

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад общеразвивающего вида "Кэскил" Муниципальный район
"Амгинский улус (район)" Республики Саха (Якутия)
на 2018 год

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Предмет деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

1.2. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения)

- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми.

1.3. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественно-эстетического направления);
- реализация питания обучающихся;
- реализация психолого-педагогической помощи обучающимся и родителям (законным представителям);
- реализация медицинской помощи обучающимся.

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе:

- содержание, присмотр, уход и оздоровление детей.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	На 1 января года N (планового), руб.	На 1 января года N-1, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	10156787,95	
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,	8289001,00	
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением 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	2195766,88	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1867786,95	
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	90460,00	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		
2. Финансовые активы, всего	494873,42	
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	418860,84	
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	88200,00	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	330660,84	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы		
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	76012,58	
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	76012,58	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		
3. Обязательства, всего	147013,62	
из них:		
3.1. Обязательства по кредитам в коммерческих банках		
3.2. Просроченная кредиторская задолженность		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	147013,62	
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	14381,20	
3.3.2. по оплате услуг связи	1665,42	
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	20253,00	
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	110714,00	
3.3.12. по платежам в бюджет		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00	
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		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, руб.	в том числе				
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства, руб.	дотация	субвенция	внебюджет	целевые субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0				
Поступления, всего:	X	15 253 608,00	14 410 308,00	4 621 128,00	9 789 180,00	750 000,00	93300
в том числе:	X						
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	14 410 308	14410308,00	4621128,00	9789180,00		
Бюджетные инвестиции							
Иные цели		93300					93300
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0	0	0	0		
в том числе:	X						
Услуга 1	X	0					
Услуга 2	X						
...							
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	750000				750000	
в том числе:	X						
Поступления от реализации ценных бумаг	X						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X						
Выплаты, всего:	900	15253608,00	14410308,00	4621128,00	9789180,00	750000,00	93300
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13033120	13033120	3497600	9535520	0	0
из них:		0					
Заработная плата	211	9961000	9961000	2637200	7323800		
Прочие выплаты	212	64000	64000	64000			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3008120	3008120	796400	2211720		
Из них:							
Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда							
Оплата работ, услуг, всего	220	656828	656828	542228	114600	0	0
из них:							
Услуги связи	221	108000	108000	20000	88000		
Транспортные услуги	222	0					
Коммунальные услуги	223	0					
Арендная плата за пользование имуществом	224	0					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	84557	84557	84557			
Прочие работы, услуги	226	464271	464271	437671	26600		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240						
из них:							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0					
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0	0	0	0
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	0					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0					
Прочие расходы	290	93300					93300
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1470360	720360	581300	139060	750000	0
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	69530	69530		69530		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
Увеличение стоимости производственных активов	330						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1400830	650830	581300	69530	750000	
Поступление финансовых активов, всего	500						
из них:							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530						
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего	X						

Наименование показателя	Количество потребителей услуг Объем работ	Полная подушевая стоимость услуги (работы), руб.	Стоимость услуги для потребителя, руб.

Услуги, оказываемые за счет средств местного бюджета, в рамках муниципального задания			
Предоставление общедоступного дошкольного образования	75	15253608	203 381
- Услуга 2			
- ...			
Услуги, оказываемые на частично-платной основе, в рамках муниципального задания	15 253 608,00		
- Услуга			
- содержание, присмотр, уход и оздоровление детей	75	750 000,00	
- ...			
Виды и объемы работ, выполняемых в рамках муниципального задания			-
- Работа 1, ед.изм.			-
- Работа 2, ед.изм.			-
- ...			-
Услуги, оказываемые сверх муниципального задания на платной основе			
- Услуга 1			
- Услуга 2			
- ...			
Виды и объемы работ, выполняемых сверх муниципального задания			
- Работа 1, ед.изм.			
- Работа 2, ед.изм.			
- ...			

V. Показатели состояния имущества учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2018 год	На 1 января 2018 г.
Общая площадь, кв.м.	799	
Основная площадь (используемая для оказания услуг), кв.м.	499	
Вспомогательная площадь, кв.м.	117	
Количество помещений для оказания услуг, ед.	8	
В том числе количество помещений, отремонтированных за последние 5 лет, ед.		
Площадь помещений, сданных в аренду, кв.м.		
Количество помещений, сданных в аренду, ед.		
Стоимость аренды 1 кв.м. площади учреждения (по фактически заключенным договорам аренды), руб.		

VI. Показатели кадрового состава учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2018 года	На 1 января 2019 года
Штатная численность сотрудников учреждения, чел.	29,41	
Численность сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам, чел.		
Средняя заработная плата сотрудника учреждения, руб.	33862	
- за счет бюджетных средств, руб.	33862	
- за счет доходов от приносящей доход деятельности, руб.		

Главный бухгалтер бюджетного учреждения

И.М. Захарова
И.М. Захарова
(Ф.И.О.)

Руководитель бюджетного учреждения

М.И. Васильева
М.И. Васильева
(Ф.И.О.)

