

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ Ачкинский  
детский сад №18



(наименование должности лица, утверждающего документ)

/В.М. Чекунова/

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 января 2019

## План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

11 января 2019

		КОДЫ	
Наименование муниципального бюджетного учреждения	МБДОУ Ачкинский детский сад №18	Форма по КФД	
		Дата	
ИНН/КПП	5229005921 / 522901001		
Единица измерения	руб.	по ОКПО	
Код по реестру участников бюджетного процесса	22305113		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации Сергачского муниципального района		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	607528, Нижегородская область, Сергачский р-н, с. Ачка, ул. Зеленая, д.12а	по ОКЕИ	383

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения.

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: 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, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: предметом деятельности ДОУ является образовательная деятельность; ДОУ осуществляет и реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Хозяйственная деятельность осуществляется ДОУ постольку, поскольку она служит обеспечению образовательной деятельности ДОУ и достижению целей его создания.

1.3. Плата, взимаемая с родителей или законных представителей (родительская плата) за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении.

Таблица 1

## II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
<b>1</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>1 023,20</b>
	из них недвижимое имущество, всего:	461,70
	в том числе остаточная стоимость	41,60
	особо ценное имущество, всего:	
	в том числе остаточная стоимость	
<b>2</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>13 293,00</b>
	из них денежные средства учреждения, всего:	442,80
	в том числе денежные средства учреждения на счетах:	442,80
	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	12 850,20
	дебиторская задолженность по расходам	
<b>3</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>5,60</b>
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	5,60
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 11 января 2019**

