



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная школа-детский сад № 44" г. Белгорода (наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

ИНН/КПП 3123211825/ 312301001
Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование учредителя: Управление образования администрации г. Белгорода
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения: 308011, г. Белгород, улица Макаренко, дом 36

Коды
Форма по КФД
Дата 09.06.19
по ОКПО
ОКЕИ 383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Основными целями деятельности Учреждения является:

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в возрасте от двух месяцев (при наличии соответствующих условий) до прекращения образовательных отношений и начального общего образования;

- дошкольное образование, направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

- начальное общее образование, направлено на формирование личности учащегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).

1.2. Основные виды деятельности Учреждения:

Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, осуществляемая на основании лицензии по образовательным программам дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми и начального общего образования.

1.3. Дополнительные виды деятельности:

- сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;

- оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных основными общеобразовательными государственными образовательными стандартами, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом:

а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;

б) обучение по дополнительным образовательным программам;

в) репетиторство с учащимися из других общеобразовательных учреждений;

г) осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня;

д) курсы:

- по адаптации детей 6-ти лет к обучению в школе;
- по изучению второго иностранного языка;
- по компьютерной грамотности, информационным технологиям.

Платные образовательные услуги учреждение оказывает на договорной основе

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на "01" декабря 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	154 490 101
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	142 197 370
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	142 197 370
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	133 136 926
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	12 292 731
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 399 806
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	500 660
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Денежные средства муниципального бюджета (автономного) учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства муниципального бюджета (автономного) учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства муниципального бюджета (автономного) учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 (очередной финансовый) год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:				поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из		субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
			федерального бюджета	бюджета субъекта РФ			
Поступления от доходов, всего:	100	X	46 557 000,00	13 857 000,00	300 000,00	5 825 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:							
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду иные поступления от собственности	111	121	0,00				
112			0,00				
доходы от оказания услуг, работ	120	131	42 842 000,00	13 857 000,00	0,00	2 410 000,00	
в том числе:							
кружки разной направленности	121		1 738 000,00				
предшкольная подготовка	122		672 000,00			1 738 000,00	
группы по присмотру и уходу	123		0,00			672 000,00	
услуги по дополнительному образованию	124		0,00				
услуги по проживанию в деревянном домике	125		0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	300 000,00		300 000,00		
прочие доходы	160	189	0,00				
родительская плата (за посещение ДОУ)	170	189	3 415 000,00			3 415 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		46 779 829,02	13 857 000,00	300 000,00	6 047 829,02	
в том числе на:							
выплаты персоналу, всего:		100	31 378 000,00	4 933 000,00	0,00	314 000,00	
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	110	31 378 000,00	4 933 000,00	0,00	314 000,00	
из них:							
заработная плата	211.1	111	24 100 000,00	3 789 000,00		241 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	0,00				
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий начисления на выплаты по оплате труда	211.3	113	0,00				
211.4	119		7 278 000,00	1 144 000,00		73 000,00	
220	300		0,00				
социальные и иные выплаты наследнику, всего:							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего:	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:							

Социальные и иные выплаты наследию, всего:	220	300	0,00							
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего:	221	320	0,00							
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00							
стипендии	222	340	0,00							
премии и гранты	223	350	0,00							
иные выплаты населению	224	360	0,00							
иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0,00							
в том числе:										
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0,00							
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231.1	831	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	850	3 266 000,00	0,00	0,00	3 236 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232.1	851	3 235 000,00			3 235 000,00				
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	31 000,00			1 000,00				30 000,00
уплата иных платежей	232.3	853	0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	240	400	0,00							
в том числе:										
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0,00							
из них:										
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	241.1	414	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	250		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260		0,00							
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	270	200	12 385 000,00	0,00	489 000,00	6 094 000,00	321 000,00	0,00	5 481 000,00	0,00
в том числе:										
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	12 385 000,00	0,00	489 000,00	6 094 000,00	321 000,00	0,00	5 481 000,00	0,00
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	271.1	241	0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	271.2	242	0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	271.3	243	0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	271.4	244	12 385 000,00	489 000,00	6 094 000,00	321 000,00	5 481 000,00	0,00	0,00	0,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и картографии вне рамок гособоронзаказа	271.5	245											
Поступление финансовых активов, всего:	300	500		0,00			0,00						0,00
из них:													
увеличение остатков средств прочие поступления	310												
Выбытие финансовых активов, всего:	320												
из них:	400												
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410	600											
Остаток средств на начало года	420												
Остаток средств на конец года	500												
	600												

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год (второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			в том числе:		Субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из:			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)			
			Федерального бюджета	бюджета субъекта РФ	местного бюджета	Федерального бюджета	субсидии на иные цели		
Поступления от доходов, всего:	100	X	0,00	31 187 000,00	14 676 000,00	352 000,00	0,00	5 825 000,00	
в том числе:									
Доходы от собственности, всего	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111	121	0,00						
иные поступления от собственности	112		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	131	0,00	31 187 000,00	14 676 000,00	0,00	0,00	2 410 000,00	
в том числе:									
кружки разной направленности	121		1 738 000,00						
предшкольная подготовка	122		672 000,00					1 738 000,00	
группы по присмотру и уходу	123		0,00					672 000,00	
услуги по дополнительному образованию	124		0,00						
услуги по проживанию в деревянном домике	125		0,00						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	352 000,00			352 000,00			
прочие доходы	160	189	0,00						
родительская плата (за посещение ДОУ)	170	189	3 415 000,00					3 415 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		52 040 000,00	31 187 000,00	14 676 000,00	352 000,00	0,00	5 825 000,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:		100	36 227 000,00	0,00	5 226 000,00	0,00	0,00	314 000,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	110	36 227 000,00	0,00	5 226 000,00	0,00	0,00	314 000,00	

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	271.3	243	0,00											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	271.4	244	12 547 000,00			500 000,00	6 214 000,00	352 000,00						5 481 000,00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и картографии вне рамок гособоронзаказа	271.5	245	0,00											
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00			0,00	0,00	0,00						0,00
из них:														
увеличение остатков средств	310		0,00											
прочие поступления	320		0,00											
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00			0,00	0,00	0,00						0,00
из них:														
уменьшение остатков средств	410	600	0,00											
прочие выбытия	420		0,00											
Остаток средств на начало года	500		0,00											
Остаток средств на конец года	600		0,00											

Таблица 3

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 29 декабря 2017 года

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)												
			в том числе:												
			в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		на 2019 год очередной финансовый год		на 2020 год 1-й год планового периода		на 2021 год 2-ый год планового периода		на 2021 год 2-ый год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		12 413 829,02	11 740 000,00	11 852 000,00	11 740 000,00	11 852 000,00	12 413 829,02	11 740 000,00	11 852 000,00	11 852 000,00	11 852 000,00			
в том числе:															
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		4 498 002,75					4 498 002,75							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 915 826,27	11 740 000,00	11 852 000,00	11 740 000,00	11 852 000,00	7 915 826,27	11 740 000,00	11 852 000,00	11 852 000,00				

Таблица 4
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 5

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
Объем публичных обязательств, всего:	010	
переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения _____ Л.И. Каширина

Руководитель финансово-экономической службы _____ А.К. Зуева

Ответственный исполнитель _____ Н.Н. Горбатов

"19" сентября 2019г.