

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений городского округа «город
Дербент» Утвержден Постановлением администрации городского
округа «город Дербент»

от 21.07.2011г. № 720



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МКУ ДГУО

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.Г. Самедова Самедова Г.Г.

(расшифровка подписи)

«13» августа 2019 г.

Уточненный
План финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад №25»
на 2019 год

от «01» августа 2019 г.

МБДОУ «Детский сад №25»

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

ИНН/КПП 0542015222/054201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в соответствии с Уставом учреждения

368600, РД, г.Дербент, ул. Буйнакского д. №55

Адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

Код ОКПО
(предприятий и организаций)

Код ОКФС (форма собственности)

Код ОКОПФ
(организационно-правовая форма)

Код ОКЕИ

Код ОКВЭД (вид деятельности)

Код ОКАТО
(местонахождение)

Код ОКОГУ (орган управления)

95315663

14

72

85.11

8241000000

49007

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (далее - учреждение)

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом учреждения: организация предоставления дошкольного образования и воспитания.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения:

- предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- услуги по содержанию и воспитанию в образовательном учреждении;
- организация платных дополнительных услуг.

1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: создание хореографического кружка.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если имеются).

- Устав, утвержденный Постановлением администрации городского округа «город Дербент»
- постановление администрации городского округа «город Дербент» от «11» ноября 2011 г. №959

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 1 948,50 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 2 877,00 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 1 187,50 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 106,90 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 0,00 |
| | Финансовые активы, всего: | -1 315,80 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 125,00 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 125,00 |
| | | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | |
| | дебиторская задолженность по расходам | -1 440,80 |
| | Обязательства, всего: | 645,70 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 645,70 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 августа 2019г.

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

| Наименование показателя | Код строки | 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 местного бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта Российской Федерации (ГОССТАНДАРТ) | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 14 927 471,59 | 3 889 101,09 | 11 038 370,50 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | 0,00 | X | X | X | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 14 927 471,59 | 3 889 101,09 | 11 038 370,50 | X | X | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 0,00 | X | X | X | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0,00 | X | X | X | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | | X | X | | | X |
| прочие доходы | 160 | | 0,00 | X | X | X | X | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 15 052 460,97 | 3 889 101,09 | 11 163 359,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на: | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего | 210 | | 12 035 179,38 | 2 188 297,00 | 9 846 882,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| оплата труда и(211) начисления на выплаты по оплате труда(213) | 211 | 111 | 9 188 564,00 | 1 680 720,00 | 7 507 844,00 | | | |
| | | 119 | 2 846 615,38 | 507 577,00 | 2 339 038,38 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| суточные при командир (212) | | 112 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | | | |
| транспортные расходы при | | 112 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | | | |
| проживание при командировках | | 112 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | | | |
| выходное пособие при сокращении | | 321 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 98 760,00 | 98 760,00 | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| земельный и имущ налог | | 851 | 98 760,00 | 98 760,00 | 0,00 | | | |
| трансп налог и прочие | | 852 | 0,00 | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 000 | 0,00 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 2 911 321,59 | 1 594 844,09 | 1 316 477,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги связи (221) | | 244 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | | | |
| коммунальные услуги (223) | | 244 | 240 839,00 | 240 839,00 | 0,00 | | | |
| аренда имущества (224) | | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| содержание имущества (225) | | 244 | 352 704,09 | 352 704,09 | 0,00 | | | |
| прочие работы (услуги)(226) | | 244 | 692 680,00 | 692 680,00 | 0,00 | | | |
| увеличение стоим основных средств(310) | | 244 | 69 845,00 | 69 845,00 | 0,00 | | | |
| увеличение стоим матер запасов (340) | | 244 | 207 938,00 | 154 618,00 | 53 320,00 | | | |
| Доступная среда | 225 | 244 | 1 326 315,50 | 63 158,00 | 1 263 157,50 | | | |
| | 226 | 243 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | 0,00 | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | 0,00 | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 124 989,38 | 0,00 | 124 989,38 | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | | | | | |

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 августа 2019 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: | | | | | | | | | |
| | | | на 20_19_г. очередной финансовый год | на 20_20_г. 1-ый год планового периода | на 20_21_г. 2-ой год планового периода | 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" | | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | на 20_19_г. очередной финансовый год | на 20_20_г. 1-ый год планового периода | на 20_21_г. 2-ой год планового периода | на 20_19_г. очередной финансовый год | на 20_20_г. 1-ый год планового периода | на 20_21_г. 1-ый год планового периода | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 1 | X | 2 911 321,59 | 1 070 000,00 | 1 170 000,00 | 2 911 321,59 | 1 070 000,00 | 1 170 000,00 | | | | | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 240 839,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | 240 839,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 2 670 482,59 | 770 000,00 | 820 000,00 | 2 670 482,59 | 770 000,00 | 820 000,00 | | | | | | | |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 августа 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 | 10 | |
| Остаток средств на конец года | 20 | |
| Поступление | 30 | |
| | | |
| Выбытие | 40 | |
| | | |

Таблица 4

Справочная информация

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

Заведующая



(подпись)

Шихалиева Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Зербалиева Д.З.

(расшифровка подписи)

"13" августа 2019г.