

Утверждено:

Приказом №140/2 Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год от 29.12.2018 года

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 20 18 ГОД

|                         |   | КОДЫ       |
|-------------------------|---|------------|
| Форма по КФД            |   |            |
| Дата                    | "29" декабря 2018 г.  | 29.12.2018 |
| по ОКПО                 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение<br>Ненецкого автономного округа "Детский сад "Кораблик" | 31289951   |
|                         | (наименование государственного бюджетного учреждения)   |            |
| ИНН/КПП                 | 8301020157/298301001  |            |
| Единица измерения: руб. |   |            |
| по ОКЕИ                 | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа   | 383        |
|                         | (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

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 29 декабря 2018 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             |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>  | <b>100</b> | <b>X</b>  | <b>83 085 542,94</b>  | <b>69 663 400,00</b>   | <b>9 913 200,00</b>   | <b>12 500,00</b>                               | <b>3 496 442,94</b>  |               |
| в том числе:   |            |   |   |  |                       |  |  |               |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)  |            | 130   | 67 647 200,00   | 67 647 200,00  | x                     | x  | x  | x             |
| Субсидии бюджетным учреждениям на достижение целевых показателей по уровню заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений Ненецкого автономного округа в целях реализации Указов Президента Российской Федерации |            | 130   | 1 651 000,00  | 1 651 000,00   | x                     | x  | x  | x             |
| Расходы на осуществление доплаты до величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством   |            | 130   | 365 200,00  | 365 200,00   | x                     | x  | x  | x             |
| доходы от оказания услуг, работ  | 120        | 130   | 3 448 723,90  | 0,00   | x                     | x  | 3 448 723,90   |               |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 130        | 140   | 47 719,04   | x  | x                     | x  | 47 719,04  | x             |
| прочие доходы  | 140        | 180   | 0,00  | x  | x                     | x  | 0,00   | x             |
| Субсидия на выполнение программных мероприятий по государственным программам Ненецкого автономного округа (в разрезе государственных программ)   | 150        | 180   | 9 925 700,00  | x  | 9 913 200,00          | 0,00   | x  | x             |
| в том числе:   |            |   |   |  |                       |  |  |               |
| в разрезе основных мероприятий ("Развитие образования в Ненецком автономном округе")   |            | 180   | 9 925 700,00  | x  | 9 913 200,00          | 0,00   | x  | x             |
| Подпрограмма 1 "Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе"   |            | x   | 9 925 700,00  | 0,00   | 9 913 200,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта   |            | 180   | 500 000,00  |  | 500 000,00            |  |  |               |
| Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений  |            | 180   | 165 000,00  |  | 165 000,00            |  | 0,00   |               |
| Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно  |            | 180   | 4 590 000,00  | x  | 4 590 000,00          | 0,00   | x  | x             |
| Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам  |            | 180   | 3 264 700,00  | x  | 3 264 700,00          | 0,00   | x  | x             |

