

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования Верх-Исетского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

наименование должности лица, утверждающего документ

С.В. Фадеева

(подпись) (расшифровка подписи)

03 " октября 20 18 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 14 " сентября 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 128

ИНН/КПП  
Единица измерения: руб.

6658439711/665801001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

620034, Свердловская обл., Екатеринбург г, Опалихинская, 23б

|              | КОДЫ       |
|--------------|------------|
| Форма по КФД |            |
| Дата         | 14.09.2018 |
|              |            |
| по ОКПО      | 27711373   |
| по РУБН/НУБП | 65321925   |
|              |            |
| по ОКВ       | 643        |
| по ОКЕИ      | 383        |

**Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

**1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:**

Обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 лет до 7 лет. МБДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

**2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения::**

Реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.

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

присмотр и уход

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана, тысяч рублей:

141405

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления, тысяч рублей:

98059

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тысяч рублей:

4.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тысяч рублей:

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана:

13101

5.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тысяч рублей:

3747

6. Иная информация по усмотрению учредителя:

0

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 14 сентября 2018г.  
(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя   | Сумма, руб.    |
|-------|---|----------------|
| 1     | 2   | 3              |
|       | 1. Нефинансовые активы, всего:                                    | 139 236 244,00 |
|       | из них:   | 141 404 915,00 |
|       | 1.1 из них: недвижимое имущество, всего:                          |                |
|       | в том числе:  | 135 189 064,00 |
|       | 1.1.1 в том числе, недвижимое имущество по остаточной стоимости   |                |
|       | из них:   | 3 747 348,00   |
|       | 1.2 особо ценное движимое имущество, всего:                       |                |
|       | в том числе:  | 1 478 387,00   |
|       | 1.2.1 в том числе, особо ценное имущество по остаточной стоимости |                |



| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Код субсидии | Отраслевой код       | КВФО | КОСТУ | КФСР | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |   |  |  |  |   |  |  |  |               |  |              |   |  |
|--|------------|---|--------------|----------------------|------|-------|------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|---------------|--|--------------|---|--|
|  |            |   |              |                      |      |       |      | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.                         | в том числе:  |  |  | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. | в том числе:  |  |  | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. | в том числе:  |  |              |   |  |
|  |            |   |              |                      |      |       |      |   | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства |  | всего         | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | всего        | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|  |            |   |              |                      |      |       |      |   |   |  |  |  |   |  |  |  |               |  |              |   |  |
| 9  | 10         | 11  | 12           | 13                   | 14   | 15    | 16   | 17  | 18  | 19   | 20   | 21   | 22  | 23   |  |  |               |  |              |   |  |
| <b>Поступления от доходов, всего</b>   | 100        | 000   | 000000000.00 | 000.0000.0000000.000 | 0    | 000   | 0000 | 22 009 641,54   | 15 859 996,04   | 235 288,00   | 5 914 357,50   | 17 101 518,54  | 21 351 354,00   | 15 687 291,00  | 5 664 063,00   | 21 351 354,00  | 21 351 354,00 | 15 687 291,00  | 5 664 063,00 | 21 351 354,00   |  |
| в том числе:   |            |   |              |                      |      |       |      |   |   |  |  |  |   |  |  |  |               |  |              |   |  |
| Доходы от оказания услуг, работ  | 120        | 000   | 000000000.00 | 000.0000.0000000.000 | 0    | 000   | 0000 | 21 773 716,09   | 15 859 996,04   | -  | 5 913 720,05   | 16 865 593,09  | 21 351 354,00   | 15 687 291,00  | 5 664 063,00   | 21 351 354,00  | 21 351 354,00 | 15 687 291,00  | 5 664 063,00 | 21 351 354,00   |  |
| из них:  |            |   |              |                      |      |       |      |   |   |  |  |  |   |  |  |  |               |  |              |   |  |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным учреждениям   | 121        | 130   | 906000001.00 | 000.0000.0000000.000 | 4    | 130   | 0000 | 15 859 996,04   | 15 859 996,04   | -  | -  | 15 859 996,04  | 15 687 291,00   | 15 687 291,00  | -  | 15 687 291,00  | 15 687 291,00 | 15 687 291,00  | -            | 15 687 291,00   |  |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ  | 123        | 130   | 000000000.00 | 906.3050.0000040.000 | 2    | 130   | 0000 | 4 908 123,00  | -   | -  | 4 908 123,00   | -  | 4 908 123,00  | 4 908 123,00   | 4 908 123,00   | 4 908 123,00   | 4 908 123,00  | -  | 4 908 123,00 | 4 908 123,00  |  |
| Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе | 124        | 130   | 000000000.00 | 906.3020.1040040.000 | 2    | 130   | 0000 | 1 005 597,05  | -   | -  | 1 005 597,05   | 1 005 597,05   | 755 940,00  | 755 940,00   | 755 940,00   | 755 940,00   | 755 940,00    | -  | 755 940,00   | 755 940,00  |  |
| Иные субсидии, предоставляемые из бюджета  | 150        | 000   | 000000000.00 | 000.0000.0000000.000 | 0    | 000   | 0000 | 235 288,00  | -   | 235 288,00   | -  | 235 288,00   | -   | -  | -  | -  | -             | -  | -            | -   |  |
| из них:  |            |   |              |                      |      |       |      |   |   |  |  |  |   |  |  |  |               |  |              |   |  |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального"   | 150        | 180   | 906118272.00 | 000.0000.0000000.000 | 5    | 180   | 0000 | 10 000,00   | -   | 10 000,00  | -  | 10 000,00  | -   | -  | -  | -  | -             | -  | -            | -   |  |
| Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда за счет   | 150        | 180   | 906118800.00 | 000.0000.0000000.000 | 5    | 180   | 0000 | 225 288,00  | -   | 225 288,00   | -  | 225 288,00   | -   | -  | -  | -  | -             | -  | -            | -   |  |
| Прочие доходы  | 160        | 000   | 000000000.00 | 000.0000.0000000.000 | 0    | 000   | 0000 | 637,45  | -   | -  | 637,45   | 637,45   | -   | -  | -  | -  | -             | -  | -            | -   |  |
| из них:  |            |   |              |                      |      |       |      |   |   |  |  |  |   |  |  |  |               |  |              |   |  |
| Прочие безвозмездные поступления   | 162        | 180   | 000000000.00 | 906.3039.9040040.000 | 2    | 180   | 0000 | 637,45  | -   | -  | 637,45   | 637,45   | -   | -  | -  | -  | -             | -  | -            | -   |  |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>   | 200        | 000   | 000000000.00 | 000.0000.0000000.000 | 0    | 000   | 0000 | 22 536 116,02   | 15 942 102,05   | 235 288,00   | 6 358 725,97   | 22 536 116,02  | 21 351 354,00   | 15 687 291,00  | 5 664 063,00   | 21 351 354,00  | 21 351 354,00 | 15 687 291,00  | 5 664 063,00 | 21 351 354,00   |  |
