

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных, бюджетных и автономных
учреждений, находящихся в ведении
Управления образования города Пензы

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Ю.А. Голодяев
(подпись) (расшифровка подписи)
" 18 " марта 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год**

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
		" 18 " марта 20 19 г.	501016
			18.03.2019
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 96 г. Пензы "Колокольчик"	по ОКПО	39077898
ИНН/КПП	5836200298/583601001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования города Пензы		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	440052, г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки 41 "А"		

I. Сведения о деятельности муниципального (автономного) бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):
Воспитание и образование детей дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):
Дошкольное образование.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Содержание детей в детском саду, дополнительные платные кружки.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	10 207 824.05
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 952 819.05
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным(автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным(автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 159 560.30
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 867 421.47
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	120 000.00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	69 000.00
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Пензы	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Пензы, всего:	
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	40 187.12
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	
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	
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:	
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	

Наименование показателя	Сумма
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	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1 558 655.59
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	1 387 601.79
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Пензы, всего:	171 053.80
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	162 693.72
3.2.6. по оплате прочих услуг	6 929.63
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	1 430.45
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. 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:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
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	
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	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код региональной классификации	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			X	681 883.05
Услуга № 1 родительская плата			X	614 549.58
Услуга № 2 платные кружки			X	67 333.47
Поступления, всего:			X	37 900 911.84
в том числе:			X	
Субсидии на выполнении муниципального задания			X	27 197 994.62
Субсидии на иные цели				4 639 012.27
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			X	6 063 904.95
в том числе:			X	
Услуга № 1 родительская плата			X	4 767 238.42
Услуга № 2 платные кружки			X	1 066 666.53
питание сотрудников				230 000.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			X	
Выплаты, всего:			900	38 582 794.89
в том числе:				
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	04.02.000			6 745 788.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	901 114.00
из них:				
Заработная плата			211	692 100.00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	209 014.00
Оплата работ, услуг, всего			220	50 639.13
из них:				
Коммунальные услуги			223	204.00
Арендная плата за пользование имуществом			224	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	40 000.00
Прочие работы, услуги			226	10 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	435.13
Поступление нефинансовых активов, всего			300	5 794 034.87
из них:				
Увеличение стоимости основных средств			310	3 280.00
Увеличение стоимости продуктов питания			342	5 611 788.00
Увеличение стоимости строительных материалов			344	88 966.87
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	20 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	70 000.00
Субсидия на выполнение муниципального задания	05.01.611		X	6 133 065.62
<i>Расходы на создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях</i>		1210121020	X	6 133 065.62
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	3 752 656.00
из них:				
Заработная плата			211	2 880 045.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	2 318.00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	870 293.00
Оплата работ, услуг, всего			220	2 050 286.62
из них:				
Услуги связи			221	54 147.00
Коммунальные услуги			223	1 499 880.62
Работы, услуги по содержанию имущества			225	308 682.00
Прочие работы, услуги			226	187 577.00
Налоги, пошлины и сборы			291	259 383.00
Поступление нефинансовых активов, всего			300	70 740.00
из них:				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	70 740.00
Субсидия на выполнение муниципального задания	05.01.611		X	27 276.00

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной организации в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (с 1.01.2011 г.)	12101Z1053	X	27 276.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	27 276.00
из них:			
Заработная плата		211	20 949.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	6 327.00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	05.01.612	X	4 639 012.27
Расходы на создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях	1210121020	X	14 900.00
Оплата работ, услуг, всего		220	14 900.00
из них:			
Прочие работы, услуги		226	14 900.00
Расходы на оптимизацию и расширение сети дошкольных образовательных учреждений (предоставление дополнительных мест)	1210221070	X	1 387 600.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	7 500.00
из них:			
Заработная плата		211	5 800.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 700.00
Налоги, пошлины и сборы		291	
Поступление нефинансовых активов, всего		300	1 380 100.00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств		310	1 051 900.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, подлежащих замене в медицинских целях		341	200.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	222 200.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	105 800.00
Расходы на организацию дотационного, бесплатного и льготного питания дошкольников	1210821090	X	1 236 061.00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	1 236 061.00
из них:			
Увеличение стоимости материальных запасов		342	1 236 061.00
Расходы на приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями и нормами	1211121130	X	460 530.00
Увеличение стоимости основных средств		310	372 440.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	66 190.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	21 900.00
Расходы на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений	1211121190	X	33 000.00
Оплата работ, услуг, всего		220	33 000.00
из них:			
Работы, услуги по содержанию имущества		228	33 000.00
Расходы на мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской думы по учреждениям образования	1211921150	X	50 000.00
Оплата работ, услуг, всего		220	50 000.00
из них:			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	50 000.00
Исполнение судебных решений	9940090300	X	25 402.92
Оплата работ, услуг, всего		220	25 402.92
из них:			
Налоги, пошлины и сборы		291	2 000.00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	23 402.92
Исполнение судебных решений	9990021020	X	452 336.98
Оплата работ, услуг, всего		220	409 784.98
из них:			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	286 865.35
Прочие работы, услуги		226	116 149.63
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	6 770.00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	42 552.00
из них:			
Увеличение стоимости мягкого		345	42 552.00
Расходы на организацию дотационного, бесплатного и льготного питания дошкольников	9990021090	X	231 825.76
Поступление нефинансовых активов, всего		300	231 825.76
из них:			
Увеличение стоимости продуктов питания		342	231 825.76

Средства на организацию дотационного, бесплатного и льготного дня дошкольников		9990021130	X	747 355.61
Оплата работ, услуг, всего			220	747 355.61
из них:				
Работы, услуги по содержанию имущества			225	685 088.61
Прочие работы, услуги			226	7 000.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	55 267.00
Субсидии на выполнение муниципального задания	05.10.611		X	518 236.00
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда		1210171053	X	518 236.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	518 236.00
из них:				
Заработная плата			211	398 031.00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	120 205.00
Субвенция	S353			20 519 417.00
Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций		1210376210		20 519 417.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	20 346 351.06
из них:				
Заработная плата			211	15 620 215.06
Начисления на выплаты по оплате труда			213	4 726 136.00
Оплата работ, услуг, всего			220	14 716.00
из них:				
Прочие работы, услуги			226	14 716.00
Социальное обеспечение, всего			260	29 241.94
из них:				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	29 241.94
Поступление нефинансовых активов, всего			300	129 108.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	129 108.00

Руководитель муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Козлова М.П.

Главный бухгалтер муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)

Базарнова С.А.

Исполнитель

Базарнова С.А.

тел. 32-25-86

18.03.19

Таблица к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления образования города Пензы

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения МБДОУ д/с № 96
на 18 марта 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:					
						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"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 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	12 715 198.84	10 891 854.00	10 528 426.00	12 715 198.84	10 891 854.00	10 528 426.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 581 086.53	0.00	0.00	1 581 086.53					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 134 112.31	10 891 854.00	10 528 426.00	11 134 112.31	10 891 854.00	10 528 426.00			
			0.00	0.00	0.00						

Руководитель учреждения

М. П. Козлова

Главный бухгалтер

С.А. Базарнова