

УТВЕРЖДАЮ

МБДОУ д/с № 104 «Зорька»

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Меженная П.В.

(подпись)



«25»

12

2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

|   |  | КОДЫ |
|---|--|------|
|   | Форма по КФД   |      |
|   | Дата   |      |
| Наименование муниципального бюджетного/автономного учреждения                                       | Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 104 «Зорька» комбинированного вида г.Улан-Удэ  |      |
|   | Код по ОКПО  |      |
| ИНН/КПП   | 0323049733/032601001   |      |
| Единица измерения: руб.   | по ОКЕИ  |      |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя                                | Муниципальное учреждение «Комитет по образованию» г. Улан-Удэ  |      |
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного/автономного учреждения (подразделения) | Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса<br>670023, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Строителей, 19 «А» |      |

Сведения о деятельности муниципального бюджетного/  
автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, в том числе на платной основе.

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего 26 083 142,58 руб., в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 26 083 142,58 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 26 083 142,58 руб.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 1 743 996,40 руб.

1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 21 455 702,06 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 6 721 213,04 руб., в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 123 404,12 руб.

1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 349 727,70 руб.

Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения  
на 25 декабря 2019 г.  
(последнюю отчетную дату)

| N п/п | Наименование показателя   | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1     | 2   | 3                |
|       | Нефинансовые активы, всего:   | 33 344 247,83    |
|       | из них:<br>недвижимое имущество, всего:                                       | 26 083 142,58    |
|       | в том числе:<br>остаточная стоимость  | 21 455 702,06    |
|       | особо ценное движимое имущество, всего:                                       | 2 123 404,12     |
|       | в том числе:<br>остаточная стоимость  | 1 349 727,07     |
|       | Финансовые активы, всего:   | 191 268,54       |
|       | из них:<br>денежные средства учреждения, всего                                | 191 268,54       |
|       | в том числе:<br>денежные средства учреждения на счетах                        | 191 268,54       |
|       | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |                  |
|       | иные финансовые инструменты   |                  |
|       | дебиторская задолженность по доходам  |                  |
|       | дебиторская задолженность по расходам   | 7 336,52         |
|       | Обязательства, всего:   | 269 317,74       |
|       | из них:   | 269317,74        |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
|  | долговые обязательства                                  |           |
|  | кредиторская задолженность:                             | 269317,74 |
|  | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность |           |

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 25 декабря 2018 г.

