

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,  
утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 04 »

06

2019г.

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

Наименование бюджетного (автономного) учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад №24 "Светлячок" компенсирующего вида вида"

ИНН / КПП 6630007119 / 668101001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

27.05.2019

50 301 578

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

МКУ "Управление образования" городского округа "Город Лесной"

Адрес фактического местонахождения бюджетного (автономного) учреждения

624201 Свердловская область г. Лесной, ул. Ленина, д. 3"Б"

624201 Свердловская область г. Лесной, ул. Ленина, д. 3"Б"

*Handwritten signature*

Цели деятельности учреждения

Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Виды деятельности учреждения

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по

квалифицированной коррекции недостатков физического и (или) психологического развития детей с огр

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

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ;

Присмотр и уход.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на «1» апреля 2019 г. (последнюю отчетную дату) 29 701 091,95 руб.

в том числе стоимость имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 29 701 091,95 руб.

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств \_\_\_\_\_ руб.

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) \_\_\_\_\_ руб.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на «1» апреля 2019 г. (последнюю отчетную дату) 9 302 304,12 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 9 130 524,58 руб.

## Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на «01» апреля 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	39 003,40
	из них: недвижимое имущество, всего:	29 701,09
	в том числе: остаточная стоимость	22 725,52
	особо ценное движимое имущество, всего:	9 130,52
	в том числе: остаточная стоимость	1 523,09
	Финансовые активы, всего:	26 375,95
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 142,95
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 142,95
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	25 207,46
	дебиторская задолженность по расходам	25,54
	Обязательства, всего:	2 397,21
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 397,21
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 27 мая 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления не включенные в доходы			148 774,92					148 774,92	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>34 706 582,98</b>	<b>31 320 820,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 207 762,98</b>	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 528 582,98	31 320 820,00	X	X		3 207 762,98	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		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	178 000,00	X	178 000,00		X	X	X
прочие доходы	160	120	0,00	X	X	X	X		
		130	0,00	X	X	X	X		
		150	0,00	X	X	X	X		
		410	0,00	X	X	X	X		
		440	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>35 503 639,00</b>	<b>31 496 319,91</b>	<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 829 319,09</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		29 470 389,92	29 470 389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	22 705 648,06	22 705 648,06					
		119	6 764 741,86	6 764 741,86					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	720,00	720,00					
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	831	0,00						
		851	67 358,00	67 358,00					
		852	0,00						
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	178 016,00		178 000,00			16,00	
		244	5 787 155,08	1 957 851,99				3 829 303,09	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310		4 796,04	4 796,04					
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
<b>Остаток средств на начало года</b>			<b>630 026,03</b>	<b>170 713,12</b>	<b>0,00</b>			<b>459 312,91</b>	
за счет средств Субъекта РФ	500	X	53 703,21	53 703,21					
за счет местного бюджета			117 009,91	117 009,91					
<b>Восстановление заимствования по платным услугам за 2018 год</b>			<b>148 774,92</b>					<b>148 774,92</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>			<b>-13 459,03</b>	<b>9,25</b>	<b>0,00</b>			<b>-13 468,28</b>	
за счет средств Субъекта РФ	600	X	9,25	9,25					
за счет местного бюджета			0,00	0,00					

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 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	5 965 171,08	0,00	0,00	5 965 171,08						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	171 373,72	0,00	0,00	171 373,72						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 793 797,36	0,00	0,00	5 793 797,36						

## Справочная информация

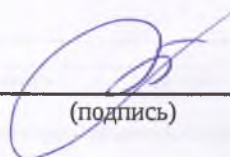
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	51,63429

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 24 "Светлячок"

(уполномоченное лицо)

  
 (подпись)

 Е.В. Уткина  
 (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  
МКУ "ФХУ"
  
 (подпись)

 О.В. Касаткина  
 (расшифровка подписи)
Исполнитель  
тел. 6-92-87
  
 (подпись)

 А.Л. Борзикова  
 (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24 "Светлячок"  
624201, Россия, Свердловская область, город Лесной  
ул.Ленина, д.Эв тел.3-68-04, 3-19-35  
ИНН 6630007119 ОГРН 1026601769006  
УФК по Свердловской области, л/сч.20626У87720  
р/сч 40701810500001176230 ГРКЦ ГУ Банк России  
Екатеринбург, БИК 046577001, КПП 668101001

Главе городского округа «Город Лесной»  
С.Е.Черепанову

27.05.19 № \_\_\_\_\_

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

МБДОУ №24 "Светлячок" просит Вас внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности:

**1. Увеличение субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет-зароботная плата) в сумме 235 210,00 руб.:**

Наименование	Утверждено на 29.03.2019	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 27.05.2019	Обоснование
Зароботная плата	18 290 808,46	167 086,81	18 457 895,27	На основании приказа МКУ "Управление образования" от 06.05.2019г. №88 "Об утверждении порядка распределения и о распределении объемов (размеров) субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа «Город Лесной», находящихся в ведении МКУ «Управление образования» в 2019 году"
Начисления на выплаты по оплате труда	5565052,81	68 123,19	5 633 176,00	
<b>Итого:</b>	<b>23 855 861,27</b>	<b>235 210,00</b>	<b>24 091 071,27</b>	

**2. Распределение остатка субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет-зароботная плата) в сумме 58 490,00 руб.:**