| в том числе:   |            |   |              |                      |      |       |      |   |   |  |  |  |   |  |  |  |               |  |              |   |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего:   | 210        | 000   | 000000000.00 | 000.0000.0000000.000 | 0    | 000   | 0000 | 12 105 943,06   | 11 386 998,01   | 225 288,00   | 493 657,05   | 12 105 943,06  | 11 403 830,00   | 11 159 830,00  | 244 000,00   | 11 403 830,00  | 11 403 830,00 | 11 159 830,00  | 244 000,00   | 11 403 830,00   |  |
| из них:  |            |   |              |                      |      |       |      |   |   |  |  |  |   |  |  |  |               |  |              |   |  |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 211        | 000   | 000000000.00 | 000.0000.0000000.000 | 0    | 000   | 0000 | 12 105 943,06   | 11 386 998,01   | 225 288,00   | 493 657,05   | 12 105 943,06  | 11 403 830,00   | 11 159 830,00  | 244 000,00   | 11 403 830,00  | 11 403 830,00 | 11 159 830,00  | 244 000,00   | 11 403 830,00   |  |
| из них:  |            |   |              |                      |      |       |      |   |   |  |  |  |   |  |  |  |               |  |              |   |  |
| в том числе, за счет субсидии на финансовое обеспечение  | 211        | 000   | 000000000.00 | 000.0000.0000000.000 | 0    | 000   | 0000 | 11 386 998,01   | 11 386 998,01   | -  | -  | 11 386 998,01  | 11 159 830,00   | 11 159 830,00  | -  | 11 159 830,00  | 11 159 830,00 | 11 159 830,00  | -            | 11 159 830,00   |  |
| из них:  |            |   |              |                      |      |       |      |   |   |  |  |  |   |  |  |  |               |  |              |   |  |
| КОСТУ 211 заработная плата   | 211        | 111   | 906000001.00 | 000.0000.0000000.000 | 4    | 211   | 0701 | 8 679 004,00  | 8 679 004,00  | -  | -  | 8 679 004,00   | 8 567 589,00  | 8 567 589,00   | -  | 8 567 589,00   | 8 567 589,00  | 8 567 589,00   | -            | 8 567 589,00  |  |
| КОСТУ 213 Начисления на заработную плату   | 213        | 119   | 906000001.00 | 000.0000.0000000.000 | 4    | 213   | 0701 | 2 703 164,01  | 2 703 164,01  | -  | -  | 2 703 164,01   | 2 587 411,00  | 2 587 411,00   | -  | 2 587 411,00   | 2 587 411,00  | 2 587 411,00   | -            | 2 587 411,00  |  |
| прочие выплаты   | 212        | 112   | 906000001.00 | 000.0000.0000000.000 | 4    | 212   | 0701 | 4 830,00  | 4 830,00  | -  | -  | 4 830,00   | 4 830,00  | 4 830,00   | -  | 4 830,00   | 4 830,00      | 4 830,00   | -            | 4 830,00  |  |
| в том числе за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ)   | 214        | 000   | 000000000.00 | 000.0000.0000000.000 | 0    | 000   | 0000 | 493 657,05  | -   | -  | 493 657,05   | 493 657,05   | 244 000,00  | -  | 244 000,00   | 244 000,00   | 244 000,00    | -  | 244 000,00   | 244 000,00  |  |
| из них:  |            |   |              |                      |      |       |      |   |   |  |  |  |   |  |  |  |               |  |              |   |  |
| КОСТУ 211 заработная плата   | 215        | 111   | 000000000.00 | 906.3020.1040040.000 | 2    | 211   | 0703 | 387 400,00  | -   | -  | 387 400,00   | 387 400,00   | 187 400,00  | -  | 187 400,00   | 187 400,00   | 187 400,00    | 187 400,00   | -            | 187 400,00  |  |
| КОСТУ 213 Начисления на заработную плату   | 217        | 119   | 000000000.00 | 906.3020.1040040.000 | 2    | 213   | 0703 | 106 257,05  | -   | -  | 106 257,05   | 106 257,05   | 56 600,00   | -  | 56 600,00  | 56 600,00  | 56 600,00     | 56 600,00  | -            | 56 600,00   |  |
| в том числе за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с   | 218        | 000   | 000000000.00 | 000.0000.0000000.000 | 0    | 000   | 0000 | 225 288,00  | -   | 225 288,00   | -  | 225 288,00   | -   | -  | -  | -  | -             | -  | -            | -   |  |
| из них:  |            |   |              |                      |      |       |      |   |   |  |  |  |   |  |  |  |               |  |              |   |  |
| КОСТУ 211 заработная плата   | 218        | 111   | 906118800.00 | 000.0000.0000000.000 | 5    | 211   | 0701 | 173 032,00  | -   | -  | 173 032,00   | -  | -   | -  | -  | -  | -             | -  | -            | -   |  |
| КОСТУ 213 Начисления на заработную плату   | 218        | 119   | 906118800.00 | 000.0000.0000000.000 | 5    | 213   | 0701 | 52 256,00   | -   | -  | 52 256,00  | -  | -   | -  | -  | -  | -             | -  | -            | -   |  |
| в том числе, на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего  | 230        | 000   | 000000000.00 | 000.0000.0000000.000 | 0    | 000   | 0000 | 2 670 737,00  | 2 550 237,00  | -  | 120 500,00   | 2 670 737,00   | 2 670 737,00  | 2 550 237,00   | 120 500,00   | 2 670 737,00   | 2 670 737,00  | 2 550 237,00   | 120 500,00   | 2 670 737,00  |  |
| из них:  |            |   |              |                      |      |       |      |   |   |  |  |  |   |  |  |  |               |  |              |   |  |
| в том числе на уплату налогов, пошлины и сборов  | 231        | 851   | 000000000.00 | 906.3020.1040040.000 | 2    | 291   | 0703 | 120 500,00  | -   | -  | 120 500,00   | 120 500,00   | 120 500,00  | -  | 120 500,00   | 120 500,00   | 120 500,00    | -  | 120 500,00   | 120 500,00  |  |
| в том числе на уплату налогов, пошлины и сборов  | 231        | 851   | 906000001.00 | 000.0000.0000000.000 | 4    | 291   | 0701 | 2 550 237,00  | 2 550 237,00  | -  | -  | 2 550 237,00   | 2 550 237,00  | 2 550 237,00   | -  | 2 550 237,00   | 2 550 237,00  | 2 550 237,00   | -            | 2 550 237,00  |  |





Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 14 сентября 2018г.

| Наименование показателя   | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                                      |                                      |   |                                      |                                      |   |                                      |                                      |
|---|------------|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
|   |            |                    | всего на закупки   |                                      |                                      | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 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 2018г. очередной финансовый год   | На 2019г. 1-ый год планового периода | На 2020г. 2-ой год планового периода | На 2018г. очередной финансовый год  | На 2019г. 1-ый год планового периода | На 2020г. 2-ой год планового периода | На 2018г. очередной финансовый год  | На 2019г. 1-ый год планового периода | На 2020г. 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:                                       | 0001       | X                  | 7 759 435,96   | 7 276 787,00                         | 7 276 787,00                         | 5 154 406,04  | 5 116 763,00                         | 5 116 763,00                         | 2 605 029,92  | 2 160 024,00                         | 2 160 024,00                         |
| в том числе:  |            |                    |  |                                      |                                      |   |                                      |                                      |   |                                      |                                      |
| на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ | 2001       | 2018               | 7 759 435,96   | 0,00                                 | 0,00                                 | 5 154 406,04  | 0,00                                 | 0,00                                 | 2 605 029,92  | 0,00                                 | 0,00                                 |
| на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ | 2001       | 2019               | 0,00   | 7 276 787,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 5 116 763,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 2 160 024,00                         | 0,00                                 |
| на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ | 2001       | 2020               | 0,00   | 0,00                                 | 7 276 787,00                         | 0,00  | 0,00                                 | 5 116 763,00                         | 0,00  | 0,00                                 | 2 160 024,00                         |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 14 сентября 2018г. (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        |   |
| Остаток средств на конец года  | 020        |   |
| Поступление                    | 030        |   |
| Выбытие                        | 040        |   |

Таблица 4

Справочная информация

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|------------|-------------------|
| 1   | 2          | 3                 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего | 020        | 0,00              |
| Объем публичных обязательств, всего   | 010        | 0,00              |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего   | 030        | 0,00              |

Руководитель \_\_\_\_\_

Зам. Начальника \_\_\_\_\_

Н.В. Курс

Исполнитель \_\_\_\_\_

С.А. Зайнуллина