

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утвердившего документ)  
Докина Н.Ю.



(подпись)

(расшифровка подписи)

28.12.2018 года

(дата утверждения)



**План финансово - хозяйственной деятельности**  
**на 2019 год**

**и плановый период 2020-2021 годы**

		КОДЫ
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №16 оздоровительной направленности"	70642912
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №16 оздоровительной направленности"	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области	951
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета учреждения	Комитет финансов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области	70652661
ИНН / КПП	4708013886/472701001	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	20210	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	187110, Ленинградская область, г.Кириши, ул.Ленинградская д.7А	
Единица измерения: руб.	руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)	383

Форма по КФД

Дата

28.12.2018

по ОКПО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

## Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основными целями деятельности Учреждения являются:

- а) всестороннее развитие личности ребенка с учетом особенностей его физического и психического развития, индивидуальных возможностей и способностей;
- б) разработка здоровьесберегающих технологий, обновление содержания работы по развитию здоровья детей;
- в) забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка, развитие индивидуальных, интеллектуальных и личностных особенностей воспитанников;
- г) поиск новых форм и методов воспитания, направляемых на формирование общей культуры личности ребенка;
- д) взаимодействие с семьей для обеспечения полного развития ребенка;
- е) коррекция недостатков развития у детей, создание необходимых условий для раскрытия творческого потенциала детей и педагогических работников.

### 2. Виды деятельности муниципального учреждения:

К видам деятельности, осуществляемым Учреждением для достижения цели, ради которой оно создано, относятся:

- а) участие в международных, региональных, городских, районных и других конкурсах на получение грандов в областях образования и культуры, защиты прав детства, здравоохранения, экологии, социальных проблем, а также распоряжение ими в соответствии с условиями, установленными фондами, проводящими конкурсы;
- б) разработка собственной концепции, содержащей философское, педагогическое, культурологическое обоснование содержания образования, самостоятельное определение педагогических технологий, методик, форм и способов образовательного процесса;
- в) оказание платных дополнительных образовательных и иных услуг, предусмотренных Уставом, за пределами основных образовательных программ на договорной основе. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса родителей (законных представителей) и воспитанников на дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу.

### 3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- 1) Студия роста и развития;
- 2) Хатка-йога;
- 3) Занятия с учителем-логопедом "Умный язычок";
- 4) Вокально-хореографическая студия;
- 5) клуб "Карапуз" 6) Любознайка 7) Веселые пальчики

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана всего, из них:

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4 374 342,81
4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	_____
4.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	_____
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана всего, в том числе:	4 994 119,16
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 873 761,58

**Показатели финансового состояния учреждения  
на 01.01.2019г.  
(на последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
<b>1</b>	<b>Нефинансовые активы всего, из них:</b>	<b>9 248,10</b>
<b>1.1</b>	<b>недвижимое имущество всего:</b>	<b>✓ 4 374,34</b>
	в том числе: остаточная стоимость	✓ 170,77
<b>1.2</b>	<b>особо ценное движимое имущество, всего:</b>	<b>✓ 4 873,76</b>
	в том числе: остаточная стоимость	✓ 1 754,79
<b>2</b>	<b>Финансовые активы всего, из них:</b>	<b>✓ 32,01</b>
<b>2.1</b>	<b>денежные средства учреждения всего, в том числе:</b>	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
<b>2.2</b>	<b>Дебиторская задолженность по доходам</b>	
<b>2.3</b>	<b>Дебиторская задолженность по расходам</b>	32,01
<b>3</b>	<b>Обязательства всего, из них:</b>	<b>2,40</b>
<b>3.1</b>	<b>долговые обязательства</b>	
<b>3.2</b>	<b>кредиторская задолженность</b>	2,40
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 01.01.2019г.  
(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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

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





Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	"Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)"	"Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)"	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
прочие расходы	232	853	13 532,00							
<b>безвозмездные перечисления организациям всего, из них:</b>	<b>240</b>									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241									
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242									
<b>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:</b>	<b>250</b>		<b>23 772,20</b>	<b>23 772,20</b>						
услуги связи	251									
транспортные услуги	252									
коммунальные услуги	253									
арендная плата за пользование имуществом	254									
услуги по содержанию имущества	255									
прочие работы, услуги	256	112	23 772,20	23 772,20						
прочие расходы	257									
увеличение стоимости основных средств	258									
увеличение стоимости материальных запасов	259									
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>16 227 338,80</b>	<b>14 634 346,85</b>		<b>317 209,00</b>			<b>1 275 782,95</b>	
услуги связи	261	244	42 609,26	42 609,26						
транспортные услуги	262									
коммунальные услуги	263	244	1 078 400,00	1 078 400,00						
арендная плата за пользование имуществом	264									
услуги по содержанию имущества	265	244	605 924,01	378 715,01		227 209,00				
прочие работы, услуги	266	244	306 140,84	306 140,84						
прочие расходы	267									
увеличение стоимости основных средств	268	244	4 927 506,00	4 837 506,00		90 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	9 266 758,69	7 990 975,74						
<b>Поступление финансовых активов всего, из них:</b>	<b>300</b>									
увеличение остатков средств	310									
<b>Выбытие финансовых активов всего, из них:</b>	<b>400</b>									
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало планируемого года	500	X								
Остаток средств на конец планируемого года	600	X								

Дюкина Наталья Юрьевна  
(расшифровка подписи)

