

Утверждено:

Приказом № 2/1 Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год от 10.01.2019 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 20 19 ГОД

"10" января 2019 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Ненецкого автономного округа "Детский сад "Кораблик"

(наименование государственного бюджетного учреждения)

ИНН/КПП 8301020157/298301001

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	10.01.2019
по ОКПО	31289951
по ОКЕИ	383

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного
округа

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

166000, Ненецкий АО, Нарьян-Марг., Ленина ул.23 дом

(адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения)

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, включающие в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

плата за содержание детей в ДООУ - плата, вносимая родителями (законными представителями), включающими в себя затраты в соответствии с перечнем, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 года № 849

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 года**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	45 435 588.69
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	35 650 774.11
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	35 650 774.11
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0.00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0.00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	6 025 643.19
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6 349 599.62
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 435 214.96
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	825 262.04
II. Финансовые активы, всего	8913179.15
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
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 произведенных 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:	189144.60
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 (льгот. проезд)	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
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	
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:	152469.50
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	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 10 января 2019 года**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	84 158 600.00	74 897 600.00	6 061 000.00	0.00	3 200 000.00	
в том числе:								
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)		130	74 897 600.00	74 897 600.00	x	x	x	x
		130	0.00	0.00	x	x	x	x
Расходы на осуществление доплаты до величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством		130	0.00	0.00	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 200 000.00	0.00	x	x	3 200 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	x	x	x	0.00	x
прочие доходы	140	180	0.00	x	x	x	0.00	x
Субсидии на выполнение программных мероприятий по государственным программам Ненецкого автономного округа (в разрезе государственных программ)	150	180	6 061 000.00	x	6 061 000.00	0.00	x	x
в том числе:								
в разрезе основных мероприятий ("Развитие образования в Ненецком автономном округе")		180	6 061 000.00	x	6 061 000.00	0.00	x	x
Подпрограмма 1 "Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе"		x	0.00	0.00	6 061 000.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта		180	96 000.00		96 000.00			
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений		180	120 000.00		120 000.00		0.00	
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		180	2 592 000.00	x	2 592 000.00	0.00	x	x
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам		180	1 502 600.00	x	1 502 600.00	0.00	x	x

		Российской Федерации	Всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение педагогическим работникам общеобразовательных организаций за выполнение функций классного руководителя, а также воспитателям образовательных организаций дошкольного образования за организацию работы в группах		180	1 313 100.00	x	1 313 100.00	0.00	x	x
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		180	0.00	x	437 300.00	0.00	x	x
Итого по подпрограмме 1		x	0.00	x	437 300.00	0.00	x	x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x			x	x
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		x	0.00	0.00				0.00
Выплаты по расходам всего, всего:	200	x	91 672 456.16	81 552 004.79	6 160 334.34	0.00	3 960 117.03	
в том числе:								
Субсидия на выполнение государственного задания		x	81 552 004.79	81 552 004.79				
в том числе на: выплаты персоналу всего: (в разрезе КОСГУ)	210	210	60 920 716.48	60 920 716.48			0.00	
Заработная плата за декабрь 2018 года		211	1689090.92	1689090.92				
Начисления на выплаты по оплате труда за декабрь 2018 года		213	1354044.91	1354044.91				
Прочие выплаты за декабрь 2018 года		212	900.00	900.00				
Заработная плата на достижение майских указов за 2018 год		211	880021.65	880021.65				
Начисления на выплаты по оплате труда на достижение майских указов за 2018 год		213	234000.00	234000.00				
Заработная плата		211	42 962 659.00	42 962 659.00			0.00	
Прочие выплаты		212	300 000.00	300 000.00				
Начисления на выплаты по оплате труда		213	13 500 000.00	13 500 000.00				
из них : оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (в разрезе КОСГУ)	211		56 462 659.00	56 462 659.00				
Заработная плата		211	42 962 659.00	42 962 659.00				
Начисления на выплаты по оплате труда		213	13 500 000.00	13 500 000.00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ услуг) (в разрезе КОСГУ)	250	290	450 000.00	450 000.00				
Прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (в разрезе КОСГУ)	260		20 031 288.31	20 031 288.31				
Оплата работ, услуг, всего		220	8 831 288.31	8 831 288.31				
из них:								
Услуги связи		221	265 000.00	265 000.00				
Транспортные услуги		222	13 000.00	13 000.00				
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 805 114.65	3 805 114.65				
Прочие работы, услуги		226	4 748 173.66	4 748 173.66				
Социальное обеспечение, всего		260	150000.00	150000.00			0.00	
из них:								
Выходное единовременное пособие при увольнении, выплаты в размере среднего заработка за период трудоустройства		262	150000.00	150000.00			0.00	
Поступление нефинансовых активов, всего		300	11 200 000.00	11 200 000.00				
из них:								
Увеличение стоимости основных средств		310	1 200 000.00	1 200 000.00				
Увеличение стоимости материальных запасов		340	10 000 000.00	10 000 000.00				