Наименование показателя	Код строка	Код по бюджетной классификации РФ			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		КФСР	КВР	КОСГУ	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 РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	x	x	5 744 110,00	5 550 100,00	98 600,00	0,00	95 410,00
в том числе					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	110	x	x	120	x	x	x	x	x
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	x	x	130	5 645 510,00	5 550 100,00	x	x	95 410,00
в том числе		x	x						
-средства субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях		0701	x	131	2 854 700,00	2 854 700,00	x	x	x
-средства районного бюджета		0701	x	131	2 695 400,00	2 695 400,00	x	x	x
-средства от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной или частично платной основе (плата, взимаемая с родителей или законных представителей (родительская плата) за содержание ребенка		0701	x	131	95 410,00	x	x	x	95 410,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета всего:	150	x	x	180	98 600,00	x	98 600,00	x	x
в том числе:		x	x					x	x
-за счет средств субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования		0701	x	183	31 000,00	x	31 000,00	x	x
-на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности учреждений (организаций) образования		0709	x	183	22 600,00	x	22 600,00	x	x
-на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности учреждений (организаций) образования (стрелец мониторинг)		0709	x	183	30 000,00	x	30 000,00	x	x
-на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)		0701	x	183	15 000,00	x	15 000,00	x	x
Прочие доходы	160	x	x	180	0,00	x	x	x	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	x	x	x	5 924 163,52	5 726 287,55	98 600,00	0,00	99 275,97
<b>Выплаты персоналу, всего</b>	210	0701	100	x	4 307 011,62	4 307 011,62	0,00	0,00	0,00
из них:								0,00	
Заработная плата, в том числе:				211	3 295 415,10	3 295 415,10	0,00	0,00	0,00
- за счет средств субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях		0701	111	211	2 183 415,10	2 183 415,10	0,00	0,00	0,00
- за счет средств районного бюджета		0701	111	211	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00
- соц.пособия и комп-ции персоналу в ден.ф. (за счет средств субвенции)		0701	111	266	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)				
		КФСР	КВР	КОСГУ	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 РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства оказания услуг на платной основе от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- соц. пособия и комп-ции персоналу в ден.ф. (за счет средств районного бюджета)		0701	111	266	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие не соц. выплаты персоналу в ден.ф. (за счет средств районного бюджета)		0701	112	212	6 045,12	6 045,12	0,00	0,00	0,00
Прочие не соц. выплаты персоналу в ден.ф. (за счет средств районного бюджета)		0701	112	226	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:				213	996 551,40	996 551,40	0,00	0,00	0,00
-за счет средств субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях		0701	119	213	661 091,28	661 091,28	0,00	0,00	0,00
-за счет средств районного бюджета		0701	119	213	335 460,12	335 460,12	0,00	0,00	0,00
<b>Социальные и иные выплаты населению</b>	<b>220</b>		<b>300</b>	<b>260</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Пособия по социальной помощи населению			360	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей (за счет средств районного бюджета)</b>	<b>230</b>	0701	<b>800</b>	<b>290</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Налог на имущество, земельный налог		0701	851	291	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		0701	852	291	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Плата за негативное воздействие окружающую среду		0701	853	291	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)(за счет средств районного бюджета)</b>	<b>250</b>	0701	<b>244</b>	<b>226</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги связи (за счет средств районного бюджета)		0701	244	221	37 570,02	37 570,02	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги (за счет средств районного бюджета)		0701	244	222	12 122,50	12 122,50	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (за счет средств районного бюджета)				223	675 337,87	675 337,87	0,00	0,00	0,00
Электроснабжение		0701	244	223.001	189 018,31	189 018,31	0,00	0,00	0,00
Теплоснабжение		0701	244	223.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельно-печное топливо		0701	244	223.003	477 000,00	477 000,00			
Водоснабжение и канализация		0701	244	223.009	9 319,56	9 319,56	0,00	0,00	0,00
Природный газ		0701	244	223.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества (за счет средств районного бюджета)				225	103 449,53	53 649,53	49 800,00	0,00	0,00
Содержание помещений в чистоте		0701	244	225.004	22 994,62	22 994,62	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт		0701	244	225.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий				225.006	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме содержания помещений в чистоте, капитального и текущего ремонтов), в том числе:				225.007	77 154,32	27 354,32	49 800,00	0,00	0,00
-за счет средств районного бюджета		0701	244	225.007	27 354,32	27 354,32	0,00	0,00	0,00
-за счет средств субсидии на иные цели на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности учреждений (организаций) образования		0709	244	225.007	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00
-за счет средств субсидии на иные цели на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности учреждений (организаций) образования (стрелец мониторинг)		0709	244	225.007	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Текущий ремонт нефинансовых активов, кроме зданий				225.008	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		КФСР	КВР	КОСГУ	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 РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-за счет средств районного бюджета		0701	244	225.008	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
-за счет средств субсидии на иные цели на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности учреждений (организаций) образования		0709	244	225.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия, связанные с				225.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-за счет средств субсидии на иные цели на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности учреждений (организаций) образования		0709	244	225.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, в том числе:				226	162 079,38	162 079,38	0,00	0,00	0,00
-за счет средств районного бюджета		0701	244	226	162 079,38	162 079,38	0,00	0,00	0,00
-за счет средств субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)		0701	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-за счет средств субсидии на иные цели на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности учреждений (организаций) образования		0709	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования и инвентаря				310.312	51 010,00	51 010,00	0,00	0,00	0,00
-за счет средств субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях		0701	244	310.312	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00
-за счет средств районного бюджета		0701	244	310.312	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
Увелич. ст-ти лекар-х препаратов и мат-в, применяемых в медиц-х целях (за счет средств районного бюджета)		0701	244	341	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания				342	467 082,60	336 806,63	31 000,00	0,00	99 275,97
-за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) предоставляемых на платной или частично платной основе		0701	244	342	99 275,97	0,00	0,00	0,00	99 275,97
-за счет средств районного бюджета		0701	244	342	336 806,63	336 806,63	0,00	0,00	0,00
-за счет средств субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования		0701	244	342	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
Увелич. стоим-и горюче-смазочных материалов, включая специальное топливо			244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увелич. стоим-и мягкого инвентаря (за счет средств районного бюджета)		0701	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увелич. ст-ти прочих оборотных запасов (материалов)				346	82 100,00	64 300,00	17 800,00	0,00	0,00
- за счет средств субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях		0701	244	346	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00
-за счет средств районного бюджета		0701	244	346	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков 0,00)				
		КФСР	КВР	КОСГУ	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 РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства оказания (выполнения) на платной основе от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-за счет средств субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)		0701	244	346	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
-за счет средств субсидии на иные цели на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности учреждений (организаций) образования		0709	244	346	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих мат-ых запасов однократного применения		0701	244	349	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Ув. ст-ти неисклуч-х прав на рез-ты интеллект. деят-ти с определ.сроком полезного использования		0702	244	353	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг</b>	<b>260</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 608 851,90</b>	<b>1 410 975,93</b>	<b>98 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 275,97</b>
<b>Остаток средств на начало года</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>510</b>	<b>180 053,52</b>	<b>176 187,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 865,97</b>
в том числе:									
Остаток средств субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных		x	x	510	96 606,38	96 606,38	x	x	x
Остаток средств районного бюджета		x	x	510	79 581,17	79 581,17	x	x	x
Остаток доходов от оказания услуг, работ		x	x	510	3 865,97	x	x	x	3 865,97
Остаток прочих доходов		x	x	510	0,00	x	x	x	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждений на плановый период 2020 и 2021 годов**

