

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника Управления образования муниципального образования "Холмский городской округ"

(инициалы, фамилия, должность и лица, утверждающего документ)

[подпись]

С.Н.Романькова

(расшифровка подписи)

"01"

января 2019 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

|   |  | КОДЫ        |            |
|---|--|-------------|------------|
| Государственное (муниципальное)                                       | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 "Аленушка" г. Холмска муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской области | ИНН         | 6509007095 |
| учреждение (подразделение):   |  | КПП         | 650901001  |
| Адрес:  | ОБЛАСТЬ, САХАЛИНСКАЯ, РАЙОН, ХОЛМСКИЙ, ГОРОД, ХОЛМСК. УЛИЦА, СОВЕТСКАЯ, ДОМ 104А   | Код УБП     | 64320119   |
| Наименование бюджета:   | Бюджет муниципального образования "Холмский городской округ"   | ОКПО        |            |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: | Управление образования администрации муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской области   | ОКТМО       |            |
| Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета:          | Финансовое управление администрации муниципального образования "Холмский городской округ"  | Глава по БК | 907        |
| Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)     |  | Код УБП     | 64300312   |
|   |  | по ОКПО     | 02294810   |
|   |  | по ОКЕИ     |            |
|   |  | по ОКВ      |            |

### Сведения о деятельности учреждения

#### Цели деятельности учреждения (подразделения):

Развитие личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, оказание квалифицированной коррекции речи детей.

#### Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом (положением):

Организация дошкольного образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, присмотр и уход за детьми.

#### Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности,

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Присмотр и уход за детьми.

#### Параметры государственного (муниципального) задания, установленного учреждению, планируемое количество оказываемых услуг(работ), планируемый объем бюджетных средств, получаемых в виде субсидий на оказание государственного (муниципального) задания:

1. Соответствие нормативно-правовой базы целям и задачам дошкольного образования-100%

Организация образовательного процесса в дошкольных учреждениях в соответствии с требованиями-100%

Уровень заболеваемости детей (количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни)-19

Доля родителей (законных представителей) детей, удовлетворенных качеством услуги-95%

Обеспечение компенсирующим дошкольным образованием детей с нарушением речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, слабовидящих детей-60%

2. Планируемый объем бюджетных средств, получаемых в виде субсидий на оказание государственного (муниципального) задания

19 778 880,00 руб.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного(муниципального) имущества на дату составления Плана

4 254 151,45 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана

1 893 605,21 руб.

Штатная численность работающих в учреждении (подразделении) на дату составления Плана

22,50

## Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

| N<br>п/п | Наименование показателя  | Сумма, тыс. руб. |
|----------|--|------------------|
| 1        | 2  | 3                |
| 1.       | Нефинансовые активы, всего:  | 6 859,94         |
| 1.1.     | из них:<br>недвижимое имущество, всего:  | 4 254,15         |
| 1.1.1.   | в том числе:<br>остаточная стоимость   | 3 406,00         |
| 1.2.     | особо ценное имущество, всего:   | 394,16           |
| 1.2.1.   | в том числе:<br>остаточная стоимость   | 101,73           |
| 2.       | Финансовые активы, всего:  | 172,97           |
| 2.1.     | из них:<br>денежные средства учреждения, всего:                                  | 103,73           |
| 2.1.1.   | в том числе:<br>денежные средства учреждения на счетах<br>20907090440            | 103,73           |
| 2.1.2.   | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в<br>кредитной организации | -                |
| 2.2.     | иные финансовые инструменты  | -                |
| 2.3.     | дебиторская задолженность по доходам   | -                |
| 2.4.     | дебиторская задолженность по расходам  | 69,24            |
| 3.       | Обязательства, всего:  | 53,01            |
| 3.1.     | из них:<br>долговые обязательства  | -                |
| 3.2.     | кредиторская задолженность:  | 53,01            |
| 3.2.1.   | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность                          | -                |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на  
на 2019 г.