	классификация	Российской Федерации	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
Субсидия на выполнение программных мероприятий по государственным программам Ненецкого автономного округа (в разрезе государственных программ)		x	6 160 334.34	x	6 160 334.34	x	x	x
в том числе:								
в разрезе основных мероприятий ("Развитие образования в Ненецком автономном округе")		x	6 160 334.34	x	6 160 334.34	x	x	x
Подпрограмма 1 "Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе"		x	6 160 334.34	x	6 160 334.34	x	x	x
из них:								
Субсидии бюджетным учреждениям на вознаграждение педагогическим работникам общеобразовательных организаций за выполнение функций классного руководителя, а также воспитателям образовательных организаций дошкольного образования за организацию работы в группах		X	1 412 434.34	0.00	1 412 434.34		0.00	
	11	x	1 412 434.34	x	1 412 434.34	x	x	x
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (в разрезе КОСГУ)		210	1 412 434.34	x	1 412 434.34	x	x	x
Заработная плата		211	1 000 000.00	x	1 000 000.00	x	x	x
Начисления на выплаты по оплате труда		213	313 100.00	x	313 100.00	x	x	x
Заработная плата за декабрь 2018 года		211	76 328.58	x	76 328.58	x	x	x
Начисления на выплаты по оплате труда за декабрь 2018 года		213	23 005.76	x	23 005.76	x	x	x
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		X	2 592 000.00	x	2 592 000.00	x	x	x
Прочие выплаты		212	2 562 000.00	x	2 562 000.00	x	x	x
Начисления на выплаты по оплате труда		213	30 000.00	x	30 000.00	x	x	x
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений		x	120 000.00	x	120 000.00	x	x	x
Прочие выплаты		212	120 000.00	x	120 000.00	x	x	x
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		x	96 000.00	x	96 000.00	x	x	x
Прочие работы, услуги		226	96 000.00	x	96 000.00	x	x	x
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		X	437300.00	0.00	437300.00	0.00	0.00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	437300.00		437300.00	0.00	0.00	
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам		220	1 502 600.00		1 502 600.00	x	x	x
Коммунальные услуги		223	1 302 600.00		1 302 600.00			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	200 000.00		200 000.00			
Расходы от приносящей доход деятельности не в рамках государственного задания, в том числе:		X	3 960 117.03	x	x	x	3 960 117.03	x
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ услуг) (в разрезе КОСГУ)		290	0.00	x	x	x	0.00	x

	Классификация Российской Федерации	Всего					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений			
Увеличение стоимости основных средств	310	500 000.00	x	x	x	500 000.00	x	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 460 117.03	x	x	x	3 460 117.03	x	
Поступление финансовых активов, всего: (в разрезе КОСГУ)	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:						0.00		
увеличение остатков средств	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
прочие поступления	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Выбытия финансовых активов, всего	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Из них: уменьшение остатков средств	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
прочие выбытия	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на начало года	00	8 913 179.15	6 654 404.79	1 498 657.33	0.00	760 117.03	0.00	
Остаток средств на конец года	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<i>Справочно:</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Объем публичных обязательств, всего	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	X спор	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Руководитель государственного
бюджетного учреждения

Главный бухгалтер



С.Р. Плотникова

М.А. Бирюкова

**Показатели выплат по расходам
На закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 10 января 2019 года**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупок	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего закупки			в том числе						
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-			
			на 2019 очередной финансовый год	на 20 20 г.1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 20 20 г.1- ый год планового периода	на 2021г. 2- ой год планового периода	на 2019 очередной финансов ый год	на 20 20 г.1-ый год планового периода	на 2021г. 2- ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	001		26027305.34	22059700.00	22059700.00	26027305.34	22059700.0	22059700.0				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	001	2018	0.00			0.00	0.00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	001	2018	26027305.34	22059700.00	22059700.00	26027305.34	22059700.0	22059700.0				

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 10 января 2019 года
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступления	030	0.00
Выбытия	040	0.00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00