



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий учреждением

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.И. Аксеновская

(расшифровка подписи)

"17" июля 2019г.

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

КОДЫ

"17" июля 2019г.

Форма по ОКУД

Дата

17.07.2019

Наименование учреждения

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение № 15 г. Апатиты

по ОКПО

42063859

ИНН

5101750055

КПП

511801001

по ОКАТО

47405000000

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации
города Апатиты Мурманской области

Глава по БК

006

Юридический адрес учреждения

184209, Мурманская область, г. Апатиты, улица Ферсмана, 38а

Адрес фактического местонахождения
учреждения

184209, Мурманская область, г. Апатиты, улица Ферсмана, 38а

184209, Мурманская область, г. Апатиты, улица Козлова, 11а

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

4	7	3	Ц	9	9	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

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

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.2.1. дошкольное образование

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (50Д45000300300201061100)

1.3.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (50Д45000300300301060100)

1.3.3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (50Д45000101000301067100)

1.3.4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (50Д45000100500301067100)

1.3.5. Присмотр и уход (50Д40005000400006009100)

1.3.6. Присмотр и уход (50785000500400006009100)

1.3.7. Присмотр и уход (50785001200400006000100)

1.3.8. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся (50Г5400000000001007101)

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Учреждение вправе оказывать следующие платные услуги: английский язык; занятия с учителем-логопедом (индивидуальное занятие); оздоровительный массаж (локальный) для взрослых; оздоровительный массаж (локальный) для детей; общий массаж (для детей грудного возраста, дошкольного возраста и взрослых); адаптация к водной среде детей раннего возраста, дошкольного возраста через развитие плавательных навыков; доставка детей из детского сада домой (пешком, с использованием общественного городского транспорта, с использованием такси); распечатка и копирование документов, оформление и выдача справки для предъявления по месту требования о посещении ребенком детского сада, о состоянии здоровья ребенка и отсутствии карантина.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения на «01» января 2019г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	72 783 905,62
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	65 456 267,94
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	65 456 267,94
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	47 324 714,65
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 097 813,75
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 329 556,10
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	782 629,37
II. Финансовые активы, всего	1 005 801,50
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	664 703,61
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	664 703,61
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	-145 138,15
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	486 236,04
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета	486 236,04
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	41 285,80
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	114 102,06
по уплате налогов, сборов и иных платежей	330 848,18
по прочим расходам	
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Наименование показателя	Сумма, рублей
III. Обязательства, всего	4 481,15
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	4 481,15
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств городского бюджета, всего:	4 481,15
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	4 481,15
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Объем финансирования обеспечения на 2019 год, рублей

в том числе:

Наименование индикатора	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	в том числе:							
				Средства на финансирование административных расходов (в том числе расходы из ФФП, ФФБСР, ФФБСР, ФФБСР, ФФБСР, ФФБСР)	Средства на финансирование капитальных расходов (в том числе из ФФП, ФФБСР, ФФБСР, ФФБСР, ФФБСР, ФФБСР)	Средства на осуществление в соответствии с программой бюджета в целях 70, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	Средства на осуществление капитальных расходов (в том числе из ФФП, ФФБСР, ФФБСР, ФФБСР, ФФБСР, ФФБСР)	Средства на осуществление капитальных расходов (в том числе из ФФП, ФФБСР, ФФБСР, ФФБСР, ФФБСР, ФФБСР)	Средства на осуществление капитальных расходов (в том числе из ФФП, ФФБСР, ФФБСР, ФФБСР, ФФБСР, ФФБСР)	Средства на осуществление капитальных расходов (в том числе из ФФП, ФФБСР, ФФБСР, ФФБСР, ФФБСР, ФФБСР)	Средства на осуществление капитальных расходов (в том числе из ФФП, ФФБСР, ФФБСР, ФФБСР, ФФБСР, ФФБСР)
Бюджетное финансирование	100	000 0000 000000000100	53 653 443,59	41 541 396,47	0,00	814 225,42	0,00	0,00	4 274 913,00	60 000,00	10
Дополнительное финансирование	110	000 0000 000000000120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Дополнительное финансирование из ФФП	120	000 0000 000000000130	52 293 636,47	41 541 396,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 230,00	0,00	0
Средства бюджетных учреждений на финансирование обеспечения государственного задания на осуществление государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130	000 0000 000000000130		48 564 304,47							0
Услуги, предоставляемые на платной основе	130	000 0000 000000000130									0
в том числе:											
Финансирование государственных нужд за счет средств и в год в рамках государственного задания	1302	000 0000 000000000130							4 129 230,00		0
Финансирование государственных нужд за счет средств и в год в рамках государственного задания	13021	000 0000 000000000130									0
Административные расходы	13022	000 0000 000000000130							3 969 730,00		0
Расходы на содержание аппарата управления	13023	000 0000 000000000130							40 000,00		0
Расходы на содержание аппарата управления	13024	000 0000 000000000130							0,00		0
Расходы на содержание аппарата управления	13025	000 0000 000000000130							10 000,00		0
Расходы на содержание аппарата управления	13026	000 0000 000000000130							0,00		0
Расходы на содержание аппарата управления	13027	000 0000 000000000130							0,00		0
Расходы от продажи земли, иных объектов государственного имущества	1310	000 0000 000000000140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Бюджетное финансирование государственного задания, государственного задания, государственного задания, государственного задания	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Иные государственные услуги, предоставляемые на платной основе	150	000 0000 000000000130	814 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:											
Средства на подготовку отдельных категорий граждан, обучающихся в образовательных организациях	1501	000 0000 000000000130				278 015,86					0
Компенсирующие расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа в местном сообщении от пункта отправления до пункта назначения	1502	000 0000 000000000130				491 645,44					0
Средства на расходы, связанные с выполнением государственного задания на подготовку и уход за детьми, инвалидами и ограниченными способностями обучающимися образовательных организаций, обучающихся образовательным программам дополнительного образования обучающихся, включая услуги, расходы на приобретение средств жизнеобеспечения органами дополнительного образования и учебными заведениями в их составе	1503	000 0000 000000000130				13 227,00					0
Прочие расходы	160	000 0000 000000000130	133 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 190,00	0,00	0
Итого по индикатору и активному	180								133 190,00	0,00	0