|   |            | коды бюджетной классификации 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 вознаграждение педагогическим работникам общеобразовательных организаций за выполнение функций классного руководителя, а также воспитателям образовательных организаций дошкольного образования за организацию работы в группах |            | 180   | 1 351 800.00         | x  | 1 351 800.00          | 0.00   | x                   | x  |  |
| Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств   |            | 180   | 12 500.00            | x  |                       | 12 500.00                                      | x                   | x  |  |
| Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение гарантий и компенсации расходов, связанных с переездом граждан, работающих в организациях, финансируемых из окружного бюджета   |            | 180   | 41 700.00            | x  | 41 700.00             | 0.00   | x                   | x  |  |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета   | 150        |   |                      | x  |                       |  | x                   | x  |  |
| <b>Выплаты по расходам всего, всего:</b>  | <b>200</b> | <b>x</b>  | <b>86 377 446.99</b> | <b>72 990 523.09</b>   | <b>9 925 700.00</b>   | <b>12 500.00</b>                               | <b>3 448 723.90</b> |  |  |
| в том числе:  |            |   |                      |  |                       |  |                     |  |  |
| Субсидия на выполнение государственного задания   |            | x   | 72 990 523.09        | 72 990 523.09  |                       |  |                     |  |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: (в разрезе КОСГУ)  | 210        | 210   | 58 938 128.01        | 58 938 128.01  |                       |  | 0.00                |  |  |
| Заработная плата за декабрь 2017 года   |            | 211   | 1604077.35           | 1604077.35   |                       |  |                     |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда за декабрь 2017 года  |            | 213   | 1191943.96           | 1191943.96   |                       |  |                     |  |  |
| Прочие выплаты за декабрь 2017 года   |            | 212   | 720.00               | 720.00   |                       |  |                     |  |  |
| Заработная плата на достижение майских указов   |            | 211   | 1351000.00           | 1351000.00   |                       |  |                     |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда на достижение майских указов  |            | 213   | 300000.00            | 300000.00  |                       |  |                     |  |  |
| Заработная плата  |            | 211   | 41 761 185.40        | 41 761 185.40  |                       |  | 0.00                |  |  |
| Прочие выплаты  |            | 212   | 300 000.00           | 300 000.00   |                       |  |                     |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда   |            | 213   | 12 429 201.30        | 12 429 201.30  |                       |  |                     |  |  |
| из них : оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (в разрезе КОСГУ)   | 211        |   | 54 190 386.70        | 54 190 386.70  |                       |  |                     |  |  |
| Заработная плата  |            | 211   | 41 761 185.40        | 41 761 185.40  |                       |  |                     |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда   |            | 213   | 12 429 201.30        | 12 429 201.30  |                       |  |                     |  |  |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ услуг) (в разрезе КОСГУ)   | 250        | 290   | 411 343.53           | 411 343.53   |                       |  |                     |  |  |
| Прочие расходы за декабрь 2017 год  |            | 290   | 35 090.00            | 35 090.00  |                       |  |                     |  |  |
| Прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (в разрезе КОСГУ)  | 260        |   | 13 605 961.55        | 13 605 961.55  |                       |  |                     |  |  |
| Оплата работ, услуг, всего  |            | 220   | 3 286 056.46         | 3 286 056.46   |                       |  |                     |  |  |
| из них:   |            |   |                      |  |                       |  |                     |  |  |
| Услуги связи  |            | 221   | 135 651.84           | 135 651.84   |                       |  |                     |  |  |
| Транспортные услуги   |            | 222   | 12 800.00            | 12 800.00  |                       |  |                     |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества  |            | 225   | 1 103 569.52         | 1 103 569.52   |                       |  |                     |  |  |
| Прочие работы, услуги   |            | 226   | 2 034 035.10         | 2 034 035.10   |                       |  |                     |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего  |            | 240   | 0.00                 | 0.00   |                       |  | 0.00                |  |  |
| Поступление нефинансовых активов, всего   |            | 300   | 10 319 905.09        | 10 319 905.09  |                       |  |                     |  |  |
| из них:   |            |   |                      |  |                       |  |                     |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств   |            | 310   | 1 155 543.16         | 1 155 543.16   |                       |  |                     |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов   |            | 340   | 9 164 361.93         | 9 164 361.93   |                       |  |                     |  |  |

|   | Коды бюджетной классификации | Российской Федерации | Всего        | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |              | 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                    | 9 925 700.00 | x  | 9 925 700.00 | x  | x  | x |
| в том числе:  |                              |                      |              |  |              |  |  |   |
| в разрезе основных мероприятий ("Развитие образования в Ненецком автономном округе")  |                              | x                    | 9 925 700.00 | x  | 9 925 700.00 | x  | x  | x |
| Подпрограмма 1 "Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе"  |                              | x                    | 9 925 700.00 | x  | 9 925 700.00 | 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                    | 1 351 800.00 | 0.00   | 1 351 800.00 |  | 0.00   |   |
|   | 11                           | x                    | 1 351 800.00 | x  | 1 351 800.00 | x  | x  | x |
| из них:   |                              |                      |              |  |              |  |  |   |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (в разрезе КОСГУ)  |                              | 210                  | 1 351 800.00 | x  | 1 351 800.00 | x  | x  | x |
| Заработная плата  |                              | 211                  | 1 030 400.00 | x  | 1 030 400.00 | x  | x  | x |
| Начисления на выплаты по оплате труда   |                              | 213                  | 321 400.00   | x  | 321 400.00   | x  | x  | x |
| Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно   |                              | X                    | 4 590 000.00 | x  | 4 590 000.00 | x  | x  | x |
| Прочие выплаты  |                              | 212                  | 4 560 000.00 | x  | 4 560 000.00 | 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                    | 165 000.00   | x  | 165 000.00   | x  | x  | x |
| Прочие выплаты  |                              | 212                  | 165 000.00   | x  | 165 000.00   | x  | x  | x |
| Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта  |                              | x                    | 500 000.00   | x  | 500 000.00   | x  | x  | x |
| Работы, услуги по содержанию имущества  |                              | 225                  | 500 000.00   | x  | 500 000.00   | x  | x  | x |
| Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств   |                              | X                    | 12500.00     | 0.00   |              | 12500.00                                       | 0.00   |   |
| Увеличение стоимости основных средств   |                              | 310                  | 12500.00     |  |              | 12500.00                                       | 0.00   |   |
| Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение гарантий и компенсации расходов, связанных с переездом граждан, работающих в организациях, финансируемых из окружного бюджета   |                              | X                    | 41700.00     | 0.00   | 41700.00     |  | 0.00   |   |
| в том числе:  |                              |                      |              |  |              |  |  |   |
| Прочие выплаты  |                              | 212                  | 41700.00     |  | 41700.00     |  | 0.00   |   |
| Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам   |                              | 220                  | 3 264 700.00 |  | 3 264 700.00 | x  | x  | x |
| Коммунальные услуги   |                              | 223                  | 2 864 700.00 |  | 2 864 700.00 |  |  |   |
| Работы, услуги по содержанию имущества  |                              | 225                  | 400 000.00   |  | 400 000.00   |  |  |   |