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |   |  |  |   |              |  |  |
|--|------------|---|---|---|--|--|---|--------------|--|--|
|  |            |   | всего   | в том числе:  |  |  |   |              | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  |
|  |            |   |   | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (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        | х   | 24 178 004,00   | 19 778 880,00   | 3 439 124,00   | 0,00   | 0,00  | 960 000,00   | 0,00   |  |
| в том числе:   | 110        | 120   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |
| доходы от собственности  |            |   |   |   |  |  |   |              |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ  | 120        | 130   | 20 738 880,00   | 19 778 880,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 960 000,00   | 0,00   |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 130        | 140   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |
| бездомездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140        | 152,153   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета  | 150        | 151   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |
| прочие доходы  | 160        | 180   | 3 439 124,00  | 0,00  | 3 439 124,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |
| доходы от операций с активами  | 180        | х   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |
| Выплаты по расходам, всего:  | 200        | х   | 24 281 724,44   | 19 791 015,26   | 3 439 124,00   | 0,00   | 0,00  | 1 051 585,18 | 0,00   |  |
| в том числе на:  | 210        | 100   | 18 013 003,00   | 17 887 343,00   | 125 660,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |
| выплаты персоналу всего:   |            |   |   |   |  |  |   |              |  |  |
| из них:  | 211        | 111,119   | 17 887 343,00   | 17 887 343,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате   |            |   |   |   |  |  |   |              |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 220        | 300   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |
| из них:  | 230        | 850   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего  |            |   |   |   |  |  |   |              |  |  |
| из них:  | 240        | 600,800   | 21 568,00   | 0,00  | 21 568,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |
| бездомездные перечисления организациям   |            |   |   |   |  |  |   |              |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)   | 250        |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 260        | х   | 6 247 153,44  | 1 903 672,26  | 3 291 896,00   | 0,00   | 0,00  | 1 051 585,18 | 0,00   |  |
| Поступление финансовых активов, всего:   | 300        | х   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |
| из них:  | 310        | 510   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |
| увеличение остатков средств  |            |   |   |   |  |  |   |              |  |  |
| прочие поступления   | 320        |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |
| Выбытие финансовых активов, всего  | 400        |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |
| из них:  | 410        | 610   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |
| уменьшение остатков средств  |            |   |   |   |  |  |   |              |  |  |
| прочие выбытия   | 420        |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |
| Остаток средств на начало года   | 500        | х   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |
| Остаток средств на конец года  | 600        | х   | -103 720,44   | -12 135,26  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -91 585,18   | 0,00   |  |





Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на  
на 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:   |  |  |   |  |  |
|  |            |                    | на 2019 г.<br>очередной<br>финансовый год   | на 2020 г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2021 г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.<br>№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,<br>работ, услуг для обеспечения государственных и<br>муниципальных нужд" |  |  | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.<br>№ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными<br>видами юридических лиц" |  |  |
|  |            |                    |   |  |  | на 2019 г.<br>очередной<br>финансовый год  | на 2020 г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2021 г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода | на 2019 г.<br>очередной<br>финансовый год   | на 2020 г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2021 г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода |
| 1  | 2          | 3                  | 4   | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11   | 12   |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:                | 0001       | x                  | 4 979 807,57  | 2 094 563,00                                   | 281 041,00                                     | 4 979 807,57   | 2 094 563,00                                   | 281 041,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| в том числе:   |            |                    |   |  |  |  |  |  |   |  |  |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного<br>финансового года: | 1001       | x                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                    | 2001       |                    | 4 979 807,57  | 2 094 563,00                                   | 281 041,00                                     | 4 979 807,57   | 2 094 563,00                                   | 281 041,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|  | 2001       |                    | 4 979 807,57  | 2 094 563,00                                   | 281 041,00                                     | 4 979 807,57   | 2 094 563,00                                   | 281 041,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 2019 г.**

(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        | 0,00   |
| Остаток средств на конец года  | 020        | 0,00   |
| Поступление                    | 030        | 0,00   |
| Выбытие                        | 040        | 0,00   |

Таблица 4

**Справочная информация**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (тыс. руб) |
|---|------------|------------------|
| 1   | 2          | 3                |
| Объем публичных обязательств, всего:  | 010        | 0,00             |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020        | 0,00             |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:  | 030        | 0,00             |

Руководитель образовательного учреждения \_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_