

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города Ставрополя, находящихся в ведении комитета образования администрации города Ставрополя, утвержденному приказом комитета образования администрации города Ставрополя
от _____ № _____



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Комитета образования администрации города Ставрополя

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Диреганова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " 01 20 19 г.

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

" 29 " 12 2018 г.

Наименование муниципального учреждения МБДОУ д/с № 4 г. Ставрополя
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2635036194
Код причины поставки на учет (КПП) 263501001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования администрации города Ставрополя
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 355040 г. Ставрополь, пр. Ворошилова 6

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКАТО	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для воспитания, обучения, всестороннего развития личности воспитанников с учетом их психофизических особенностей, склонностей, способностей, интересов и потребностей, а также присмотр, уход

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основным видом деятельности Учреждения является предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на " ____ " _____ 20 ____ г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	54,587,969.40
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	6,365,008.00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	6,365,008.00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	4,862,891.68
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	4,838,991.66
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3,046,016.48
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	612,374.56
II. Финансовые активы, всего:	-51,516,845.49
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на лицевых счетах (счетах)	138,929.69
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	39,072.38
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	

2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	547,173.88
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	547,173.88
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	3,071,123.91
III. Обязательства, всего:	345,985.48
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета, всего:	248,341.49
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	44,328.80
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	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	204,012.69
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	97,643.99
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	24,897.11

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
1) на 2018 г. (очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	29,563,359.38	24,636,589.86	156,698.82			4,770,070.70		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110									
				X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	100	29,337,156.25	24,636,589.86	X	X		4,700,566.39		
Услуга № 1: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	12,581,800.00	12,581,800.00	X	X				
Услуга № 2: Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Ставрополя		130	12,054,789.86	12,054,789.86	X	X				
					X	X				
Работа					X	X				

					X	X			
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	156,698.82	X	156,698.82	0.00	X	X	X
прочие доходы	160	180	69,504.31	X	X	X	X	69,504.31	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29,402,727.69	24,636,589.86	156,698.82	0.00	0.00	4,609,439.01	0.00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	18,514,185.00	18,514,185.00					
из них:									
фонд оплаты труда		111	14,217,595.00	14,217,595.00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	4,293,715.00	4,293,715.00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2,875.00	2,875.00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300							
из них:	220								
иные выплаты населению		321							
		360							

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	818,203.02	818,187.00				16.02	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	813,373.00	813,373.00					
уплата прочих налогов и сборов		852	0.00						
уплата иных платежей		853	4,830.02	4,814.00				16.02	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	10,070,339.67	5,304,217.86	156,698.82	0.00	0.00	4,609,422.99	0.00
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0.00						
услуги связи		244	80,039.00	50,039.00				30,000.00	
транспортные услуги		244	0.00						
коммунальные услуги		244	1,722,499.28	1,722,499.28					
арендная плата за пользование имуществом		244	0.00						
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	577,111.56	284,550.34	155,205.00			137,356.22	
прочие работы, услуги		244	834,029.23	697,268.24	1,493.82			135,267.17	
Прочие расходы		244	0.00						

увеличение стоимости основных средств		243	0.00						
		244	321,520.00	290,200.00				31,320.00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0.00						
увеличение стоимости материальных запасов		243	0.00						
		244	6,535,140.60	2,259,661.00				4,275,479.60	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	114,032.58					114,032.58	
Остаток средств на конец года	600	X	274,664.27					274,664.27	

1) на 2019 г.

(1 плановый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	30,316,785.00	25,370,685.00	46,100.00			4,900,000.00		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110									
				X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	100	30,170,685.00	25,370,685.00	X	X		4,800,000.00		
Услуга № 1: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	12,853,343.00	12,853,343.00	X	X				
Услуга № 2: Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Ставрополя		130	12,517,342.00	12,517,342.00	X	X				
					X	X				

Работа					X	X			
					X	X			
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	46,100.00	X	46,100.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	160	180	100,000.00	X	X	X	X	100,000.00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30,591,449.27	25,370,685.00	46,100.00	0.00	0.00	5,174,664.27	0.00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	19,009,859.00	19,009,859.00					
из них:									
фонд оплаты труда		111	14,599,586.00	14,599,586.00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	4,409,073.00	4,409,073.00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	1,200.00	1,200.00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300							

