

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации


(подпись) В.В.Рахмуллин
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования


(подпись) И.Л.Антонов
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального автономного
учреждения "Детский сад №89"


(номер и дата) Протокол 7 от 28.12.2018


(подпись) И.Е.Гулина
(расшифровка подписи)



План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020, 2021 годы

		КОДЫ
от «18» декабря 2018г.	Дата	18.12.2018
Муниципальное учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 89"	по ОКПО 50288822
		5911021205/ 591101001
	ИНН/КПП	
	Дата представления предыдущих сведений	
	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	ОКВ	643

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации г. Березники

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

618400, Пермский край, г. Березники, ул. Комсомольская, 6

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: основные

образовательная деятельность (оказание образовательной услуги) по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

иные

1. образовательная деятельность по программам дополнительного образования - дополнительным образовательным программам;

2. экспериментальная, инновационная и исследовательская деятельность в сфере образования;

3. финансово-хозяйственная деятельность;

4. административная и организационно-хозяйственная деятельность;

5. консультационная деятельность;

6. просветительская деятельность;

7. передача в аренду имущества.

1.3. Перечень услуг (работ), в том числе осуществляемых за плату: кружковая деятельность

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату

в том числе: 50184149,79 руб.

числе:

стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного

стоимость 50185149,79 руб.

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств: 0 руб.

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной
деятельности: 0 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

составления Плана: 6432122,95 руб.


в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 4226968,55 руб.


Показатели финансового состояния муниципального учреждения
Муниципального образования "Город Березники"
на 01 октября 2018г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего:	108 225,18
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	50 184,15
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	50 184,15
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	29 371,49
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 596,44
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4226,97
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 759,42
2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего	
Из них:	
-Денежные средства учреждения всего	1 919,00
-В том числе денежные средства на счетах	1 919,00
-Денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
-иные финансовые инструменты	0,00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	1 604,90
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	137,50
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, всего	
Из них:	0,00
Долговые обязательства	0,00
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	
3.1.1. по оплате труда и прочим выплатам персоналу	0,00
3.1.2. по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты	0,00
3.1.3. по расчетам с поставщиками и подрядчиками	0,00


Руководитель муниципального учреждения


(подпись) И.Е. Гулина
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления


(подпись) Е.Г. Тронина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) М.С. Могильникова
(расшифровка подписи)

Приложение 1.2
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2019г.

Наименование показателя	Код стро- жки	Код по бюджетной классифика- ции Россий- ской Феде- рации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)				поступления от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Итого (гр.4+гр.8)
			4	бюджетные субсидии			8	9	
				на выполнение муниципального задания	на иные цели	на осуществлен ие капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	37 058 533,00	30 781 760,00	6 276 773,00	0,00	10 496 431,90	0,00	47 554 964,90
в том числе:	110	120		X	X	X	364 110,82	X	364 110,82
доходы от собственности									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 781 760,00	30 781 760,00	X	X	744 960,00		0,00
родительская плата		130		X	X	X	9 386 861,08	X	9 386 861,08
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								0,00
безвозмездные поступления от наднацио- нальных организаций, правительств ино- странных государств, международных фи- нансовых организаций	140			X	X	X		X	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		6 276 773,00	X	6 276 773,00		X	X	6 276 773,00
прочие доходы	160			X	X	X	500,00		500,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	37 058 533,00	30 781 760,00	6 276 773,00	0,00	10 496 431,90	0,00	47 554 964,90
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		23 401 061,50	22 849 815,50	551 246,00	0,00	0,00	0,00	23 401 061,50
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211,212 213		23 398 991,50	22 847 745,50	551 246,00	0,00	0,00	0,00	23 398 991,50

