

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020гг.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления, исполняющий
функции главы администрации
Симферополя

М.С.Сухина

2018г.	
Дата	19.06.2018
ИНН	0000000000
КПП	0000000000
Коды подписи №:	0000000000

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВИДА №3 "КАРАМЕЛЬКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДской ОБЛАСТЬ Симоферополя РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Муниципальное бюджетное дополнительное образование (образовательное учреждение)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
управления: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Юридический адрес: 295041, Симферополь, ул. Водоземная, д. 1

Адрес, фактический местонахождение муниципального бюджетного учреждения (перечисление): 295041, ул. Симферопольская, Водоземная, д. 1

I. Система и деятельность муниципального бюджетного учреждения	
1.1	Цели деятельности государственного муниципального бюджетного учреждения, в соответствии с Уставом учреждения
1.2	Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, в соответствии с Уставом учреждения
1.3	Перечень услуг/работ, осуществляемых на платной основе, в соответствии с Уставом учреждения

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб./год
Пассивные ресурсы, всего:	6 467 140,9
в том числе:	
исходящие обязательства, всего:	4 760 614,6
в том числе:	
исходящие обязательства	4 760 614,6
активы, всего: забаланс имущества, всего:	8 286 472,3
в том числе:	
активные обязательства	8 286 472,3
Финансовые ресурсы, всего:	6 467 140,9
в том числе:	
денежные средства учреждения, всего:	4 760 614,6
в том числе:	
денежные средства на счетах	
денежные средства в учреждениях, действующих в интересах граждан Российской Федерации	
денежные средства в организациях	
денежные средства по депозитам	
денежные средства по расчетам	
денежные средства по расчетам	
Облигационные ресурсы:	
в том числе:	
государственные облигации:	
облигации муниципальной облигации:	
в том числе:	
привлеченные кредитные ресурсы:	

III. Показатели выполнения в бюджетном учреждении федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Итого федерального бюджета, руб./год (с учетом изъятий и отчислений по статье 001)							
			Всего	в том числе:				Средства областного государственного управления	Выполнение на условиях софинансирования работ по целевым программам и в рамках государственных программ	
				Средства федерального бюджета (за вычетом средств федерального бюджета)	Средства государственного бюджета субъекта Российской Федерации (за вычетом средств)	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации	Средства государственных внебюджетных фондов		Всего	Итого средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Выполнение из бюджета, всего:	400	000	12 421 492,41	9 331 499,21	221 724,00				2 908 270,60	
в том числе:										
зачисление субсидии	110	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
зачисление субсидий, работ	120	120	12 421 492,41	9 331 499,21	221 724,00				2 908 270,60	
из бюджета, всего (с учетом отчислений)	130	130		0,00	0,00			0,00		0,00
в том числе: из государственного бюджета	131	131		0,00	0,00			0,00		0,00
в том числе: из государственного бюджета	132	132		0,00	0,00			0,00		0,00
в том числе: из государственного бюджета	133	133		0,00	0,00			0,00		0,00
в том числе: из государственного бюджета	134	134		0,00	0,00			0,00		0,00
в том числе: из государственного бюджета	135	135		0,00	0,00			0,00		0,00
в том числе: из государственного бюджета	136	136		0,00	0,00			0,00		0,00
Выполнение из бюджета, всего:	410	000	11 948 366,28	9 331 499,21	221 724,00				2 908 270,60	0,00
в том числе:										
из государственного бюджета	411	000	0,00	0,00	0,00					
в том числе:										
из государственного бюджета	412	000	0,00	0,00	0,00					

Услуги по оплате, сбору и вывозу отходов, вывоз за город	290	300	40019,00	40110,00					
Обработка, вывоз порубочных остатков	240								
Прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	200								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	200	0	5001107,50	1 020 400,71	721 750,00				1 965 165,29
Прочие услуги (товары, работы и услуги для обеспечения коммунального обслуживания объектов)		244	516 110,70	1 473 400,71	721 750,00				1 965 165,29
Итого									
Выполнение функций по оплате	100	0							
Итого	110								
Итого по разделу	120								
Итого по подразделу	400								
Итого по разделу	410								
Итого по подразделу	420								
Остаток средств на начало года	600	X	134 000,00	7 091,00	0,00				134 000,00
Остаток средств на конец года	600	X							

