

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ д/с №3



М.В. Сыпченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

июнь 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
На 2018 год (финансовый год)  
и плановый период 2019-2020 годов  
« 05 » июня 2018 года**

**Наименование учреждения:**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 Кропоткин муниципалого образования Кавказский район(МБДОУ) д/с №3

**Адрес фактического местонахождения учреждения:** Краснодарский край , Кавказский район, город Кропоткин, улица Пролетарская, 118.

ИНН 2313012819

КПП 231301001

Единица измерения: руб. (до двух знаков после запятой)

КОДЫ

|               |             |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0501016     |
| Глава по БК   | 925         |
| по ОКПО       | 43633678    |
| по ОКАТО      | 03414000000 |
| по ОКВ        | 643         |
| по ОКЕИ       | 383         |

**Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия**

**учредителя:**Администрация муниципального образования Кавказский район в лице главы администрации муниципального образования Кавказский район, управления имущественных отношений муниципального образования Кавказский район и Управления образования администрации муниципального образования Кавказский район.

## **I. Сведения о деятельности учреждения**

### **1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законодательством и уставом учреждения :**

Основными целями и задачами являются: охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей, воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

### **1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения):**

Категория-2- реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности.

### **1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе:**

- группа продленного дня
- группа "Изобразительная деятельность"
- Хореографическая студия
- группа "Театр физического развития и оздоровления детей"
- обучение детей грамоте

## II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.04.2018 г.

| Наименование показателя  | Сумма, руб.    |
|--|----------------|
| <b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>  | <b>3389687</b> |
| из них:  |                |
| 1.1. Недвижимое имущество, всего   | 1367342        |
| в том числе:   |                |
| 1.1.1. Остаточная стоимость  | 520285         |
| 1.2. Особо ценное движимое имущество, всего  | 1149098        |
| в том числе:   |                |
| 1.2.1. Остаточная стоимость  | 324042,00      |
| <b>II. Финансовые активы, всего</b>  |                |
| из них:  |                |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего:  |                |
| в том числе:   |                |
| 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах  |                |
| 2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |                |
| 2.1.3. Иные финансовые инструменты   |                |
| 2.1.4. Дебиторская задолженность по доходам  |                |
| 2.1.5. Дебиторская задолженность по расходам   |                |
| <b>III. Обязательства, всего</b>   |                |
| из них:  |                |
| 3.1. Долговые обязательства  |                |
| 3.2. Кредиторская задолженность  |                |
| в том числе:   |                |
| 3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность                                       |                |

Объем финансового обеспечения, руб.

| Наименование показателя  | Код строки | Код бюджетной классификации | Всего, руб.        | в том числе по источникам поступлений и выплат                       |  |   |   |              | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности |
|--|------------|-----------------------------|--------------------|--|--|---|---|--------------|--|
|  |            |                             |                    | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального фонда ОМС | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели) | Субсидии и на осуществление внешне капитальных вложений | Средства ОМС |  |
| 1  | 2          | 3                           | 4                  | 5  | 5.1  | 6   | 7   | 8            | 9  |
| <b>Поступления от доходов всего, в том числе:</b>                | <b>100</b> | <b>X</b>                    | <b>12821497,20</b> | <b>11102860,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>163197,20</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>155440,00</b>   |
| доходы от собственности  | 110        |                             | 0,00               | 0,00   |  |   |   |              |  |
| доходы от оказания услуг, работ                                  | 120        |                             | 100000,00          | 0,00   |  |   |   |              | 100000,00  |
| доходы от штрафов  | 130        |                             | 0,00               | 0,00   |  |   |   |              |  |
| безвозмездные поступления  | 140        |                             | 5000,00            | 0,00   |  |   |   |              | 5000,00  |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета                        | 150        |                             | 1126607,20         | 11102860,00  |  | 163197,20   |   |              | 1450440,00   |
| прочие доходы  | 160        |                             | 1450440,00         | 0,00   |  |   |   |              |  |
| доходы от операций с активами                                    | 180        |                             | 0,00               | 0,00   |  |   |   |              |  |
| <b>Выплаты по расходам всего, в том числе:</b>                   | <b>200</b> | <b>X</b>                    | <b>12876525,13</b> | <b>11131067,21</b>   | <b>0,00</b>  | <b>163197,20</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1582260,72</b>  |
| Выплаты персоналу всего, из них:                                 | 210        | 100                         | 8887480,00         | 8807480,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 800000,00  |
| оплата труда   | 211        | 111                         | 6824724,00         | 6763224,00   |  |   |   |              | 61500,00   |
| прочие выплаты   | 212        | 112                         | 1200,00            | 1200,00  |  |   |   |              |  |
| начисления на выплаты по оплате труда                            | 213        | 119                         | 2061556,00         | 2043056,00   |  |   |   |              | 18500,00   |
| Социальные и иные выплаты населению всего, из них:               | 220        | 300                         | 0,00               | 0,00   |  |   |   |              |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:                   | 230        |                             | 0,00               | 0,00   |  |   |   |              |  |
| из них безвозмездные перечисления организациям                   | 240        |                             | 0,00               | 0,00   |  |   |   |              |  |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250        | 800                         | 103190,00          | 102990,00  |  |   |   |              | 200,00   |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг                         | 260        | 200                         | 3885855,13         | 2220597,21   |  | 163197,20   |   |              | 1502060,72   |
| <b>Поступления финансовых активов всего, в том числе:</b>        | <b>300</b> |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  |  |   |   |              |  |
| Увеличение остатков средств                                      | 310        |                             | 0,00               | 0,00   |  |   |   |              |  |
| Прочие поступления   | 320        |                             | 0,00               | 0,00   |  |   |   |              |  |
| <b>Выбытие финансовых активов всего, в том числе:</b>            | <b>400</b> |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  |  |   |   |              |  |
| Уменьшение остатков средств                                      | 410        |                             | 0,00               | 0,00   |  |   |   |              |  |
| Прочие выбытия   | 420        |                             | 0,00               | 0,00   |  |   |   |              |  |

