



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 27 " мая 2019 г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	27.05.2019
по ОКПО	55050506
по РУБН/НУБП	57305640
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Полазненский детский сад №7"

ИНН/КПП 5914014238/591401001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации Добрянского муниципального района Пермского края"

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 618703, Пермский край, пгт.Полазна, ул. 50 лет Октября, д.11

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
Присмотр и уход за детьми, включающий в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. За присмотр и уход за ребенком с родителей (законных представителей) взимается плата (далее – родительская плата), размер которой устанавливается Учредителем;

Цели деятельности государственного учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Виды деятельности государственного учреждения:

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
реализация основной образовательной программы дошкольного образования;
реализация (предоставление) адаптированных образовательных программ образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе индивидуальные программы реабилитации инвалидов);
присмотр и уход за детьми, включающий в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. За присмотр и уход за ребенком с родителей (законных представителей) взимается плата (далее – родительская плата), размер которой устанавливается Учредителем;
медицинское обслуживание воспитанников;
организация питания воспитанников;
организация логопедической помощи;
психолого-педагогическое консультирование воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических работников; проведение коррекционно-развивающих занятий с воспитанниками, испытывающими трудности в освоении образовательной программы.

4979240,22

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

23768783,62

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

Имущественный комплекс государственного учреждения:

Площадь(и) здания(й), занимаемая(ые) учреждением (с указанием адреса места расположения здания(й)):

Корпус №1 - 618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, пгт. Полазна, ул.50 лет Октября, д.11 - 1722,7 кв.м.
Корпус №2 - 618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, пгт. Полазна, ул.50 лет Октября, д.11а - 2033,3 кв.м.

Площадь земельного(ых) земельного(ых) участка(ов):

618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, пгт. Полазна, ул.50 лет Октября, д.11 - 10742 кв.м.
618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, пгт. Полазна, ул.50 лет Октября, д.11а - 10669 кв.м.

Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦДИ, стоимостью выше 500 тыс.рублей):

Численность работников бюджетной сферы:

113

Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:

Административно-управленческий персонал 4
Педагогический персонал 50,5
Учебно-вспомогательный персонал и обслуживающий персонал 58

Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:

Административно-управленческий персонал 4
Педагогический персонал 50,7
Учебно-вспомогательный персонал и обслуживающий персонал 53,6

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 27 мая 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	53 720,93
	из них:	23 768,78
	недвижимое имущество, всего	6 401,54
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 121,87
	особо ценное движимое имущество, всего	428,09
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 857,37
	движимое имущество, всего	73,76
	в том числе:	
	остаточная стоимость	4 227,74
	материальные запасы	4 227,74
	в том числе:	
	остаточная стоимость	20 745,16
	непроизведенные активы (стоимость земли)	20 745,16
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 583,59
	Финансовые активы, всего	951,26
	из них:	951,26
	денежные средства учреждения, всего	951,26
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	265,56
	дебиторская задолженность по доходам	366,77
	дебиторская задолженность по расходам, всего	77,61
	в том числе:	
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	6,00
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	0,00
	по выданным авансам на транспортные услуги	71,60
	по выданным авансам на коммунальные услуги	48 645,76
	Обязательство, всего	0,00
	из них:	501,46
	долговые обязательства	1,37
	кредиторская задолженность, всего	0,35
	в том числе:	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	0,06
	в том числе:	0,09
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
	по оплате услуг связи	0,87
	по приобретению материальных запасов	0,00
	по оплате прочих расходов	86,70
	по платежам в бюджет	0,00
	по прочим расчетам с кредиторами	86,70
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	86,70
	по приобретению материальных запасов	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 27 мая

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФ	КОС	Аналитическая группа	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб	в том числе:				в том числе:				в том числе:			
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
										11	13	16	18	19	21	24	26	27	29	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1									10	11	13	16	18	19	21	24	26	27	29	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления от доходов, всего	100	000	0000000000	00.000.0000000000	0	000		0000	39 954 023,00	32 147 377,00	2 146 629,00	5 660 017,00	37 920 551,00	30 113 905,00	2 146 629,00	5 660 017,00	37 920 551,00	30 113 905,00	2 146 629,00	5 660 017,00	
в том числе:																					
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	0000000000	00.000.0000000000	2	130		0000	5 659 017,00	0,00	0,00	5 659 017,00	5 659 017,00	0,00	0,00	5 659 017,00	5 659 017,00	0,00	0,00	5 659 017,00	
из них:																					
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	0000000000	00.000.0000000000	2	131		0000	5 589 417,00	0,00	0,00	5 589 417,00	5 589 417,00	0,00	0,00	5 589 417,00	5 589 417,00	0,00	0,00	5 589 417,00	
доходы от компенсации затрат	120	134	0000000000	00.000.0000000000	2	134		0000	69 600,00	0,00	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	69 600,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	0000000000	00.000.0000000000	4	130		0000	32 147 377,00	32 147 377,00	0,00	0,00	30 113 905,00	30 113 905,00	0,00	0,00	30 113 905,00	30 113 905,00	0,00	0,00	0,00
из них:																					
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	7504000001	01.001.00010.0000000000	4	131		0000	4 805 784,00	4 805 784,00	0,00	0,00	4 805 784,00	4 805 784,00	0,00	0,00	4 805 784,00	4 805 784,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	7504000001	01.001.00020.0000000000	4	131		0000	2 332 361,00	2 332 361,00	0,00	0,00	2 332 361,00	2 332 361,00	0,00	0,00	2 332 361,00	2 332 361,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	7504000002	01.001.20020.0000000000	4	131		0000	25 009 232,00	25 009 232,00	0,00	0,00	22 975 760,00	22 975 760,00	0,00	0,00	22 975 760,00	22 975 760,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0000000000	00.000.0000000000	2	150		0000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
из них:																					
поступления текущего характера от организаций государственного		154	0000000000	00.000.0000000000	2	154		0000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	