Взносы на расчеты, счета:	200	5	54 218 145,28	49 011 680,30	0,90	814 225,12	0,00	0,00	4 424 230,58	60 000,00
в том числе:										
Взносы на страховые счета:	210	000 0000 000000000010	44 793 625,96	42 792 727,84	0,90	800 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
счета ДУ-м	211	000 0000 000000000010		42 038 027,84	0,00	281 514,28	0,00	0,00	0,00	0,00
присоединен на расчеты по оплате труда		000 0000 000000000011		3 279 023,05	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расчеты по оплате труда		000 0000 000000000019		9 956 974,19	0,00	10 478,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Счета на иные виды обязательных страховых взносов	212	000 0000 000000000012		56 780,00	0,00	319 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	2120	000 0000 0000000000121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Значительная часть взносов на обязательное социальное страхование	2120	000 0000 00000000001210	790 815,62	782 822,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные на обязательное социальное страхование		000 0000 000000000021		752 832,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по обязательному пенсионному страхованию		000 0000 000000000025		5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расчеты		000 0000 0000000000253		24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по обязательному медицинскому страхованию	240	000 0000 0000000000241	0,00			0,00			3 083,53	0,00
в том числе:										
расчеты по обязательному медицинскому страхованию за счет работодателя	240	000 0000 00000000002410	0,00			0,00			0,00	0,00
расчеты на зачетные суммы, рубль, евро	260	000 0000 000000000026	9 723 024,1	5 296 129,26	0,50	13 227,00	0,00	0,00	4 424 117,25	60 000,00
в том числе:										
расчеты по обязательному страхованию от несчастных случаев и болезней	260	000 0000 0000000000264		0,00		0,00			0,00	0,00
в том числе:										
Удержание с заработной платы	310	000 0000 0000000000310	0,00			0,00			0,00	0,00
Другие удержания	320	000 0000 0000000000320	0,00			0,00			0,00	0,00
Взносы на обязательное пенсионное страхование, рубль, евро	400	000 0000 0000000000400	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
в том числе:										
Уплата взносов обязательного страхования	410	000 0000 0000000000410	0,00			0,00			0,00	0,00
Другие выплаты	420	000 0000 0000000000420	0,00			0,00			0,00	0,00
Итого выплаты	500	000 0000 0000000000500	464 703,61	297 822,63	0,90	0,00	0,00	0,00	157 220,98	0,00
Итого выплаты	600	000 0000 0000000000600	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "17" июля 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей														
			в том числе:														
			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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	9 733 603,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733 603,61	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																	
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2019	9 733 603,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733 603,61	0,00	0,00	0,00		

**2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-


2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 332 700,00
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

Руководитель учреждения

Исполнитель

Тел. 2-21-73



 (подпись)



 (подпись)

Л.И. Аксеновская
(расшифровка подписи)

Е.А. Исакова
(расшифровка подписи)