Объем финансового обеспечения, руб/с точностью до двух знаков после запятой (-0,00)

Наименование показателя	Код строки	КФСР	КВР	КОСГУ	Всего, в том числе		субсидии на финансовое обеспечение выполнения бюджетных заданий, в том числе		субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели), в том числе		субсидии на осуществление капитальных вложений		Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников дохода дееспособных, в том числе		
					1-й год планового периода 2020 г.	2-й год планового периода 2021 г.	2-й год планового периода 2020 г.	3-й год планового периода 2021 г.	3-й год планового периода 2020 г.	4-й год планового периода 2021 г.	4-й год планового периода 2020 г.	5-й год планового периода 2021 г.	5-й год планового периода 2020 г.	6-й год планового периода 2021 г.	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 512 300,00</b>	<b>5 522 510,00</b>	<b>5 432 900,00</b>	<b>5 443 110,00</b>	<b>79 400,00</b>	<b>79 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе					0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	
Доходы от собственности	110	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	X	X	X	5 432 900,00	5 443 110,00	5 432 900,00	5 443 110,00	X	X	X	X	X	X	
в том числе															
-Средства субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях		X	X	X	2 854 700,00	2 854 700,00	2 854 700,00	2 854 700,00	X	X	X	X	X	X	
-Средства районного бюджета		X	X	X	2 578 200,00	2 588 410,00	2 578 200,00	2 588 410,00	X	X	X	X	X	X	
-Средства от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной или частично платной основе (платя, взимаемая с родителей или законных представителей (родительская плата) за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях)		X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета всего:	150	X	X	X	79 400,00	79 400,00	X	X	79 400,00	79 400,00	X	X	X	X	
в том числе:															
-за счет средств субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования		X	X	X	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	X	X	0,00	0,00	
-на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)		X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	
-на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности учреждений (организаций) образования		X	X	X	19 200,00	19 200,00	X	X	19 200,00	19 200,00	X	X	X	X	
-на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности учреждений (организаций) образования (стрелы)	0709	X	X	X	29 200,00	29 200,00	X	X	29 200,00	29 200,00	X	X	X	X	











**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 11 января 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов**

Наименование показателя	код строки	год начала закупки	сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб											
			Всего на закупки						В том числе:					
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1- ый год планового периода	на 2021 год 2- ой год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1- ый год планового периода	на 2021 год 2- ой год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1- ый год планового периода	на 2021 год 2- ой год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1- ый год планового периода	на 2021 год 2- ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ и услуг, всего:	0001	X	1 608 851,90	1 369 400,00	1 372 510,00	1 608 851,90	1 369 400,00	1 372 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	585 898,10	0,00	0,00	585 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	1 022 953,80	1 369 400,00	1 372 510,00	1 022 953,80	1 369 400,00	1 372 510,00						

Бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

 Н.Е. Лохина/  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 В.И. Елхина/  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(83191) 5 11 36  
11 января 2019