иные субсидии, предоставляемые из бюджета из них:	150	180	0000000000	0000000000	5	180	000	0000	2 146 629,00	0,00	2 146 629,00	0,00	2 146 629,00	0,00	2 146 629,00	0,00	2 146 629,00	0,00
Поступления текущего характера от сектора государственного	150	152	750519012	01.0.08.2 H020.100 0000	5	152	100	0000	385 382,00	0,00	385 382,00	0,00	385 382,00	0,00	385 382,00	0,00	385 382,00	0,00
Поступления текущего характера от сектора государственного	150	152	750519152	01.0.09.2 H020.000 0000	5	152	100	0000	1 007 300,00	0,00	1 007 300,00	0,00	1 007 300,00	0,00	1 007 300,00	0,00	1 007 300,00	0,00
Поступления текущего характера от сектора государственного	150	152	750519062	01.0.08.2 C170.000 0000	5	152	100	0000	753 947,00	0,00	753 947,00	0,00	753 947,00	0,00	753 947,00	0,00	753 947,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	0000000000	00.0.00.0 0000.000 0000	0	000		0000	40 865 755,81	32 221 167,69	2 146 629,00	6 497 963,12	37 920 551,00	30 113 905,00	2 146 629,00	30 113 905,00	2 146 629,00	5 660 017,00
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	210	000	0000000000	00.0.00.0 0000.000 0000	0	000		0000	24 921 417,91	24 130 021,91	379 382,00	412 014,00	23 341 449,00	22 550 053,00	379 382,00	22 550 053,00	379 382,00	412 014,00
из них:																		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	0000000000	00.0.00.0 0000.000 0000	0	210		0000	24 921 417,91	24 130 021,91	379 382,00	412 014,00	23 341 449,00	22 550 053,00	379 382,00	22 550 053,00	379 382,00	412 014,00
из них:																		
заработная плата		111	0000000000	00.0.00.0 0000.100 0000	2	211		0701	316 471,00	0,00	0,00	316 471,00	316 471,00	0,00	0,00	0,00	316 471,00	316 471,00
заработная плата		111	7504000002	01.0.01.2 H020.100 0000	4	211		0701	18 477 306,00	18 477 306,00	0,00	0,00	17 266 781,00	17 266 781,00	0,00	17 266 781,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в		111	7504000002	01.0.01.2 H020.100 0000	4	266		0701	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		112	7504000001	01.0.01.0 0010.100 0000	4	226		0701	15 254,00	15 254,00	0,00	0,00	15 254,00	15 254,00	0,00	15 254,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00.0.00.0 0000.100 0000	2	213		0701	95 543,00	0,00	0,00	95 543,00	95 543,00	0,00	0,00	0,00	95 543,00	95 543,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	7504000002	01.0.01.2 H020.100 0000	4	213		0701	5 560 161,00	5 560 161,00	0,00	0,00	5 214 568,00	5 214 568,00	0,00	5 214 568,00	0,00	0,00
заработная плата		111	750519012	01.0.08.2 H020.100 0000	5	211		0701	295 040,00	0,00	295 040,00	0,00	295 040,00	0,00	295 040,00	0,00	295 040,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	0754000002	00.0.00.0 0000.100 0000	4	213		0701	3 850,91	3 850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в		112	7504000002	01.0.01.2 H020.100 0000	4	266		0701	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	750519012	01.0.08.2 H020.100 0000	5	213		0701	84 342,00	0,00	84 342,00	0,00	84 342,00	0,00	84 342,00	0,00	84 342,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220	300	0000000000	00.0.00.0 0000.000 0000	0	260		0000	759 947,00	0,00	759 947,00	0,00	759 947,00	0,00	759 947,00	0,00	759 947,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 27 мая 2019г.

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 закупку			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года		2019	1 926 948,13	0,00	0,00	1 926 948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	12 776 603,77	13 338 312,00	13 338 312,00	12 776 603,77	13 338 312,00	13 338 312,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 27 мая 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 бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем публичных обязательств, всего	010	269,79
Объем средств, поступивших во временной распоряжение, всего	030	0,00

Руководитель

С.В.Горбунова

Главный бухгалтер

Т.И.Капанкова

Исполнитель

Т.И.Капанкова

"27" мая 2019г

