

75

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений города Ставрополя, находящихся в ведении комитета
образования администрации города Ставрополя, утвержденному приказом комитета
образования администрации города Ставрополя
от №



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель комитета образования администрации города Ставрополя

А.В. Диреганова

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 20 19 г.

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

"01" 10 20 19 г.

Наименование муниципального учреждения

МБДОУ ЦРР-ДС № 75 г.Ставрополя

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2635015116

Код причины поставки на учет (КПП)

263501001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации г. Ставрополя

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ 83

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

10285660

Глава по БК

по ОКАТО

07701000

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для воспитания , обучения, всестороннего развития личности воспитанников , укрепление физического и психического здоровья детей; с учетом их психофизических особенностей, обеспечение необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка,

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход;

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 19 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	102 417 258,24
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	59 897 886,49
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	59 897 886,49
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	51 456 943,51
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	8 994 788,48
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего:	707 573,73
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:	109 250,94
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на личных счетах (счетах)	109 250,94
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	317 672,34
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего:	239 167,91
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
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	87 167,98
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:	41482,54
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	
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:	117 392 524,35
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:	669 422,83
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	464 612,00
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:	305 720,73
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	95950,95

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
1) на 20 19 г. (очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:						
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	59 982 481,45	48 745 431,45	237 050,00				11 000 000,00	
в том числе:				X	X	X	X			X
доходы от собственности	110									
				X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120		59 665 431,45	48 745 431,45	X	X			10 920 000,00	
1. Присмотр и уход за детьми в мдоу	121		35 582 617,45	24 662 617,45	X	X			10 920 000,00	
2. Реализация основных общеобразовательных программ	122		24 082 814,00	24 082 814,00	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		237 050,00	X	237 050,00		X	X	X
прочие доходы	160		80 000,00	X	X	X	X	80 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	59 995 781,44	48 745 431,45	237 050,00			11 013 299,99	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	35 622 104,00	35 622 104,00					
из них:									
фонд оплаты труда		111	27 351 228,00	27 351 228,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	8 260 076,00	8 260 076,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	10 800,00	10 800,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300							
из них:									
иные выплаты населению		321							
		360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	1 852 754,28	1 852 491,00	-	-	-	263,28	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	1 848 492,00	1 848 491,00				1,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	-	-					
уплата иных платежей		853	4 262,28	4 000,00				262,28	290
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	22 520 923,16	11 270 836,45	237 050,00			11 013 036,71		
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241								
услуги связи		244	129 288,00	59 288,00				70 000,00	221	
транспортные услуги		244								
коммунальные услуги		244	3 721 062,00	3 721 062,00					223	
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 130 350,45	582 450,45	47 900,00			500 000,00	225	
прочие работы, услуги		243	-		-					
		244	1 443 420,00	1 143 420,00				300 000,00	226	
Прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств		243								
		244	1 213 510,41	815 993,00	189 150,00	-		208 367,41	310	
увеличение стоимости нематериальных активов		244								
увеличение стоимости материальных запасов	243									
	244	14 883 292,30	4 948 623,00				9 934 669,30	340		
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	13 299,99					13 299,99	
Остаток средств на конец года	600	X							

1) на 20 20 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	59 650 036,00	48 412 986,00	237 050,00			11 000 000,00		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		59 332 986,00	48 412 986,00	X	X		10 920 000,00		
1.Присмотр и уход за детьми в мдоу	121		35 250 172,00	24 330 172,00	X	X		10 920 000,00		
2.Реализация основных общеобразовательных программ	122		24 082 814,00	24 082 814,00	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		237 050,00	X	237 050,00		X	X	X	

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	22 343 101,00	11 106 051,00	237 050,00			11 000 000,00	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
услуги связи		244	129 288,00	59 288,00				70 000,00	
транспортные услуги		244							
коммунальные услуги		244	3 721 062,00	3 721 062,00					
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	985 565,00	437 665,00	47 900,00			500 000,00	
прочие работы, услуги		244	-		-				
Прочие расходы		244	1 443 420,00	1 143 420,00				300 000,00	
увеличение стоимости основных средств		243							
		244							
увеличение стоимости нематериальных активов		244	1 396 943,00	707 793,00	189 150,00	-		500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		243							
		244							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	14 666 823,00	5 036 823,00				9 630 000,00	
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 21 г. (2-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	59 650 036,00	48 412 986,00	237 050,00			11 000 000,00	
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		59 332 986,00	48 412 986,00	X	X		10 920 000,00	
1.Присмотр и уход за детьми в мдоу	121		35 250 172,00	24 330 172,00	X	X		10 920 000,00	
2.Реализация основных общеобразовательных	122		24 082 814,00	24 082 814,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных	140			X	X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из	150		237 050,00	X	237 050,00		X	X	
прочие доходы	160		80 000,00	X	X	X	X	80 000,00	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
									X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	59 650 036,00	48 412 986,00	237 050,00			11 000 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	35 436 075,00	35 436 075,00					X
из них:									
фонд оплаты труда	211	111	27 208 348,00	27 208 348,00					

начисления на выплаты по оплате труда		119	8 216 927,00	8 216 927,00				
иные выплаты персоналу		112	10 800,00	10 800,00				
Социальное обеспечение и из них:	220	300						
иные выплаты населению		321						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	1 870 860,00	1 870 860,00	-	-	-	
из них:	230							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 866 860,00	1 866 860,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	-	-				
уплата иных платежей		853	4 000,00	4 000,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240	853						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
из них:								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	22 343 101,00	11 106 051,00	237 050,00			11 000 000,00
из них:								

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241						
услуги связи		244	129 288,00	59 288,00			70 000,00	
транспортные услуги		244						
коммунальные услуги		244	3 721 062,00	3 721 062,00				
арендная плата за работы, услуги по	260	244						
прочие работы, услуги		244	985 565,00	437 665,00	47 900,00		500 000,00	
Прочие расходы		244	-		-			
увеличение стоимости основных средств		244	1 443 420,00	1 143 420,00			300 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		243						
увеличение стоимости материальных запасов		244	1 396 943,00	707 793,00	189 150,00	-	500 000,00	
		243						
		244						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	14 666 823,00	5 036 823,00			9 630 000,00	
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	-				-	
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 " 01 " октября 20 19 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 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.
			очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й 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	22 520 923,16	22 343 101,0	22 343 101,0	18 520 923,16	18 343 101,0	18 343 101,0	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	3131501,13	3131501,13	3131501,13	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		19 389 422,03	19 211 599,87	19 211 599,87	18 520 923,16	18 343 101,00	18 343 101,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

на " 01 " октября 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	95 950,95
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

на " 01 " октября 20 19 г.

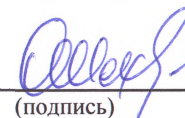
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3 917 401,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

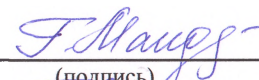
тел. 72-03-23
" " 20 19 г.



(подпись)

Шеховцова О.Ю.

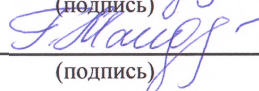
(расшифровка подписи)



(подпись)

Мандрина Г.Ю.

(расшифровка подписи)



(подпись)

Мандрина Г.Ю.

(расшифровка подписи)