|  |     |  |          |          |      |      |      |      |          |
|--|-----|--|----------|----------|------|------|------|------|----------|
| Остаток средств на начало финансового года | 500 |  | 55027,93 | 28207,21 |      |      |      |      | 26820,72 |
| Остаток средств на конец финансового года  | 600 |  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год**

| Наименование показателя  | Код строки | Код бюджетной классификации | Всего, руб.        | Объем финансового обеспечения, руб.            |             |   |   |              | Поступления от оказания услуг, работ (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности |
|--|------------|-----------------------------|--------------------|--|-------------|---|---|--------------|---|
|  |            |                             |                    | в том числе по источникам поступлений и выплат |             | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели) | Субсидии и на осуществление вложений капитала | Средства ОМС |   |
| 1  | 2          | 3                           | 4                  | 5  | 5.1         |   |   |              | 6   |
| <b>Поступления от доходов всего, в том числе:</b>                | <b>100</b> | <b>X</b>                    | <b>11928670,00</b> | <b>10279780,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>93450,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>1555440,00</b>   |
| доходы от собственности  | 110        |                             | 0,00               | 0,00   |             |   |   |              |   |
| доходы от оказания услуг, работ                                  | 120        |                             | 1000000,00         | 0,00   |             |   |   |              | 1000000,00  |
| доходы от штрафов  | 130        |                             | 0,00               | 0,00   |             |   |   |              |   |
| безвозмездные поступления  | 140        |                             | 50000,00           | 0,00   |             |   |   |              | 50000,00  |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета                        | 150        |                             | 10373230,00        | 10279780,00                                    |             | 93450,00  |   |              |   |
| прочие доходы  | 160        |                             | 1450440,00         | 0,00   |             |   |   |              | 1450440,00  |
| доходы от операций с активами                                    | 180        |                             | 0,00               | 0,00   |             |   |   |              |   |
| <b>Выплаты по расходам всего, в том числе:</b>                   | <b>200</b> | <b>X</b>                    | <b>11928670,00</b> | <b>10279780,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>93450,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>1555440,00</b>   |
| Выплаты персоналу всего, из них:                                 | 210        | 100                         | 8029480,00         | 8029480,00                                     | 0,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| оплата труда   | 211        | 111                         | 6166105,00         | 6166105,00                                     |             |   |   |              |   |
| прочие выплаты   | 212        | 112                         | 1200,00            | 1200,00  |             |   |   |              |   |
| начисления на выплаты по оплате труда                            | 213        | 119                         | 1862175,00         | 1862175,00                                     |             |   |   |              |   |
| Социальные и иные выплаты населению всего, из них:               | 220        | 300                         | 0,00               | 0,00   |             |   |   |              |   |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:                   | 230        |                             | 0,00               | 0,00   |             |   |   |              |   |
| из них безвозмездные перечисления организациям                   | 240        |                             | 0,00               | 0,00   |             |   |   |              |   |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250        | 800                         | 102990,00          | 102990,00                                      |             |   |   |              |   |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг                         | 260        | 200                         | 3796200,00         | 2147310,00                                     |             | 93450,00  |   |              | 1555440,00  |
| <b>Поступление финансовых активов всего, в том числе:</b>        | <b>300</b> |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    |             |   |   |              |   |
| Увеличение остатков средств                                      | 310        |                             | 0,00               | 0,00   |             |   |   |              |   |
| Прочие поступления   | 320        |                             | 0,00               | 0,00   |             |   |   |              |   |
| <b>Выбытие финансовых активов всего, в том числе:</b>            | <b>400</b> |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    |             |   |   |              |   |
| Уменьшение остатков средств                                      | 410        |                             | 0,00               | 0,00   |             |   |   |              |   |
| Прочие выбытия   | 420        |                             | 0,00               | 0,00   |             |   |   |              |   |
| <b>Остаток средств на начало финансового года</b>                | <b>500</b> |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    |             |   |   |              | <b>0,00</b>   |
| <b>Остаток средств на конец финансового года</b>                 | <b>600</b> |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    |             |   |   |              | <b>0,00</b>   |

