

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель комитета образования администрации города Ставрополя

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Диреганова А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 "

04

20 18 г.

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

" 31 " марта 20 18 г.

Наименование муниципального учреждения,

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 48
города Ставрополя**

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса

2634034148

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

263401001

Код причины поставки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации города Ставрополя

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

**355003, Ставропольский край, город Ставрополь, улица
Дзержинского, 178**

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

43774504

Глава по БК

по ОКАТО

07701

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основными целями деятельности Учреждения являются:

- охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей;
- создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого воспитанника как субъекта отношений самим с собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- обеспечение качества дошкольного образования и его соответствие федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья воспитанников;
- формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основными видами деятельности Учреждения являются:

- предоставление детям общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
- присмотр и уход

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	41181205.22
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	5249914.51
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	5249914.51
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	515602.56
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	3914461.6
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1630237.42
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	186590.02
II. Финансовые активы, всего:	-37611900.63
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:	272182.65
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на личных счетах (счетах)	272182.65
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	15898.21
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего:	505.99
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	505.99
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	15392.22
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	15392.22
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего:	498244.33
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета, всего:	143876.77
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	143876.77
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
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	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
1) на 2018 г. (очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 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	24435134.83	20433534.83	51600			3950000		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24348534.83	20433534.83	X	X		3915000		
1.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	121	130	9956155	9956155	X	X				
2.Присмотр и уход	122	130	14102379.83	10477379.83	X	X		3625000		
3.Образовательные услуги	123	130	290000		X	X		290000		
Работа					X	X				
					X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	580692	580692					
уплата прочих налогов и сборов		852	0						
уплата иных платежей		853	4355	4230				125	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	8400547.64	4357180.83	51600			3991766.81	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
услуги связи		244	38135	38135					
транспортные услуги		244							
коммунальные услуги		244	1608988.83	1608988.83					
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества		244	270338	223738	46600				
прочие работы, услуги		244	650626	650626					
Прочие расходы		244			5000				
увеличение стоимости основных средств		243							
	244	50000						50000	

увеличение стоимости нематериальных активов		244	5777459.81	1835693				3941766.81	
увеличение стоимости материальных запасов		243							
		244							
Поступление финансовых активов, всего:	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	215891.81					215891.81	
Остаток средств на конец года	600	X							

1) на 20 19 г. (1-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 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	24378058	20381458	46600			3950000		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24296458	20381458	X	X		3915000		
1.Реализация основных	121	130	9956155	9956155	X	X				
2.Присмотр и уход	122	130	14050303	10425303	X	X		3625000		
3.Образовательные услуги	123	130	290000		X	X		290000		
Работа					X	X				
					X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	46600	X	46600		X	X	X
прочие доходы	160	180	35000	X	X	X	X	35000	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24378058	20381458	46600			3950000	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	15665432	15491432				174000	
из них:	211								
фонд оплаты труда		111	12028936	11895296				133640	
начисления на выплаты по оплате труда		119	3632746	3592386				40360	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3750	3750					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300							
из них:									
иные выплаты населению		321 360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	584922	584922					
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	580692	580692					
уплата прочих налогов и сборов		852	4230	4230					
уплата иных платежей		853							

Безвозмездные перечисления организациям	240	853								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
из них:										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	8127704	4305104	46600			3776000		
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241								
услуги связи		244	38135	38135						
транспортные услуги		244								
коммунальные услуги		244	1556912	1556912						
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	270338	223738	46600					
прочие работы, услуги		244	650626	650626						
Прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств		243								
увеличение стоимости основных средств		244	50000						50000	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	5561693	1835693					3726000	
увеличение стоимости материальных запасов	243									
увеличение стоимости материальных запасов	244									
Поступление финансовых активов, всего:	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							
Остаток средств на конец года	600	X							

1) на 20 20 г. (2-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 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	24378058	20381458	46600			3950000		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24296458	20381458	X	X		3915000		
1.Реализация основных	121	130	9956155	9956155	X	X				
2.Присмотр и уход	122	130	14050303	10425303	X	X		3625000		
3.Образовательные услуги	123	130	290000		X	X		290000		
Работа					X	X				
					X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	46600	X	46600		X	X	X
прочие доходы	160	180	35000	X	X	X	X	35000	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24378058	20381458	46600			3950000	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	15665432	15491432				174000	
из них:									
фонд оплаты труда		111	12028936	11895296				133640	
начисления на выплаты по оплате труда		119	3632746	3592386				40360	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	3750	3750					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300							
из них:									
иные выплаты населению		321							
		360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	584922	584922					
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	580692	580692					
уплата прочих налогов и сборов		852	4230	4230					
уплата иных платежей		853							

Безвозмездные перечисления организациям	240	853								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
из них:										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	8127704	4305104	46600			3776000		
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241								
услуги связи		244	38135	38135						
транспортные услуги		244								
коммунальные услуги		244	1556912	1556912						
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	270338	223738	46600					
прочие работы, услуги		244	650626	650626						
Прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств		243								
увеличение стоимости нематериальных активов	244	50000						50000		
увеличение стоимости материальных запасов	244	5561693	1835693					3726000		
увеличение стоимости материальных запасов	243									
увеличение стоимости материальных запасов	244									
Поступление финансовых активов, всего:	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							
Остаток средств на конец года	600	X							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на " 31 " _____ марта _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			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 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	8580547.64	8127704	8127704	4588780.83	4351704	4351704	3991766.81	3776000	3776000
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0	0	0						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		8580547.64	8127704	8127704	4588780.83	4351704	4351704	3991766.81	3776000	3776000