из них:	220								
иные выплаты населению		321							
		360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	820,622.00	820,572.00				50.00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	814,172.00	814,172.00					
уплата прочих налогов и сборов		852	0.00						
уплата иных платежей		853	6,450.00	6,400.00				50.00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	10,760,968.27	5,540,254.00	46,100.00	0.00	0.00	5,174,614.27	0.00
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0.00						
услуги связи		244	75,222.00	45,222.00				30,000.00	
транспортные услуги		244	0.00						
коммунальные услуги		244	1,726,205.00	1,726,205.00					
арендная плата за пользование имуществом		244	0.00						

работы, услуги по содержанию имущества	260	244	459,187.00	283,087.00	46,100.00			130,000.00	
прочие работы, услуги		244	858,813.00	728,813.00				130,000.00	
Прочие расходы		244	0.00						
увеличение стоимости основных средств		243	0.00						
		244	335,000.00	300,000.00				35,000.00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0.00						
увеличение стоимости материальных запасов		243	0.00						
		244	6,195,859.58	2,456,927.00				3,738,932.58	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	274,664.27					274,664.27	
Остаток средств на конец года	600	X	0.00						

1) на 2020 г.

(2 плановый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	30,316,785.00	25,370,685.00	46,100.00			4,900,000.00		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	100	30,170,685.00	25,370,685.00	X	X		4,800,000.00		
Услуга № 1: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	12,853,343.00	12,853,343.00	X	X				
Услуга № 2: Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Ставрополя		130	12,517,342.00	12,517,342.00	X	X				
					X	X				

Работа					X	X			
					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	46,100.00	X	46,100.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	160	180	100,000.00	X	X	X	X	100,000.00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30,316,785.00	25,370,685.00	46,100.00	0.00	0.00	4,900,000.00	0.00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	19,009,859.00	19,009,859.00					
из них:									
фонд оплаты труда		111	14,599,586.00	14,599,586.00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	4,409,073.00	4,409,073.00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	1,200.00	1,200.00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300							

из них:	220								
иные выплаты населению		321							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	820,622.00	820,572.00				50.00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	814,172.00	814,172.00					
уплата прочих налогов и сборов	240	852	0.00						
уплата иных платежей		853	6,450.00	6,400.00				50.00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240	240	10,486,304.00	5,540,254.00	46,100.00	0.00	0.00	4,899,950.00	0.00
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0.00						
услуги связи		244	75,222.00	45,222.00				30,000.00	
транспортные услуги		244	0.00						
коммунальные услуги		244	1,726,205.00	1,726,205.00					
арендная плата за пользование имуществом		244	0.00						

работы, услуги по содержанию имущества	260	244	459,187.00	283,087.00	46,100.00			130,000.00	
прочие работы, услуги		244	858,813.00	728,813.00				130,000.00	
Прочие расходы		244	0.00						
увеличение стоимости основных средств		243	0.00						
		244	335,000.00	300,000.00				35,000.00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0.00						
увеличение стоимости материальных запасов		243	0.00						
		244	6,195,859.58	2,456,927.00				3,738,932.58	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0.00						
Остаток средств на конец года	600	X	0.00						

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

на " ____ " _____ 20 ____ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						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 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.
			очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й 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	X	10,070,339.67	10,760,968.27	10,073,144.00	5,460,916.68	5,586,354.00	5,173,194.00	4,609,422.99	5,174,614.27	4,899,950.00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		10,070,339.67	10,760,968.27	10,073,144.00	5,460,916.68	5,586,354.00	5,173,194.00	4,609,422.99	5,174,614.27	4,899,950.00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

на " ____ " _____ 20 ____ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	24,897.11
Остаток средств на конец года	020	32,409.95
Поступление	030	32,409.95
Выбытие	040	24,897.11

VI. Справочная информация

на " ____ " _____ 20 ____ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1,377,314.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Коваленко Л.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Кривошей О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Кривошей О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(8652)73-14-16
" ____ " _____ 20 ____ г.