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

| Наименование показателя  | Код строки | Код бюджетной классификации | Всего, руб. | в том числе по источникам поступлений и выплат                       |  |   |  |              | 9  |
|--|------------|-----------------------------|-------------|--|--|---|--|--------------|--|
|  |            |                             |             | 5  | 5.1  | 6   | 7  | 8            |  |
|  |            |                             |             | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из Федерального фонда ОМС | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели) | Субсидии и на осуществление капитальных вложений | Средства ОМС | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности |
| 1  | 2          | 3                           | 4           | 5  | 5.1  | 6   | 7  | 8            | 9  |
| <b>Поступления от доходов всего, в том числе:</b>                |            |                             |             |  |  |   |  |              |  |
| доходы от собственности  | 100        | X                           | 12228670,00 | 10579780,00  | 0,00   | 93450,00  | 0,00   | 0,00         | 1555440,00   |
| доходы от оказания услуг, работ                                  | 110        |                             | 0,00        | 0,00   |  |   |  |              | 1000000,00   |
| доходы от штрафов  | 120        |                             | 1000000,00  | 0,00   |  |   |  |              |  |
| доходы от штрафов  | 130        |                             | 0,00        | 0,00   |  |   |  |              |  |
| безвозмездные поступления  | 140        |                             | 5000,00     | 0,00   |  |   |  |              | 5000,00  |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета                        | 150        |                             | 10673230,00 | 10579780,00  |  | 93450,00  |  |              |  |
| прочие доходы  | 160        |                             | 1450440,00  | 0,00   |  |   |  |              | 1450440,00   |
| доходы от операций с активами                                    | 180        |                             | 0,00        | 0,00   |  |   |  |              |  |
| <b>Выплаты по расходам всего, в том числе:</b>                   | 200        | X                           | 12228670,00 | 10579780,00  | 0,00   | 93450,00  | 0,00   | 0,00         | 1555440,00   |
| Выплаты персоналу всего, из них:                                 | 210        | 100                         | 8329480,00  | 8329480,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| оплата труда   | 211        | 111                         | 6396520,00  | 6396520,00   |  |   |  |              |  |
| прочие выплаты   | 212        | 112                         | 1200,00     | 1200,00  |  |   |  |              |  |
| начисления на выплаты по оплате труда                            | 213        | 119                         | 1931760,00  | 1931760,00   |  |   |  |              |  |
| Социальные и иные выплаты населению всего, из них:               | 220        | 300                         | 0,00        | 0,00   |  |   |  |              |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:                   | 230        |                             | 0,00        | 0,00   |  |   |  |              |  |
| из них безвозмездные перечисления организациями                  | 240        |                             | 0,00        | 0,00   |  |   |  |              |  |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250        | 800                         | 102990,00   | 102990,00  |  |   |  |              |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг                         | 260        | 200                         | 3796200,00  | 2147310,00   |  | 93450,00  |  |              | 1555440,00   |
| <b>Поступление финансовых активов всего, в том числе:</b>        | 300        |                             | 0,00        | 0,00   |  |   |  |              |  |
| Увеличение остатков средств                                      | 310        |                             | 0,00        | 0,00   |  |   |  |              |  |
| Прочие поступления   | 320        |                             | 0,00        | 0,00   |  |   |  |              |  |
| <b>Выбытие финансовых активов всего, в том числе:</b>            | 400        |                             | 0,00        | 0,00   |  |   |  |              |  |
| Уменьшение остатков средств                                      | 410        |                             | 0,00        | 0,00   |  |   |  |              |  |
| Прочие выбытия   | 420        |                             | 0,00        | 0,00   |  |   |  |              |  |
| <b>Остаток средств на начало финансового года</b>                | 500        |                             | 0,00        | 0,00   |  |   |  |              |  |
| <b>Остаток средств на конец финансового года</b>                 | 600        |                             | 0,00        | 0,00   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |  |

Руководитель финансово-экономической службы

Н.В. Головеценко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

А.Т. Онищенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.А. Дудка

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.В. Борисенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

22-1-75

(телефон)

22-0-30

(телефон)

22-0-30

(телефон)