Заработная плата		111	17 971 575,63	17 548 191,63	423 384,00		0,00		17 971 575,63
Прочие выплаты		112	2 070,00	2 070,00	0,00		0,00		2 070,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	5 427 415,87	5 299 553,87	127 862,00		0,00		5 427 415,87
социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 200 400,00		1 200 400,00		0,00		1 200 400,00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	754 000,00	754 000,00			1 000,00		755 000,00
из них:									
Безвозмездные перечисления организациям	240						0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
(детализация расходов по статьям и подстатьям КОСГУ)			0,00				0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 703 071,50	7 177 944,50	4 525 127,00	0,00	10 495 431,90	0,00	22 198 503,40
в том числе:									
Услуги связи		244	30 400,00	30 400,00			0,00		30 400,00
Транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Коммунальные услуги		244	4 602 400,00	4 602 400,00			245 637,12		4 848 037,12
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00			0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	3 902 269,50	958 568,50	2 943 701,00		245 548,47		4 147 817,97
Прочие работы, услуги		244	2 548 342,00	966 916,00	1 581 426,00		9 817 241,08		12 365 583,08
Приобретение основных средств		244	248 472,00	248 472,00	0,00		150 270,23		398 742,23
Приобретение материальных запасов		244	371 188,00	371 188,00	0,00		30 735,00		401 923,00
Прочие расходы		244	0,00				6 000,00		6 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	37 058 533,00	30 781 760,00	6 276 773,00	0,00	10 496 431,90	0,00	47 554 964,90
из них:									
увеличение остатков средств	310		37 058 533,00	30 781 760,00	6 276 773,00	0,00	10 496 431,90		47 554 964,90
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		37 058 533,00	30 781 760,00	6 276 773,00	0,00	10 496 431,90	0,00	47 554 964,90
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		37 058 533,00	30 781 760,00	6 276 773,00	0,00	10 496 431,90		47 554 964,90

прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X							

Руководитель муниципального учреждения


И.Е. Гудина
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления


Е.Г. Гронина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


М.С. Могильникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23-38-19

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники"

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)											
			на 2019г.											
			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 от-дельными 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 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-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	22 198 503,40	22 198 503,40	22 198 503,40	0,00	0,00	0,00	22 198 503,40	22 198 503,40	22 198 503,40	22 198 503,40	22 198 503,40	22 198 503,40
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019-2021	22 198 503,40	22 198 503,40	22 198 503,40	0,00	0,00	0,00	22 198 503,40	22 198 503,40	22 198 503,40	22 198 503,40	22 198 503,40	22 198 503,40

Руководитель муниципального учреждения

И.Е. Гулина

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления

Е.Г. Тронина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.С. Могильникова

(расшифровка подписи)

Контактный телефон:

23-38-19

Приложение 1.4.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники"
на 2019г.

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

Руководитель муниципального учреждения


(подпись)

И.Е. Гулина
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления


(подпись)

Е.Г. Тронина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

М.С. Могильникова
(расшифровка подписи)

Приложение 1.5.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

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 муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель муниципального учреждения

И.Е.Гулина


(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления

Е.Г.Тролина


(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.С.Могильникова


(подпись)

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23-38-19

Приложение 1.6
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги	Ед. изме- рения услуги	Плановое количество услуг за год, предше- ствующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предше- ствующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг на очередной финансовый год	Цена (тариф) за ед. услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кружок "Веселая логоритмика"	занятие	960	960	384	75,00	28 800,00
2	Кружок "Крепыш"	занятие	1024	1024	384	100,00	38 400,00
3	Кружок "Юные шахматисты"	занятие	256	256	320	150,00	48 000,00
4	Кружок "Логоритмика"	занятие	0	0	768	150,00	115 200,00
5	Кружок "Легоконструировани е"	занятие	800	800	768	150,00	115 200,00
6	Кружок "Мульти- пульти"	занятие	0	0	384	100,00	38 400,00

7	Кружок "В мире танцев"	занятие	160	160	160	768	95,00	72 960,00
8	Кружок "Lego-конструирование для малышей"	занятие	0	0	0	384	150,00	57 600,00
9	Кружок "Соловушка"	занятие	320	320	320	384	150,00	57 600,00
10	Кружок "АБВГДейка"	занятие	0	0	0	384	150,00	57 600,00
11	Кружок "Живая палитра"	занятие	0	0	0	768	100,00	76 800,00
12	Кружок "Точка.Точка.Запятая"	занятие	0	0	0	384	100,00	38 400,00
	Итого		X	X	X	X		X

Примечание: 1. Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.

Руководитель муниципального учреждения

И.Е. Гулина

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления

Е.Г. Тронина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.С. Могильникова

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23-38-19