Филиппенкова Елена Александровна  
(расшифровка подписи)

Филиппенкова Елена Александровна  
(расшифровка подписи)



Заведующий  
(уполномоченный)

Главный бухгалтер

Исполнитель





Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	"Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)"	"Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
прочие расходы	232	853	13 532,00	13 532,00						
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:	240									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241									
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:	250		23 772,20	23 772,20						
услуги связи	251									
транспортные услуги	252									
коммунальные услуги	253									
арендная плата за пользование имуществом	254									
услуги по содержанию имущества	255									
прочие работы, услуги	256	112	23 772,20	23 772,20						
прочие расходы	257									
увеличение стоимости основных средств	258									
увеличение стоимости материальных запасов	259									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	16 707 857,80	15 109 790,85		322 284,00			1 275 782,95	
услуги связи	261	244	42 609,26	42 609,26						
транспортные услуги	262									
коммунальные услуги	263	244	1 078 400,00	1 078 400,00						
арендная плата за пользование имуществом	264									
услуги по содержанию имущества	265	244	609 559,01	378 715,01		230 844,00				
прочие работы, услуги	266	244	306 140,84	306 140,84						
прочие расходы	267									
увеличение стоимости основных средств	268	244	4 928 946,00	4 837 506,00		91 440,00				
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	9 742 202,69	8 466 419,74						
Поступление финансовых активов всего, из них:	300									
увеличение остатков средств	310									
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400									
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало планируемого года	500	X								
Остаток средств на конец планируемого года	600	X								

Доккина Наталья Юрьевна

(расшифровка подписи)

Филиппенкова Елена Александровна

(расшифровка подписи)

Филиппенкова Елена Александровна

(расшифровка подписи)

*(подпись)*

*(подпись)*

*(подпись)*

*(подпись)*



Заведующий

(уполномоченный)

Главный бухгалтер

Исполнитель



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2021г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				"Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования"	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
								всего	из них штрафы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов всего, в том числе:</b>		X	46 621 438,80	44 165 090,00	648 005,00			1 808 343,80			
доходы от собственности всего, из них:	110										
<b>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:</b>	120		1 808 343,80					1 808 343,80			
Поступление родительской платы		131	1 235 113,80					1 235 113,80			
<b>Платные услуги:</b>		131	573 230,00					573 230,00			
"Студия роста и развития"		131	148 176,00					148 176,00			
"Занятия с учителем-логопедом "Умный язычок"		131	41 160,00					41 160,00			
"Веселые пальчики"		131	74 480,00					74 480,00			
"Любознайка"		131	34 692,00					34 692,00			
"Клуб "Карпуз"		131	37 632,00					37 632,00			
"Хатза-Йога"		131	237 090,00					237 090,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130										
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:			44 813 095,00	44 165 090,00	648 005,00						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		131	44 165 090,00	44 165 090,00							
субсидии на иные цели всего, из них:			648 005,00								
Содержание дополнительной штатной численности поваров и кухонных рабочих		152	319 598,00								
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования (ремонт имущества и благоустройство территории)		152	235 230,00								
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования (приобретение основных средств и материальных запасов)		152	93 177,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них:	143										
прочие доходы всего, из них:	150										
доходы от операций с активами	160	X	46 621 438,80	44 165 090,00	648 005,00			1 808 343,80			
<b>Выплаты персоналу всего, в том числе на:</b>			29 339 760,80	28 509 194,95	319 598,00			510 967,85			
выплаты персоналу всего, из них:	210	110	22 512 608,33	21 866 463,10	244 707,00			401 438,23			
оплата труда	211	111									
прочие выплаты	212										
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 797 152,47	6 612 731,85	74 891,00			109 529,62			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	214	111	30 000,00	30 000,00							
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220										
Уплату налогов, сборов и иных платежей, из них:	230		21 593,00	13 532,00				21 593,00			
прочие расходы	231	852	21 593,00					21 593,00			





Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 01.01.2019г.

Наименование показателя	Код строки и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:				
			всего на закупки				в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ый год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:	0001	X	16 227 338,80	16 707 857,80	17 222 780,80				16 227 338,80	16 707 857,80	17 222 780,80
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года всего, из них:	1001	X	1 428 122,88						1 428 122,88		
увеличение стоимости материальных запасов		2018	1 428 122,88						1 428 122,88		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки всего, из них:	2001		14 799 215,92	16 707 857,80	17 222 780,80				14 799 215,92	16 707 857,80	17 222 780,80
услуги связи		2019	42 609,26	42 609,26	42 609,26				42 609,26	42 609,26	42 609,26
транспортные услуги		2019	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		2019	1 078 400,00	1 078 400,00	1 078 400,00				1 078 400,00	1 078 400,00	1 078 400,00
арендная плата за пользование имуществом		2019	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества		2019	605 924,01	609 559,01	613 945,01				605 924,01	609 559,01	613 945,01
прочие работы, услуги		2019	306 140,84	306 140,84	306 140,84				306 140,84	306 140,84	306 140,84
прочие расходы		2019	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		2019	4 927 506,00	4 928 946,00	4 930 683,00				4 927 506,00	4 928 946,00	4 930 683,00
увеличение стоимости материальных запасов		2019	7 838 635,81	9 742 202,69	10 251 002,69				7 838 635,81	9 742 202,69	10 251 002,69