|  | Классификация<br>Российской<br>Федерации | Всего        | Субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государственного<br>задания | Субсидии на<br>иные цели | Субсидии на<br>осуществление<br>капитальных<br>вложений | поступления от оказания услуг<br>(выполнения работ) на платной<br>основе и от иной приносящей доход<br>деятельности |             |
|--|--|--------------|---|--------------------------|---|---|-------------|
|  |  |              |   |                          |   |   |             |
| Поступление нефинансовых активов,<br>всего   | 300                                      | 0.00         |   | 0.00                     | 0.00  |   |             |
| из них:  |  |              |   |                          |   |   |             |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку<br>товаров, работ услуг) (в разрезе КОСГУ) | 290                                      | 0.00         | x   | x                        | x   | 0.00  | x           |
| Увеличение стоимости основных средств  | 310                                      | 497 719.04   | x   | x                        | x   | 497 719.04  | x           |
| Увеличение стоимости материальных<br>запасов   | 340                                      | 2 951 004.86 | x   | x                        | x   | 2 951 004.86  | x           |
| <b>Поступление финансовых активов, всего,<br/>(в разрезе КОСГУ)</b>                  | <b>300</b>                               | <b>x</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| из них:  |  |              |   |                          |   | 0.00  |             |
| увеличение остатков средств  | 310                                      | x            | 0.00  | 0.00                     | 0.00  | 0.00  | 0.00        |
| прочие поступления   | 320                                      | x            | 0.00  | 0.00                     | 0.00  | 0.00  | 0.00        |
| <b>Выбытия финансовых активов, всего</b>   | <b>00</b>                                | <b>x</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| Из них: уменьшение остатков средств  | 10                                       | x            | 0.00  | 0.00                     | 0.00  | 0.00  | 0.00        |
| прочие выбытия   | 20                                       | x            | 0.00  | 0.00                     | 0.00  | 0.00  | 0.00        |
| Остаток средств на начало года   | 00                                       | x            | 3 717 286.20  | 3 327 123.09             | 0.00  | 0.00  | 390 163.11  |
| Остаток средств на конец года  | 00                                       | x            | 8 913 179.15  | 6 654 404.79             | 1 498 657.33  | 0.00  | 760 117.03  |
| <i>Справочно:</i>  |  |              | 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        |
|  | X  |              | 0.00  | 0.00                     | 0.00  | 0.00  | 0.00        |

Заведующий  
бюджетного учреждения

Главный бухгалтер



С.Р. Плотникова

М.А. Бирюкова

**Показатели выплат по расходам  
На закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 29 декабря 2018 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 |   |  | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223- |  |  |  |
|  |            |                    | на 2018<br>очередной<br>финансовый год   | на 20 19 г.1-<br>ый год<br>планового<br>периода | на 2020г. 2-ой<br>год планового<br>периода | на 2018<br>очередной<br>финансовый<br>год                        | на 20 19 г.1-<br>ый год<br>планового<br>периода | на 2020г. 2-<br>ой год<br>планового<br>периода | на 2018<br>очередной<br>финансов<br>ый год                    | на 20 19<br>г.1-ый год<br>планового<br>периода | на 2020г. 2-<br>ой год<br>планового<br>периода |  |
| 1  | 2          | 3                  | 4  | 5   | 6  | 7  | 8   | 9  | 10  | 11   | 12   |  |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:                          | 001        |                    | 18491885.45  | 12000000.00                                     | 1545500.00                                 | 20831885.45  | 12000000.0                                      | 1545500.0                                      |   |  |  |  |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 001        | 2017               | 2340000.00   |   |  | 2340000.00   | 0.00  |  |   |  |  |  |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:                             | 001        | 2018               | 20831885.45  | 12000000.00                                     | 1545500.00                                 | 20831885.45  | 12000000.0                                      | 1545500.0                                      |   |  |  |  |

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 29 декабря 2018 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        | 418 559.61  |
| Выбытия                        | 040        | 418 559.61  |

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            |

государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
Ненецкого автономного округа  
«Детский сад «Кораблик»

166000 Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, ул. Ленина д.23  
Тел.: (818-53) 4-23-22; т/факс (818-53) 4-31-63, korablick.s@yandex.ru

От 29 декабря 2018 года  
«О внесении изменений в план  
финансово-хозяйственной деятельности»

№140/2

В соответствии с Приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 17.02.2016 года № 11 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа», Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» **приказываю:**

внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.

Основание:

Корректировка по увеличению родительской платы и доведение бюджетных ассигнований на 2018 год на обеспечение гарантий и компенсации расходов, связанных с переездом граждан, работающих в организациях, финансируемых с окружного бюджета.

Заведующий ГБДОУ НАО «Детский сад «Кораблик»



С.Р. Плотникова