

Приложение 1

к порядку составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации Кстовского муниципального района департамента образования администрации Кстовского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.П.Романчук

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01 января 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год -2021 год

" 01 января 2019 г.

Полное наименование муниципальных учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 комбинированного вида "Золотая рыбка"

ИНН/КПП

5250023899/525001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

АДМИНИСТРАЦИЯ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)

607664, Нижегородская область, г. Кстово, 8 микрорайон ул. Островского, д.9; ул.Лукерьянская, д.3

ОГРН

1025201989482

Дата регистрации

26 октября 2011 года

Место государственной регистрации

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы РФ № 6 по Нижегородской области

Почтовый адрес

607664, Нижегородская область, г. Кстово, 8 микрорайон,

Телефон

8(831 45) 9-07-91, 2-42-35

Факс

8(831 45) 9-07-91, 2-42-35

Адрес электронной почты

mdou33.zolotayarybka@yandex.ru

Ф.И.О руководителя учреждения

Ромашина Зоя Ивановна

Ф.И.О главного бухгалтера

Запрометнова Татьяна Владимировна

Код ОКВЭД (ОКОНХ)

85.11

КОД ОКПО

71160003

КОД ОКФС

14

Код ОКАТО

22237501000

Код ОКОПФ

72

Код ОКОГУ

49007

Спроверено 6007

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Наименование цели деятельности	Акт, отражающий цель деятельности	Характеристика цели деятельности
Воспитательно-образовательная	Устав	Интеллектуальное, культурное, физическое и духовно-нравственное развитие детей дошкольного возраста, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Наименование вида деятельности согласно Уставу учреждения	Характеристика вида деятельности
Дошкольное образование	Дошкольное образование осуществляется в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям её реализации.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Вид услуги, работы, единица измерения	Характеристика услуги	Критерий определения качества услуги	Цена единицы услуги, ее составляющая
нет			

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1. Нефинансовые активы, всего:	62588255.07	0
Сведения о недвижимом муниципальном имуществе		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	50547076.7	0
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления		
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	40225496.9	
1.1.6. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений)	2	2
1.1.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв.м	4128	4128
1.1.8. В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	0	0
Сведения о движимом муниципальном имуществе		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6664991.78	
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3987939.27	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	715551.03	
2. Финансовые активы, всего	47896677.09	0
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	47886698.74	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	9978.35	
3. Обязательства, всего	3679796.56	0
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	3301017.87	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	3427033.38	
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.2.2. по оплате услуг связи		
3.2.3. по оплате транспортных услуг		

	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	890657.29	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	287715.84	
3.2.6. по оплате прочих услуг	167632	
3.2.7. по приобретению основных средств		
3.2.8. по приобретению нематериальных активов		
3.2.9. по приобретению произведенных активов		
3.2.10. по приобретению материальных запасов		
3.2.11. по оплате прочих расходов	32181.23	
3.2.12. по платежам в бюджет	2048847.02	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами		
3.2.14. по оплате труда		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход в том числе:	252763.18	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.2. по оплате услуг связи		
3.3.3. по оплате транспортных услуг		
3.3.4. по оплате коммунальных услуг		
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.6. по оплате прочих услуг		
3.3.7. по приобретению основных средств		
3.3.8. по приобретению нематериальных активов		
3.3.9. по приобретению произведенных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов	138746.87	
3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	114016.31	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципальной организации

	Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	КВР	Всего	В том числе		
						операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства 2019 год	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства 2020 год	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства 2021 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	Всего, в том числе		X	X	293549.14	293549.14	0.00	0.00
	074.0701.4209900.100	007401301	510		0.00	0.00	0.00	0.00
	074.0701.4209900.100	007411315	510		0.00	0.00	0.00	0.00
	074.0701.4209900.201	007451350	510		282319.90	282319.90	0.00	0.00
	074.0701.4209900.204	007451350	510		11229.24	11229.24	0.00	0.00
	Всего, в том числе		X	X	108288196.00	35967041.00	36547650.00	35773505.00
Поступления	Всего, в том числе		X	X	88729912.00	29497757.00	30131650.00	29100505.00
Субсидии на выполнение муниципального задания	074.0701.4209900.100	007401301	131	X	27298144.00	9020501.00	9654394.00	8623249.00
	074.0701.4209900.100	007421321	131					
	074.0701.4209900.100	007411315	131		61431768.00	20477256.00	20477256.00	20477256.00
	Всего, в том числе		X	X				
Целевые субсидии	Всего, в том числе		X	X				
Бюджетные инвестиции	Всего, в том числе		X	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидия на иные цели	074.0701.4209900.100	007401302	183					
	074.0701.4209900.100	007431333	183					
	Всего, в том числе		X	X	19258284.00	6169284.00	6416000.00	6673000.00
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, по договору поручения	074.0701.4209900.201	007451350	131		19258284.00	6169284.00	6416000.00	6673000.00
Всего, в том числе		X	X	300000.00	300000.00	0.00	0.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	074.0701.4209900.204	007451350	189		300000.00	300000.00	0.00	0.00
	Всего, в том числе		X	X				
	Всего, в том числе		X	X	108581745.14	36260590.14	36547650.00	35773505.00
Выплаты, всего:	074.0701.4209900.100	007411315			61431768.00	20477256.00	20477256.00	20477256.00
	074.0701.4209900.100	007421321						
	074.0701.4209900.100	007401302			0.00	0.00		
	074.0701.4209900.100	007431333						
	074.0701.4209900.100	007401301			27298144.00	9020501.00	9654394.00	8623249.00
	074.0701.4209900.201	007451350			19540603.90	6451603.90	6416000.00	6673000.00
	074.0701.4209900.204	007451350			311229.24	311229.24	0.00	0.00
	Всего, в том числе		210	X	72896400.00	24298800.00	24298800.00	24298800.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	Всего, в том числе		211	111	55939200.00	18646400.00	18646400.00	18646400.00
	074.0701.4209900.100	007411315			44569950.00	14856650.00	14856650.00	14856650.00
Заработная плата	074.0701.4209900.100	007401301			11369250.00	3789750.00	3789750.00	3789750.00
	Всего, в том числе		212	112	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	074.0701.4209900.100	007401301			0.00	0.00	0.00	0.00
	Всего, в том числе				0.00	0.00	0.00	0.00

	Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	КВР	Всего	В том числе		
						операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства 2019 год	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства 2020 год	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства 2021 год
	Всего, в том числе		213	119	16957200.00	5652400.00	5652400.00	5652400.00
Начисления на выплаты по оплате труда	074.0701.4209900.100	007411315			13505550.00	4501850.00	4501850.00	4501850.00
	074.0701.4209900.100	007421321						
	074.0701.4209900.100	007401301			3451650.00	1150550.00	1150550.00	1150550.00
	Всего, в том числе		220	X	13531924.15	4454881.15	5054094.00	4022949.00
Оплата работ, услуг, всего	Всего, в том числе		221	244	210000.00	70000.00	70000.00	70000.00
Услуги связи	074.0701.4209900.100	007411315			210000.00	70000.00	70000.00	70000.00
	Всего, в том числе		222	244				
Транспортные услуги								
	Всего, в том числе		223	244	11037244.00	3600201.00	4234094.00	3202949.00
Коммунальные услуги	074.0701.4209900.100	007401301			11037244.00	3600201.00	4234094.00	3202949.00
	Всего, в том числе		224	244				
Арендная плата за пользование имуществом								
	Всего, в том числе		225	244	878058.15	298058.15	290000.00	290000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	074.0701.4209900.100	007401301			548058.15	168058.15	190000.00	190000.00
	074.0701.4209900.204	007451350			30000.00	30000.00	0.00	0.00
	074.0701.4209900.201	007451350			300000.00	100000.00	100000.00	100000.00
	Всего, в том числе		226	244	1406622.00	486622.00	460000.00	460000.00
Прочие работы, услуги	074.0701.4209900.100	007411315			750000.00	250000.00	250000.00	250000.00
	074.0701.4209900.100	007401301			626622.00	206622.00	210000.00	210000.00
					0.00	0.00	0.00	0.00
	074.0701.4209900.204	007451350			30000.00	30000.00	0.00	0.00
	Всего, в том числе		260	X	225000.00	75000.00	75000.00	75000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	Всего, в том числе		266	111	210000.00	70000.00	70000.00	70000.00
	074.0701.4209900.100	007401301			60000.00	20000.00	20000.00	20000.00
	074.0701.4209900.100	007411315			150000.00	50000.00	50000.00	50000.00
	Всего, в том числе		266	112	15000.00	5000.00	5000.00	5000.00
	074.0701.4209900.100	007401301			15000.00	5000.00	5000.00	5000.00
	Всего, в том числе		290	x	220319.85	110319.85	55000.00	55000.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	074.0701.4209900.204	007451350	292	853	30000.00	30000.00	0.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы	074.0701.4209900.100	007401301	291	853	170319.85	60319.85	55000.00	55000.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	074.0701.4209900.100	007401301	292	853	20000.00	20000.00	0.00	0.00
	074.0701.4209900.100	007431333		853				
	Всего, в том числе		300	x	21708101.14	7321589.14	7064756.00	7321756.00
Поступление нефинансовых активов, всего	Всего, в том числе		310	244	1210000.00	470000.00	370000.00	370000.00
Увеличение стоимости основных средств	074.0701.4209900.100	007411315			1110000.00	370000.00	370000.00	370000.00
	074.0701.4209900.204	007451350			100000.00	100000.00	0.00	0.00

	Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	КВР	Всего	В том числе		
						операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства 2019 год	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства 2020 год	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства 2021 год
	074.0701.4209900.100	007401301			0.00	0.00	0.00	0.00
	Всего, в том числе		340	244	20498101.14	6851589.14	6694756.00	6951756.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	074.0701.4209900.100	007411315	346		1136268.00	378756.00	378756.00	378756.00
Увеличение стоимости продуктов питания	074.0701.4209900.201	007451350	342		19240603.90	6351603.90	6316000.00	6573000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	074.0701.4209900.204	007451350	344		20000.00	20000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	074.0701.4209900.204	007451350	345		30000.00	30000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	074.0701.4209900.204	007451350	346		71229.24	71229.24	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего	Всего, в том числе		500					
<i>Справочно:</i>								
Объем публичных обязательств, всего			X					

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения (подразделения)

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения

Руководитель муниципального учреждения



З.И.Ромашина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Т.В.Запрометнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Т.В.Запрометнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 2-42-35

" ___ " _____ 20 ___ г.
