

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020гг.**



Бюджетное дополнительное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №9 "Жар-птица" муниципального образования
Городской округ Симферополь Республики Крым

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Дата	09.01.2018
по ОКНО	00792277
ИНН	9102068484
КПП	910201001
Единица измерения по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Юридический адрес: 295035, г. Симферополь ул. Маршала Жукова д. 19

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (непринадлежит): 295035, г. Симферополь ул. Маршала Жукова д. 19

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1	Цели деятельности государственного муниципального бюджетного учреждения в соответствии с Уставом учреждения
1.2	Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с Уставом учреждения
1.3	Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе в соответствии с Уставом учреждения

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего	
из них:	
недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе:	
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего	100	X	29 146 688,13	22 159 858,13	1 134 830,00			5 852 000,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 011 858,13	22 159 858,13	X	X		5 852 000,00			
от парфюма, пеней и иных сумм штрафного характера	130	140		X	X	X	X		X		
ответственные поступления от административных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	1 134 830,00	X	1 134 830,00		X	X	X		
прочие доходы	160	180		X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 146 688,13	22 159 858,13	1 134 830,00			5 852 000,00			
в том числе:											
выплаты персоналу, всего:	210	100	18 532 210,00	18 532 210,00							
из них:											
фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	18 532 210,00	18 532 210,00							
фонд оплаты труда		111	14 233 650,00	14 233 650,00							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 298 560,00	4 298 560,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300									

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	79 946,00	79 946,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 534 532,13	3 547 702,13	1 134 830,00			5 852 000,00	
из них:									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	10 534 532,13	3 547 702,13	1 134 830,00			5 852 000,00	
из них:									
Поступление финансовых активов	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							

на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (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	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.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	30 306 808,65	24 018 052,65	436 756,00				5 852 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 870 052,65	24 018 052,65	X	X		5 852 000,00		
из штрафов, пеней и иных сумм взысканий, возмещения безвозмездных перечислений от юридических лиц и физических лиц	130	140		X	X	X	X			X
безвозмездные поступления от различных источников	140	150		X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	436756,00	X	436 756,00		X	X		X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30 306 808,65	24 018 052,65	436 756,00				5 852 000,00	
в том числе:										
выплаты персоналу всего	210	100	20 244 410,00	20 244 410,00						
из них:										
фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	20 244 410,00	20 244 410,00						
фонд оплаты труда		111	15 548 700,00	15 548 700,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 695 710,00	4 695 710,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	79 946,00	79 946,00						
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 982 452,65	3 693 696,65	436 756,00			5 852 000,00		
из них:										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	9 982 452,65	3 693 696,65	436 756,00			5 852 000,00		
из них:										
Поступление финансовых активов	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								

на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (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	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.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	30 379 679,95	24 092 578,95	435 101,00			5 852 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 944 578,95	24 092 578,95	X	X		5 852 000,00	
от штрафов, пеней и иных сумм	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от	140	150		X	X	X	X		X
являющихся государственными	150	180	435 101,00	X	435 101,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из	160	180		X	X	X	X		X
бюджета	180	X		X	X	X	X		X
прочие доходы									
доходы от операций с активами									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30 379 679,95	24 092 578,95	435 101,00			5 852 000,00	
в том числе:									
выплаты персоналу всего	210	100	20 219 110,00	20 219 110,00					
из них:									
фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	20 219 110,00	20 219 110,00					
фонд оплаты труда		111	15 529 270,00	15 529 270,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 689 840,00	4 689 840,00					
социальные и иные выплаты населению всего	220	300							
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	850	79946,00	79946,00					
безвозмездные перечисления	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	X	10 080 623,95	3 793 522,95	435 101,00			5 852 000,00	
из них:									
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	10 080 623,95	3 793 522,95	435 101,00			5 852 000,00	
Поступ. ценне финансовых активов	300	X							
из них:									
уменьшение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов	400								
Из них: уменьшение остатков	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципальными бюджетными учреждениями

на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.											
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки			и том числе:					
			В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой 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	10 534 532,13	9 982 452,65	10 080 623,95	10 534 532,13	9 982 452,65	10 080 623,95			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	10 534 532,13	9 982 452,65	10 080 623,95	10 534 532,13	9 982 452,65	10 080 623,95			

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

на 2018г. (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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

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

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Диманцева (расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦОСОО"

(подпись)

Т М Подгородецкая (расшифровка подписи)

Исполнитель тел. 62-03-49

(подпись)

Малышева О С (расшифровка подписи)

