

Приложение № 1
Порядку составления и утверждения плана
хозяйственной деятельности

к
финансово-
муниципального
учреждения

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования ВМР
(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись, расшифровка подписи)

В.В. Горбулина

Приказ № от «28» декабря 2018г.



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

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

28.12.2018

по ОКПО

34204286

по ОКЕИ

383

28.12.2018г.

Наименование муниципального учреждения :МДОУ
"Детский сад № 22 г.Вольска Саратовской области"

ИНН\КПП 6441010300 \644101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес : 412900, Саратовская обл., г.Вольск,
ул.Октябрьская д. 114 I.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основная цель деятельности Учреждения - создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Деятельность Учреждения направлена на реализацию основных задач дошкольного образования, к которым отнесены:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, физического и художественно-эстетического развития воспитанников

воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,

уважения к правам и свободам человека,

любви к окружающей природе, Родине, семье, уважительного отношения к духовному и культурному наследию,

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом

и (или) психическом развитии воспитанников

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития воспитанников

оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя			
1			Сумма
I. Нефинансовые активы, всего			2
из них:			2 064 521,56
1.1. Общая балансовая стоимость			
в том числе:			1 170 043,00

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления			1 170 043,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения			
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества			
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего			894 478,56
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества			885 928,22
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества			8 550,34
2. Финансовые активы, всего			
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, 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			
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			
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			
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			
3. Обязательства, всего			
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего			0,00
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			
3.2.6. По оплате прочих услуг			
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			
3.2.11. По оплате прочих расходов			
3.2.12. По платежам в бюджет			

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами			0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и в том числе:			0,00
3.3.1. По начислениям на выплаты по			
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 по бюджетной классификац ии операции	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в оФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от иной приносящей доход деятельности	X			
Поступления, всего		5 167 105,00	5 167 105,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	4 491 745,00	4 491 745,00	
Целевые субсидии	X			
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		675 360,00	675 360,00	
в том числе:	X			
Услуга N 1	X	675 360,00	675 360,00	
Услуга N 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X			
в том числе:	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего	X	5 167 105,00	5 167 105,00	
в том числе:	900			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3 873 573,00	3 873 573,00	
из них:				
Заработная плата	211	3 188 274,00	3 188 274,00	
Прочие выплаты	212			

Начисления на выплаты по оплате труда	213	685 299,00	685 299,00
Оплата работ, услуг, всего	220	641 577,00	641 577,00
из них:			
Услуги связи	221	29 808,00	29 808,00
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223	520 932,00	520 932,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	55 000,00	55 000,00
Прочие работы, услуги	226	35 837,00	35 837,00
Прочие расходы	290	1 431,00	1 431,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	650 524,00	650 524,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	24 554,00	24 554,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости производственных активов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	625 970,00	625 970,00
Поступление финансовых активов, всего			
из них:	500		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале			
Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	520		
Справочно:			
объем публичных обязательств, всего	X		



Заведующий МЦОУ

Гайворон Л.Д.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сергиевская М В

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель группы

Королева Ю З.

(подпись) (расшифровка подписи)

18 декабря 2018г

УТВЕРЖАЮ:

Начальник Управления образования ВМР
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(наименование учреждения)

В.В. Горбулина В.В.
(подпись, расшифровка подписи)
И.О. ФИО (28) декабря 2018г.

**Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
муниципальному учреждению на 2019 год.**

«28» декабря 2018г.

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

МДОУ " Детский сад № 22" г. Вольска Саратовской области"

ИНН/КПП

6441010300 3644101001

Наименование бюджета

Дата представления предыдущих Сведений

51418347

Наименование учредителя

Администрации Вольского муниципального района

по ОКАТО

654130000000

Наименование органа,
осуществляющего ведение лицевого
счета по иным субсидиям

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб. (с точностью
до второго десятичного знака)

руб.

по ОКВ

Наименование целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток целевой субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Планируемые выплаты
			код	сумма	
1	2	3	4	5	6
					7
Всего					0
Всего					0

Номер страницы

В.В. Горбулина В.В.
Заведующий МДОУ (подпись, расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
Е.В. Королева Ю.З.
(подпись, расшифровка подписи)

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета о принятии настоящих сведений

Ответственный исполнитель, должность _____ (подпись, расшифровка подписи)

