

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Киришского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утвердившего документ)

Прохорова Е. В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(дата утверждения)

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

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»	по ОКПО	32845064
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области	Глава по БК	951
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета учреждения	Комитет финансов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области	по ОКПО	70652661
ИНН / КПП	4708014142/472701001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			41320222
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	Ленинградская область, г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 13		
Единица измерения: руб.	руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)	по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Целью образовательного процесса является:

•предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования; полноценное развитие личности, основанное на заложенном потенциале и возможностях каждого воспитанника; воспитание социально-активного, нестандартно мыслящего и способного действовать в любых общественно-экономических условиях воспитанника.

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

К основным видам деятельности Учреждения относятся:

организация предоставления основной общеобразовательной программы- образовательной программы дошкольного образования для детей:

- младенческого и раннего возраста в группах общеразвивающей направленности дошкольных образовательных учреждений;

- старшего дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности дошкольных образовательных учреждений;

организация присмотра и ухода за детьми:

- младенческого и раннего возраста в группах общеразвивающей направленности дошкольных образовательных учреждений;

- старшего дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности дошкольных образовательных учреждений;

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы по следующим направлениям;

-социально- педагогическому;

- физкультурно-спортивному;

- естественнонаучному.

Учреждение организует работу по формированию у воспитанников начал интеллектуальной, физической культуры:

охрану и укрепление физического и психологического здоровья воспитанников;

развитие интеллектуального потенциала воспитанника, его умственных и художественных способностей;

приобщение детей к лучшим образцам мировой и национальной культуры;

воспитание потребности в здоровом образе жизни;

развитие речи, памяти, познавательных процессов, логического мышления, творчества;

развитие конструктивных аналитических умений;

соблюдение норм двигательной активности воспитанников (экскурсии, пешеходные прогулки, походы и пр.).

Учреждение организует работу по оказанию развивающих услуг:

а) занятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности;

б) развивающие игры Б.П. Никитина, В.В.Воскобовича.;

в) развитие способностей воспитанника с использованием новых методик, педагогических технологий:

экспериментирование;

мнемотехника;

игротренинг;

г) театрализованная деятельность.

Учреждение оказывает оздоровительные услуги:

витаминотерапия;

дыхательная и корригирующая гимнастика;

закаливающие мероприятия: хождение по массажным дорожкам, обливание ног, обливание рук холодной водой до локтя, полоскание горла прохладной водой, купание в бассейне.;

точечный массаж;

фитотерапия.

• Учреждение оказывает организационные услуги:

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников;
- консультации для родителей (законных представителей) воспитанников педагога-психолога, медицинских работников, инструктора по физкультуре, музыкального руководителя, учителя-логопеда.

Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с основными видами деятельности, формирует и утверждает Учредитель.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, с учетом мероприятий, направленных на развитие Учреждения, перечень которых определяется Учредителем.

Финансовое обеспечение основных видов деятельности Учреждения осуществляется в виде субсидий из областного бюджета и иных не запрещенных действующим законодательством источников.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь

К иным видам деятельности, осуществляемым Учреждением для достижения целей, ради которых оно создано, относятся:

- а) участие в международных, региональных, городских, районных и других конкурсах на получение грандов в областях образования и культуры, защиты прав детства, здравоохранения, экологии, социальных проблем, а также распоряжение ими в соответствии с условиями, установленными фондами, проводящими конкурсы;
- б) разработка собственной концепции, содержащей философское, педагогическое, культурологическое обоснование содержания образования, самостоятельное определение педагогических технологий, методик, форм и способов образовательного процесса;
- в) оказание платных образовательных и иных услуг, предусмотренных Уставом, за пределами основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования, на договорной основе.

Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса родителей (законных

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана всего, из них:

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	51 700 560,68
4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	51 431 453,36
4.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	269 107,32

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана всего, в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 997 098,42
	5 704 639,42

