

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
образованием Новолялинского
городского округа



Л.П. Морозова

(расшифровка подписи)

" _____ " г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год

КОДЫ

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новолялинского городского округа «Детский сад № 16 "Светлячок"»	Форма по КФД	
ИНН / КПП	6647002609 / 668001001	Дата	
Единица измерения:	руб.	по ОКПО	50729249
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальное образование Новолялинский городской округ, Управление образованием Новолялинского городского округа	по ОКЕИ	
Адрес фактического местонахождения государственного муниципального учреждения	624420, Россия, Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, улица Юбилейная , 2		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- обеспечение воспитания и обучения детей дошкольного возраста;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей ;
- оказание помощи семье в воспитании детей;
- выявление и развитие способностей детей, их интересов и склонностей .

Основная цель деятельности Учреждения - создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Основной вид деятельности Учреждения:

- 1) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- 2) присмотр и уход за воспитанниками.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	2 789 694,38
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1 516 251,82
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	1 516 251,82
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	731 624,08
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	886 436,56
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	886 436,56
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	0,00
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 производственных 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 доход деятельности, всего:	0,00
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	
III. Обязательства, всего	34 826,11
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	34 826,11
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	34 731,10
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	95,01
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 (ФСС)	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
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	

III. Мероприятия муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1.	Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования, в том числе воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья	1) зачисление воспитанников в бюджетные группы; 2) образование (воспитание и обучение, необходимая коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии) детей по основной общеобразовательной программе дошкольного образования; 3) медицинское сопровождение образовательной деятельности; 4) осуществление взаимодействия с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 5) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 6) организация питания воспитанников; 7) информирование населения НГО о содержании, порядке предоставления и качестве муниципальной услуги.	Охват услугой дошкольного образования в 2019 году 100 воспитанников	В течение года
2.	Развитие платных дополнительных образовательных услуг.	Реализация плана оказания платных дополнительных образовательных услуг на 2019год, расширение спектра оказываемых услуг по запросу населения НГО.	Обеспечение поступлений от реализации платных дополнительных образовательных услуг в 2019году	31.12.2019
3.	Совершенствование условий для роста кадрового потенциала	1) обеспечение повышения квалификации работников в рамках выделенных средств и средств прибыли от оказания платных дополнительных образовательных услуг; 2) методическое сопровождение педагогических работников в образовательном и аттестационном процессах; 3) наставничество молодежи и работа с кадровым резервом.	Достаточная обеспеченность кадрами для качественного выполнения муниципального задания и развития платных дополнительных образовательных услуг.	В течение года
4.	Обеспечение материально-технических, санитарно-эпидемиологических, учебно-материальных условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования.	1) приобретение необходимых основных средств и материальных запасов в рамках выделенных средств; 2) оптимизация регламентов обслуживания зданий, инженерных сетей, оборудования в соответствии с требованиями и финансовыми возможностями учреждения.	Обеспечение функционирования учреждения в рамках выделенных средств.	В течение года

МБДОУ НГО "Детский сад № 16 "Светлячок"

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объём финансового обеспечения, руб.									
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (иные цели)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) от иной приносящей доход деятельности			
				предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования	присмотр и уход	общехозяйственные расходы и расходы по содержанию имущества	обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений	Кредиторская задолженность прошлых лет	Капитальный ремонт	родительская плата за присмотр и уход	платные дополнительные образовательные услуги	прочие поступления (добровольные пожертвования, благотворительная помощь)	
4.1.03 3-та 4.1.04 уч.расходы	4.1.02	4.1.01	4.2.06	5.1.03	5.2.09	2.1.01	2.1.02	2.1.03					
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 576 800,00	9 847 300,00	70 000,00	4 323 673,89	1 551 000,00	34 826,11	550 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	15 791 973,89	9 847 300,00	70 000,00	4 323 673,89	1 551 000,00	X	X				
в т.ч. Зарплата педагогических работников			9 723 300,00	9 723 300,00				X	X				
учебные расходы			124 000,00	124 000,00				X	X				
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, всего	121	131	1 200 000,00	X	X	X		X	X	1 200 000,00			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	584 826,11	X	X	X		34 826,11	550 000,00	X	X	X	
Прочие доходы	160	183	0,00	X	X	X		X	X				
Остаток средств на начало года	500	X	36 753,01							36 753,01			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ИТОГО :			17 613 553,01	9 847 300,00	70 000,00	4 323 673,89	1 551 000,00	34 826,11	550 000,00	1 236 753,01	0,00	0,00	

доп. классификация					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (иные цели)		работ на платной основе) от иной приносящей доход деятельности		
					предоставление общедоступного и бесплатного образования по основным образовательным программам дошкольного образования	присмотр и уход	общезаявительные расходы по содержанию имущества	обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений	Кредиторская задолженность прошлых лет	Капитальный ремонт	родительская плата за присмотр и уход	платные дополнительные образовательные услуги	прочие поступления (добровольные пожертвования, благотворительная помощь)
					4.1.03-зарплата, 4.1.04-	4.1.02	4.1.01	4.2.06	5.1.03	5.2.09	2.1.01	2.1.02	2.1.03
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	17 613 553,01	9 847 300,00	70 000,00	4 323 673,89	1 551 000,00	34 826,11	550 000,00	1 236 753,01	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	100	210	12 662 400,00	9 723 300,00	0,00	2 904 368,90	0,00	34 731,10	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Заработная плата	X	111	211	9 665 400,00	7 428 000,00		2 237 400,00						
Социальные пособия и компенсации в денежной	X	111	266	60 000,00	40 000,00		20 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	X	119	213	2 937 000,00	2 255 300,00		646 968,90		34 731,10				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	232	850		49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	291	16 400,00			16 400,00						
Уплата прочих налогов, сборов (госпошлина, транспортный налог, УСН)	X	852	291	1 600,00			1 600,00						
(госпошлина, транспортный налог, УСН)	X	853	292	900,00			900,00						
Уплата иных платежей (пени, штрафы)	X	853	295	30 100,00			30 100,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240	200		3 080 624,22	22 000,00	0,00	1 061 554,21	1 446 975,00	95,01	550 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	221	21 000,00			21 000,00						
Коммунальные услуги	X	244	223	605 750,00			605 654,99		95,01				
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	1 000,00			1 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	X	243	225	1 771 884,00			224 884,00	997 000,00		550 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	193 803,83			33 524,62	160 279,21					
Прочие работы, услуги	X	244	226	197 490,60	22 000,00		175 490,60						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	244	228	289 695,79				289 695,79					
Прочие расходы	X	244	290	0,00									
Поступление нефинансовых активов, всего	X	240	300	1 821 528,79	102 000,00	70 000,00	308 750,78	104 025,00	0,00	0,00	1 236 753,01	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	X	244	310	166 872,04	42 000,00		109 652,04	15 220,00					
Увеличение стоимости продуктов питания	X	244	342	1 236 913,01		70 000,00					1 166 913,01		
Увеличение стоимости строительных матер	X	244	344	79 566,00			50 566,00	29 000,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	X	244	345	28 550,00			28 550,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	346	309 627,74	60 000,00		119 982,74	59 805,00			69 840,00		

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

А.Ю. Бондаренко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.И.Салтанова

(расшифровка подписи)

исполнитель

(подпись)

Л.А.Поздеева

(расшифровка подписи)