_____ 20__ г.

28.12.2018

	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (код дохода)	Всего	в том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в ФК	операции по открытым счетам в кредитных организациях
	2	3	4	5
Наличие денежных средств				
Планируемые средства бюджета на начало планируемого года	X			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Итого		5 167 105,00	5 167 105,00	
Поступления, ассигнования	X			
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	4 491 745,00	4 491 745,00	
в том числе:				
Целевые субсидии	0701 7950720 611 241			
в том числе:	0701 6227429 611 241			
Поступления от иной деятельности, ассигнования	0701 6227481 611 241	675 360,00	675 360,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0701 5205400 611 240			
в том числе:	0701 6227425 611 241			
180				
КБК (подраздел, целевая статья, вид расхода, КОСГУ), коды цели		Всего	операции по лицевым счетам, открытым в ФК	операции по открытым счетам в кредитных организациях
		3	4	5
Выплаты, ассигнования	2	3 167 105,00	3 167 105,00	
в том числе:	900			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
в том числе:	X			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от иной деятельности	X			
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	4 491 745,00	4 491 745,00	
в том числе:				
0701 7950720 611 241				
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3 873 573,00	3 873 573,00	
в том числе:				
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты	21101	3 188 274,00	3 188 274,00	
Прочие выплаты на выплаты по оплате труда	21301	685 299,00	685 299,00	
Командировочные расходы	21201			
Прочие выплаты (Оплата льготного проезда)	21201			
Прочие выплаты (Материальная помощь пенсионерам, работающим)	21203			
Прочие выплаты (Другие расходы по оплате труда)	21203			
Оплата работ, услуг, всего	320	545 577,00	545 577,00	
в том числе:				
Услуги связи	22100	5 808,00	5 808,00	
Интернет	22100			
Командировочные расходы	22201			
Другие расходы по транспортным услугам	22201			
Коммунальные услуги	22209			
газ	223	530 932,00	530 932,00	
за электроэнергию		116 392,00	116 392,00	
вода, отопление		144 729,42	144 729,42	
Другие услуги		260 910,58	260 910,58	
Арендная плата за пользование имуществом	22400			
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	22501			
Текущий ремонт и реставрация нефинансовых активов, за исключением недвижимого имущества	22502			
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации и их техническое обслуживание	22503			
Обеспечение функционирования и поддержка мультимедийных сетей, программно-аппаратных комплексов, вычислительной техники, оргтехники и их техническое обслуживание	22504			
Текущий ремонт и реставрация нефинансовых активов в части недвижимого имущества	22505			
Капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов, за исключением недвижимого имущества	22512			
Капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов в части недвижимого имущества	22515			
Другие расходы по содержанию имущества	22599			
Монтаж и установка локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения	22601			
Организация питания	22603			
Профессиональная охрана	22604			
Коммунальные расходы	22605			
Услуги в области информационных технологий	22606			
Другие расходы по прочим работам, услугам	22607			
Уплата налогов, пошлин, сборов	22609	18 837,00	18 837,00	
Уплата налогов	20001	1 431,00	1 431,00	
29009				
Исполнение нефинансовых активов, всего	300	71 164,00	71 164,00	
в том числе:				
Автоматизированные системы обработки информации и связи	31001			
Охранно-пожарная сигнализация	31002			
Комплексы систем видеонаблюдения	31003	19 250,00	19 250,00	
Компьютерная техника, оргтехника	31004			
Выставочная техника, мебель	31005			
Разнообразная мебель	31006			
Транспортные средства	31009	330,00	330,00	
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	34001	45 584,00	45 584,00	
Продукты питания	34002			
Горюче-смазочные материалы	34003			
Материалы	34004	6 000,00	6 000,00	
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	34099			

	2014	2015	2016
Другие расходы на содержание имущества			
Монтаж и установка локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения		5 000,00	5 000,00
Организация питания			
Внебюджетная охрана			
Коммунальные расходы		12 000,00	12 000,00
Услуги в области информационных технологий			
Другие расходы на прочие работы, услуги			
Уплата налогов, пошлин, сборов		5 000,00	5 000,00
Уплата налогов			
Посещение семинарских лекций, всего			
Автомобиль и иные транспортные средства		579 360,00	579 360,00
Охранно-пожарная сигнализация			
Бытовая техника, мебель			
Ремонт мебели, модернизация и дооборудование основных средств, за исключением транспортных средств			
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств			
Медицинские и перевязочные средства		5 304,00	5 304,00
Продукты питания			
Спортивно-оздоровительные материалы			
Материал канцелярии		574 056,00	574 056,00
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов			
Иные выплаты, не утвержденные законодательством Российской Федерации			
Справочно			
Итого			
объем публичных обязательств, всего			