Наименование	Утверждено на 29.03.2019	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 27.05.2019	Обоснование
Зароботная плата	0,00	58 490,00	58 490,00	На основании приказа МКУ "Управление образования" от 06.05.2019г. №88 "Об утверждении порядка распределения и о распределении объемов (размеров) субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа «Город Лесной», находящихся в ведении МКУ «Управление образования» в 2019 году"
<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>58 490,00</b>	<b>58 490,00</b>	

**3. Увеличение субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет-учебные расходы) в сумме 36 700,00 руб.:**

Наименование	Утверждено на 29.03.2019	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 27.05.2019	Обоснование
Курсы повышения квалификации	23 562,20	23 980,52	47 542,72	На основании приказа МКУ "Управление образования" от 06.05.2019г. №88
Приобретение игрушек КОСГУ 310	67 237,80	16 369,48	83 607,28	
Приобретение игрушек КОСГУ 340	3 650,00	-3 650,00	0,00	Смена КОСГУ
<b>Итого:</b>	<b>94 450,00</b>	<b>36 700,00</b>	<b>131 150,00</b>	

**4. Перераспределение субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет):**

Наименование	Утверждено на 29.03.2019	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 27.05.2019	Обоснование
Продукты питания	590 286,77	-31 100,00	559 186,77	Сложилась экономия по итогам 4 месяцев 2019 года (январь-апрель). По факту были пересчитаны расчеты по продуктам питания и родительской плате с учетом фактического посещения детей

Производственный контроль (пищевые)	0,00	13 074,62	13 074,62	Необходимо заключить договор на производственный контроль, связанный с пищевыми
Обследование на норо- и ротавирусы работников пищеблока	0,00	8 940,00	8 940,00	Необходимо заключить договор на обследование работников пищеблока - 6 чел (4 чел повара, завюскладом, кух.рабочий)
Обследование открытой территории на заклещевленность	0,00	1 537,80	1 537,80	Необходимо обследовать территорию на заклещевленность для получения экспертного заключения о качестве выполненных работ (решение от 11.04.2019 №3)
Дератизация и дезинфекция	0,00	3 535,32	3 535,32	Необходимо заключить договор для обработки площадей пищеблока и продуктовых складов (4 раза в год)
Аккарицидная обработка территории	0,00	4 012,26	4 012,26	Необходимо заключить договор на аккарицидную обработку территории (решение от 11.04.2019 №3)
<b>Итого:</b>	<b>590 286,77</b>	<b>0,00</b>	<b>590 286,77</b>	

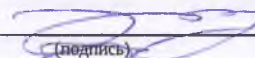
**5. Увеличение поступления от иной приносящей доход деятельности (родительская плата):**

Наименование	Утверждено на 29.03.2019	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 27.05.2019	Обоснование
Продукты питания	2 631 668,00	-133 849,85	2 497 818,15	Сложилась экономия по итогам 4 месяцев 2019 года (январь-апрель). По факту были пересчитаны расчеты по продуктам питания и родительской плате с учетом фактического посещения детей
Приобретение хоз.материалов	0,00	168 319,75	168 319,75	
<b>Итого:</b>	<b>2 631 668,00</b>	<b>34 469,90</b>	<b>2 666 137,90</b>	

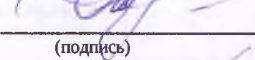
**Изменения показателей по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)**

Наименование показателя	Утверждено на 29.03.2019	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 27.05.2019		
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>630 026,03</b>		<b>630 026,03</b>		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>34 300 203,08</b>	<b>406 379,90</b>	<b>34 706 582,98</b>		
в том числе:					
1) субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	30 948 910,00	371 910,00	31 320 820,00		
2) субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	178 000,00		178 000,00		
3) поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	3 173 293,08	34 469,90	3 207 762,98		
<b>Возврат дебиторской задолженности</b>	<b>0,00</b>	<b>4 796,04</b>	<b>4 796,04</b>		
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>40 234,93</b>	<b>-53 693,96</b>	<b>-13 459,03</b>		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Утверждено на 29.03.2019	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 27.05.2019
<b>Выплаты по расходам, всего</b>			<b>35 138 769,10</b>	<b>364 869,90</b>	<b>35 503 639,00</b>
в том числе:					
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			<b>31 165 919,91</b>	<b>330 400,00</b>	<b>31 496 319,91</b>
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	22 480 071,25	225 576,81	22 705 648,06
		119	6 696 618,67	68 123,19	6 764 741,86
социальные и иные выплаты населению	220	112	720,00		720,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	851	67 358,00		67 358,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	1 921 151,99	36 700,00	1 957 851,99
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного			<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	243	178 000,00		178 000,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход			<b>3 794 849,19</b>	<b>34 469,90</b>	<b>3 829 319,09</b>
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	243	16,00		16,00
		244	3 794 833,19	34 469,90	3 829 303,09

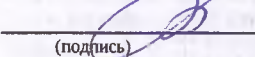
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 24 "Светлячок"

 (подпись) **Е.В. Уткина**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"

 (подпись) **О.В. Касаткина**  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: специалист 1 категории-экономист МКУ "ФХУ"  
тел. 6-92-87

 (подпись) **А.Л. Борзикова**  
(расшифровка подписи)