00					
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	0,00	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	623 496,00	623 496,00					
Прочие работы, услуги	226	244	870 959,00	870 959,00					
Прочие расходы	290	244	10 000,00	10 000,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	1 265 104,00	65 104,00				1 200 000,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310/0202	244	0,00	0,00					
прочие поступления	320								
Увеличение стоимости материальных запасов	340/0202	244	0,00	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	1 265 104,00	65 104,00				1 200 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них:									
уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X							

6 327 481,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2019 год**

Таблица 2

Наименование показателя	КОСГУ	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 государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательно го медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	1 200 000,00	0	0,00			1 200 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 200 000,00		X	X		1 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X

налог на имущество и земельный налог	290	851	0,00						
транспортный налог	290	852							
пеня налогов, сборов и иных платежей	290	853							
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			1 200 000,00	0,00				1 200 000,00	
из них:									
услуги связи	221	242	0,00						
услуги связи	221	244	0,00						
Транспортные услуги	222	244							
Коммунальные услуги	223	244							
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	,						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	0,00						
Прочие работы, услуги	226	244	0,00						
Прочие расходы	290	244							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	1 200 000,00					1 200 000,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310/0202	244	0,00						
прочие поступления	320								
Увеличение стоимости материальных запасов	340/0202	244	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	1 200 000,00					1 200 000,00	

Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них:	410	610							
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2020 год**

Таблица 2

Наименование показателя	КОСГУ	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 государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательно го медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	1 200 000,00	0,00	0,00			1 200 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 200 000,00		X	X		1 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X

налог на имущество и земельный налог	290	851	0,00						
транспортный налог	290	852							
пеня налогов, сборов и иных платежей	290	853							
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			1 200 000,00	0,00				1 200 000,00	
из них:									
услуги связи	221	242	0,00						
услуги связи	221	244	0,00						
Транспортные услуги	222	244							
Коммунальные услуги	223	244							
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	,						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	0,00						
Прочие работы, услуги	226	244	0,00						
Прочие расходы	290	244							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	1 200 000,00					1 200 000,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310/0202	244	0,00						
прочие поступления	320								
Увеличение стоимости материальных запасов	340/0202	244	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	1 200 000,00					1 200 000,00	

Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них:	410	610							
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения) на 2018 год**

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Руководитель

подпись

Н.Н. Баравая

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

С.Г. Гуркун

расшифровка подписи

Исполнитель

подпись

расшифровка подписи

тел. _____

03 мая 2018г