Наименование показателя	КБК (подразд., целевая статья, вид расхода, КОСГУ), коды цели	Всего	Обоснование (расчет) выплат
Выплаты, всего	900	5 167 105,00	
в том числе:			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	4 491 745,00	
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3873573,00	
из них:			
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты	21101	3188274,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	21301	685299,00	
Командировочные расходы	21201		
Прочие выплаты (Оплата льготного проезда) литература педагогическим работникам)	21291		
Прочие выплаты (Другие расходы по прочим выплатам)	21293		
Оплата работ, услуг, всего	220	545577,00	
из них:			
Услуги связи	22100	5808,00	ОАО "Ростелеком" договор №
Интернет	22100		
Другие расходы по транспортным услугам	22299		
Коммунальные услуги	223	520932,00	
Коммунальные услуги («ООО Саратовэнерго» – электроэнергия)	22311	143729,42	ООО "Саратовэнерго"
Коммунальные услуги (ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»)	22324	116292,00	ООО Газпром межрегионгаз Саратов" договор № 46-5-19200\18
Коммунальные услуги (ГУП СО «ОБЛВОДОРЕСУРС» - водоснабжение)	22331	260910,58	ГУП СО "Облводоресурс" договор № 610\18
Арендная плата за пользование имуществом	22400	0,00	
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	22501	0,00	
Текущий ремонт и реставрация нефинансовых активов, за исключением недвижимого имущества	22502	0,00	
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации и их техническое обслуживание	22503	0,00	
Обеспечение функционирования и поддержка мультисервисных сетей, программно-аппаратных комплексов, вычислительной техники, оргтехники и их техническое обслуживание	22504	0,00	
Текущий ремонт и реставрация нефинансовых активов в части недвижимого имущества	22505	0,00	
Капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов, за исключением недвижимого имущества	22512	0,00	
Капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов в части недвижимого имущества	22515	0,00	
Другие расходы по содержанию имущества	22599		
Монтаж и установка локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения	22601	0,00	
Организация питания	22602	0,00	
Вневедомственная охрана	22603	0,00	
Командировочные расходы	22604	0,00	
Другие расходы по прочим работам, услугам	22699	18837,00	мед. Осмотр
Уплата налогов, пошлин, сборов	29001	1431,00	налог на имущество
Уплата налогов	29099	0,00	
Поездки на нефинансовых активов, всего	300	71164,00	
Автотранспорт и иные транспортные средства	31001	0,00	
Охранно-пожарная сигнализация	31002	0,00	
Комплектование книжных фондов библиотек	31003	19250,00	

	31005		
Выплата заработной платы работникам	31006		
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	34099		
Материалы и первичные средства	34001	330,00	
Продукты питания	34002	45594,00	питание
Горюче-смазочные материалы	34005		
Мягкий инвентарь	34004	6000,00	Приобретение инструментов, мягкого инвентаря
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	34099		
Субсидии муниципальным образованиям на повышение ФОТ работникам ДОУ, финансируемых из местных бюджетов	0701 627-429 611 241	0,00	
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210	0,00	
всего			
из них			
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты	21101	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	21301	0,00	
Повышение фонда оплаты труда работникам учреждений образования, финансируемых из местных бюджетов	0701 627-401 611 241		
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210		
всего			
из них			
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты	21101		
Начисления на выплаты по оплате труда	21301		
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования	0701 5205-400 611 240	0,00	
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210		
всего			
из них			
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты	21101		
Начисления на выплаты по оплате труда	21301		
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210		
всего			
из них			
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты	21101		
Начисления на выплаты по оплате труда	21301		
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210		
всего			
из них			
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты	21101		
Начисления на выплаты по оплате труда	21301		
Поступление нефинансовых активов, всего	300		
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	34099		
Целевые субсидии			
в том числе:			
Другие расходы по прочим расходам, услугам, монтажу, системам видеонаблюдения			
монтаж системы видеонаблюдения			
приобретение оргтехники			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		675360,00	
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210	0,00	
всего			
из них			
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты	21101		
Начисления на выплаты по оплате труда	21301		

21201					
21291	литература				
21293	литература				
220	прочие выплаты (Другие расходы по прочим выплатам)		96000,00		
22100	оплата работ, услуг, всего				оплата интернета
22201	из них		24000,00		
22299	Услуги связи				
223	Командировочные расходы				
22501	Другие расходы по транспортным услугам				вывоз мусора
22502	Коммунальные услуги				
22503	Содержание в частях объектов, зданий, дворов, иного имущества		20000,00		
22504	Содержание в частях объектов нефинансовых активов, за исключением недвижимого имущества				
22505	Содержание в частях объектов нефинансовых активов, за исключением недвижимого имущества				
22506	Капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов				
22507	Капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов, за исключением недвижимого имущества				
22508	Капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов в части недвижимого имущества		50000,00		
22509	Другие расходы по содержанию имущества				
22510	Монтаж и установка локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения				
22511	Организация питания				
22512	Внебюджетная охрана		12000,00		
22513	Командировочные расходы				
22514	Услуги в области информационных технологий				
22515	Другие расходы по прочим работам, услугам		5000,00		
29001	Уплата налогов, пошлин, сборов				
29099	Уплата налогов				
300	Поступление нефинансовых активов, всего		579360,00		
31001	Автотранспорт и иные транспортные средства				
31002	Охранно-пожарная сигнализация				
31003	Комплексы видеонаблюдения				
31004	Компьютерная техника, устройства				
31005	Бытовая техника, мебель				
31006	Реконструкция, модернизация и дооборудование основных средств, в частности транспортное средство				
31099	Другие расходы на увеличение стоимости основных средств		5304,00		
34001	Материалы в первоначальные средства				
34002	Продукты питания		574056,00		питание
34003	Горюче-смазочные материалы				
34004	Материалы канцелярии				
34099	Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов				
	Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации				
	Справочно:				
	объем публичных обязательств, всего				

Примечание: в обосновании приводятся расчеты плановых показателей расходов, для обоснования расходов на оплату труда прилагается штатное расписание, тарификационный список, расчет нормативного ФОТ.