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации | 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 |  |
|  |            |                                |   | 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 | всего        | из них гранты  |  |
| 1  | 2          | 3                              | 4   | 5  | 6  | 7  | 8            | 9  |  |
| Поступления от доходов, всего:                                   | 100        | X                              | 41 254 256,85   | 33 419 096,85  | 203 360,00   |  | 7 631 800,00 |  |  |
| в том числе:   | 110        |                                |   | X  | X  | X  |              | X  |  |
| доходы от собственности  | 120        | 131                            | 41 019 096,85   | 33 419 096,85  | X  | X  | 7 600 000,00 |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия      | 130        | 140                            |   | X  | X  | X  |              | X  |  |
| безвозмездные поступления  | 140        | 189                            | 31 800,00   | X  | X  | X  | 31 800,00    | X  |  |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета                        | 150        | 183                            | 203 360,00  | X  | 203 360,00   |  | X            | X  |  |
| прочие доходы  | 160        | 180                            |   | X  | X  | X  |              |  |  |
| доходы от операций с активами                                    | 180        | X                              |   | X  | X  | X  |              | X  |  |
| Выплаты по расходам, всего:                                      | 200        | X                              | 41 254 256,85   | 33 419 096,85  | 203 360,00   |  | 7 631 800,00 |  |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего:                         | 210        |                                | 28 969 584,00   | 28 969 584,00  |  |  |              |  |  |
| из них:  |            |                                |   |  |  |  |              |  |  |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда             | 211        | 211<br>213                     | 28 969 584,00   | 28 969 584,00  |  |  |              |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего:                      | 220        | 290                            |   |  |  |  |              |  |  |
| из них:  |            |                                |   |  |  |  |              |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего                    | 230        | 290                            | 691 108,00  | 691 108,00   |  |  |              |  |  |
| из них:  |            |                                |   |  |  |  |              |  |  |
| безвозмездные перечисления организациям                          | 240        |                                | 0,00  |  |  |  |              |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250        |                                | 0,00  |  |  |  |              |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                  | 260        | X                              | 11 593 564,85   | 3 758 404,85   | 203 360,00   |  | 7 631 800,00 |  |  |
| из них:  |            |                                |   |  |  |  |              |  |  |
| услуги связи   | 261        | 221                            | 94 330,00   | 94 330,00  |  |  |              |  |  |
| транспортные услуги  | 262        | 222                            | 244 000,00  | 244 000,00   |  |  |              |  |  |
| коммунальные услуги  | 263        | 223                            | 1 876 008,68  | 1 876 008,68   |  |  |              |  |  |
| арендная плата за пользование имуществом                         | 264        | 224                            |   |  |  |  |              |  |  |
| работы услуги по содержанию имущества                            | 265        | 225                            | 490 704,69  | 426 844,69   | 49 360,00  |  | 14 500,00    |  |  |
| прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего           | 266        | 226, 310,<br>340               | 8 888 521,48  | 1 117 221,48   | 154 000,00   |  | 7 617 300,00 |  |  |
| из них:  |            |                                |   |  |  |  |              |  |  |
| увеличение стоимости основных средств                            |            | 310                            | 445 500,00  | 295 500,00   | 150 000,00   |  |              |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов                        |            | 340                            | 441 357,48  | 441 357,48   |  |  | 7 301 539,00 |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего:                           | 300        | X                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         |  |  |
| из них:  |            |                                |   |  |  |  |              |  |  |
| увеличение остатков средств                                      | 310        |                                | 0,00  |  |  |  |              |  |  |
| прочие поступления   | 320        |                                | 0,00  |  |  |  |              |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего                                | 400        |                                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         |  |  |
| Из них:  |            |                                |   |  |  |  |              |  |  |
| уменьшение остатков средств                                      | 410        |                                | 0,00  |  |  |  |              |  |  |
| прочие выбытия   | 420        |                                | 0,00  |  |  |  |              |  |  |
| Остаток средств на начало года                                   | 500        | X                              | 191 268,54  | 94 500,00  | 0,00   |  | 96 768,54    |  |  |
| Остаток средств на конец года                                    | 600        | X                              | 191 268,54  | 94 500,00  | 0,00   | 0,00   | 96 768,54    |  |  |

Раздел 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 25 декабря 2018 г.

| 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:  |                                       |                                       |   |                                       |                                       |
|  |            |                    |  |                                       |                                       | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 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 | на 2018 г. очередной финансовый год   | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 1-ый 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                  | 11 593 564,85  | 11 423 016,85                         | 11 423 016,85                         | 3 961 764,85  | 3 791 016,85                          | 3 791 016,85                          | 7 631 800,00  | 7 632 000,00                          | 7 632 000,00                          |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001       | X                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                  |   |                                       |                                       |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                              | 2001       |                    | 11 593 564,85  | 11 423 016,85                         | 11 423 016,85                         | 3 961 764,85  | 3 791 016,85                          | 3 791 016,85                          | 7 631 800,00  | 7 632 000,00                          | 7 632 000,00                          |

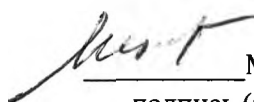
Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 25 декабря 2018 г.  
(очередной финансовый год)

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

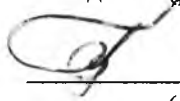
Раздел 4. Справочная информация

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

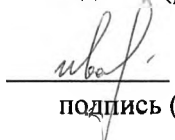
Заведующий  
"25" декабря 2018 г.

  
Меженная П.В.  
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения  
"25" декабря 2018 г.

  
Хальчаева Д.Г.  
подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель  
"25" декабря 2018 г.

  
Иванова Е.В.  
подпись (расшифровка подписи)