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 г.
(на последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	Нефинансовые активы всего, из них:	15 934 568,76
1.1	недвижимое имущество всего:	30 127 903,53
	в том числе: остаточная стоимость	-
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	5 704 639,42
	в том числе: остаточная стоимость	2 469 535,73
2	Финансовые активы всего, из них:	- 12 911 914,04
2.1	денежные средства учреждения всего, в том числе:	348 402,47
	денежные средства учреждения на счетах	348 402,47
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.2	Дебиторская задолженность по доходам	94 068,32
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	179 552,90
3	Обязательства всего, из них:	272 366,26
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	272 366,26
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2
к Приложению 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			Всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов всего, в том числе:		X	29 053 305,26	23 976 586,00		2 536 004,46	0,00	0,00	2 540 714,80	0,00	
доходы от собственности всего, из них:	110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120	130	2 540 714,80	0,00		0,00	0,00	0,00	2 540 714,80		
родительская плата		131	2 540 714,80						2 540 714,80		
поступления от сдачи в металлолом		440									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130		0,00								
суммы принудительного изъятия		141	0,00								
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140		26 512 590,46	23 976 586,00		2 536 004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141	131	23 976 586,00	23 976 586,00							
субсидии на иные цели всего, из них:	142	152	2 536 004,46	0,00		2 536 004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Содержание доп-й штатной числ-ти поваров и кух-х рабочих		152	355 600,00			355 600,00					
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования (приобретение основных средств и материальных запасов)		152	115 880,00			115 880,00					
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования (ремонт имущества и благоустройство территории)		152	2 064 524,46			2 064 524,46					
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования (ремонт имущества и благоустройство территории)		152	0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них:	143		0,00								
прочие доходы всего, из них:	150		0,00								
доходы от операций с активами	160	X	0,00								
			0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							в том числе:	
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
									из них гранты	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам всего, в том числе на:		X	29 053 305,26	23 976 586,00		2 536 004,46	0,00	0,00	2 540 714,80	0,00	
выплаты персоналу всего, из них:	210		18 829 560,16	18 465 115,28		355 600,00	0,00	0,00	8 844,88	0,00	
оплата труда	211	111	14 514 918,04	14 235 024,74		273 100,00			6 793,30		
прочие выплаты	212	112	0,00	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 314 642,12	4 230 090,54		82 500,00			2 051,58		
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220		0,00								
пособия по социальной помощи населению	221		0,00								
			0,00								
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		60 557,15	35 150,00		0,00	0,00	0,00	25 407,15		
уплату налогов, сборов и иных платежей	231	852	25 407,15						25 407,15		
уплату налогов, сборов и иных платежей	232	853	35 150,00	35 150,00							
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:	240		0,00								
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00								
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242		0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:	250		0,00								
услуги связи	251		0,00								
транспортные услуги	252		0,00								
коммунальные услуги	253		0,00								
арендная плата за пользование имуществом	254		0,00								
услуги по содержанию имущества	255		0,00								
прочие работы, услуги	256		0,00								
прочие расходы	257		0,00								
увеличение стоимости основных средств	258		0,00								
увеличение стоимости материальных запасов	259		0,00								
			0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	10 163 187,95	5 476 320,72		2 180 404,46	0,00	0,00	2 506 462,77	0,00	
услуги связи	261		0,00								
услуги связи	261	244	45 274,34	45 274,34							
транспортные услуги	262		0,00								
коммунальные услуги	263	244	1 785 702,78	1 782 957,48					2 745,30		
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00								
услуги по содержанию имущества	265	244	2 508 283,71	473 759,25		2 034 524,46					
услуги по содержанию имущества	265		0,00								
прочие работы, услуги	266	244	678 224,49	527 641,12		30 000,00			120 583,37		
прочие работы, услуги	266	244	0,00								
прочие расходы	267										
увеличение стоимости основных средств	268	244	115 880,00	0,00		115 880,00			0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	269	244	4 281 450,00	1 938 714,90					2 342 735,10		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	269	244	748 372,63	707 973,63					40 399,00		
			0,00								
Поступление финансовых активов всего, из них:	300		0,00								
увеличение остатков средств	310		0,00								
прочие поступления	320		0,00								
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400		0,00								
уменьшение остатков средств	410		0,00								
прочие выбытия	420		0,00								
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	0,00								
Остаток средств на конец планируемого года	600	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. "24" 12 20 18 г.



Прохорова Е. В.
(расшифровка подписи)

Михаленко Е. А.
(расшифровка подписи)

Михаленко Е. А.
(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода	в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 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__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ый 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:	0001	X	10 163 187,95	10 158 343,43	10 197 475,71				10 163 187,95	10 158 343,43	10 197 475,71
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года всего, из них:	1001	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			0,00	0,00	0,00						0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки всего, из них:	2001		10 163 187,95	10 158 343,43	10 197 475,71				10 163 187,95	10 158 343,43	10 197 475,71
услуги связи			45 274,34	47 217,93	48 115,07				45 274,34	47 217,93	48 115,07
транспортные услуги			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги			1 785 702,78	1 630 375,66	1 653 184,53				1 785 702,78	1 630 375,66	1 653 184,53
арендная плата за пользование имуществом			0,00	0,00	0,00				0,00		
услуги по содержанию имущества			2 508 283,71	2 631 541,16	2 621 187,65				2 508 283,71	2 631 541,16	2 621 187,65
прочие работы, услуги			678 224,49	641 509,66	650 918,44				678 224,49	641 509,66	650 918,44
прочие расходы			0,00	0,00	0,00				0,00		
увеличение стоимости основных средств			115 880,00	117 734,00	120 197,73				115 880,00	117 734,00	120 197,73
Увеличение стоимости продукто питания			4 281 450,00	4 289 105,02	4 298 340,75				4 281 450,00	4 289 105,02	4 298 340,75
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			748 372,63	800 860,00	805 531,54				748 372,63	800 860,00	805 531,54