на 2019 год

Наименование раздела	Код раздела	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Общая финансовая ответственность, рублей в соответствии со статьями 161 и 162 Федерального закона от 06.02.2012 № 27-ФЗ «О бюджете Волгоградской области»							
			Всего	в том числе:					Исполнение обязательств по оплате	
				Субсидии на выполнение государственной задачи (целевые субсидии)	Субсидии на выполнение государственной задачи (целевые субсидии)	Субсидии на выполнение государственной задачи (целевые субсидии)	Субсидии на выполнение государственной задачи (целевые субсидии)	Субсидии на выполнение государственной задачи (целевые субсидии)	Средства областного бюджета	Средства областного бюджета
Итого по разделу	100	0	12 845 998,00	10 005 438,00	110 000,00				2 430 400,00	
в том числе:										
Итого по подразделу	110	110	0,00	0	0	0	0	0	0	
Итого по подразделу	120	120	12 845 998,00	10 005 438,00	110 000,00				2 430 400,00	
Итого по подразделу	130	130		0	0	0	0	0	0	
Итого по подразделу	140	140		0	0	0	0	0	0	
Итого по подразделу	150	150	11 000,00	0	11 000,00				0	
Итого по подразделу	160	160		0	0	0	0	0	0	
Итого по подразделу	170	0		0	0	0	0	0	0	
Итого по разделу	200	0	12 845 998,00	10 005 438,00	110 000,00				2 430 400,00	
Итого по подразделу	210	111 109	0,00	0 011 710,00						
Итого по подразделу	220	300								
Итого по подразделу	230	050	0 011 000,00	0 011 000,00						
Итого по подразделу	240									
Итого по подразделу	250									
Итого по подразделу	260									
Итого по подразделу	270									
Итого по подразделу	280	0	2 347 000,00	2 347 000,00	0 000,00				2 347 000,00	
Итого по подразделу	290									
Итого по подразделу	300									
Итого по подразделу	310									
Итого по подразделу	320									
Итого по подразделу	330									
Итого по подразделу	340									
Итого по подразделу	350									
Итого по подразделу	360									
Итого по подразделу	370									
Итого по подразделу	380									
Итого по подразделу	390									
Итого по подразделу	400	X	0,00							
Итого по подразделу	410	X								

на 2019 год

Наименование раздела	Код раздела	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Общая финансовая ответственность, рублей в соответствии со статьями 161 и 162 Федерального закона от 06.02.2012 № 27-ФЗ «О бюджете Волгоградской области»							
			Всего	в том числе:					Исполнение обязательств по оплате	
				Субсидии на выполнение государственной задачи (целевые субсидии)	Субсидии на выполнение государственной задачи (целевые субсидии)	Субсидии на выполнение государственной задачи (целевые субсидии)	Субсидии на выполнение государственной задачи (целевые субсидии)	Субсидии на выполнение государственной задачи (целевые субсидии)	Средства областного бюджета	Средства областного бюджета
Итого по разделу	100	0	12 876 500,75	10 111 700,75	110 075,00				2 430 400,00	
в том числе:										
Итого по подразделу	110	110	0,00	0	0	0	0	0	0	
Итого по подразделу	120	120	12 876 500,75	10 111 700,75	110 075,00				2 430 400,00	

на прочие цели и иные цели	120	120		X	X	X	X
исполнение государственного задания	120	120		X	X	X	X
исполнение государственного задания по оказанию государственных услуг и поставке товаров	120	120	116675,00	X	116 425,00		X
прочие услуги	120	120		X	X	X	X
исполнение государственных заданий	120	X		X	X	X	X
Итого по разделу 0501	180	0	11 878 188,75	18 231 763,75	316 425,00		1 430 880,00
в том числе:							
исполнение государственных заданий	210	200	0,00	8 001 490,00			
Итого прочие услуги и иные цели по разделу 0501, включая услуги по оказанию государственных услуг и поставке товаров	211	211,120	0,00	3 001 490,00			
исполнение госзаданий (в т.ч. в рамках государственных заданий)	230	300					
исполнение государственных заданий	230	670	4 781 038,75	4 781 038,75			
прочие расходы (прочие расходы на оказание государственных услуг и поставку товаров, работы, услуги)	240	0	4 437 778,75	1 459 245,75	316 425,00		2 430 880,00
в том числе:							
прочие услуги (услуги, работы и услуги для обеспечения государственного задания)	244	244	4 437 778,75	1 459 245,75	316 425,00		2 430 880,00
Исполнение функций органов власти	300	0					
увеличение уставного капитала	310						
прочие поступления	320						
Итого функции органов власти	400						
Итого увеличение уставного капитала	410						
прочие выплаты	420						
Остаток средств на начало года	600	X	0,00				
Остаток средств на конец года	600	X					

IV. Показатели выполнения по разделам по закупкам товаров, работ, услуг государственными бюджетными учреждениями

Наименование показателя	Единица измерения	Показатель за 2019 год	за 2019 год в сравнении с планом 2019 года									
			Сумма выделенных средств на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с учетом сумм, выделенных в рамках ГПЗ)									
			в млн рублей									
			В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 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 2010 года № 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 2010 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			
за 2019, утвержденный федеральный год	за 2019, 1-ое полугодие периода	за 2019, 1-ое полугодие периода	за 2019, утвержденный федеральный год	за 2019, 1-ое полугодие периода	за 2019, 1-ое полугодие периода	за 2019, утвержденный федеральный год	за 2019, 1-ое полугодие периода	за 2019, 1-ое полугодие периода	за 2019, 1-ое полугодие периода			
Планы по разделам по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	млрд	0	3 013 167,70	4 393 880,00	4 437 778,75	3 013 167,70	4 393 880,00	4 437 778,75				
за счет средств бюджета	млрд	0										
за счет средств органов государственной власти	млрд	2019	3 013 167,70	4 393 880,00	4 437 778,75	3 013 167,70	4 393 880,00	4 437 778,75				

V. Сведения о средствах, поступивших на проведение мероприятий государственными бюджетными учреждениями

за 2019, утвержденный федеральный год	4 337 136,21	4 393 880,00	4 437 778,75
субсидии из федерального бюджета	478 933,29	620	630

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма по плану на 2019 год в млн рублей (с учетом ГПЗ)
Остаток средств на начало года	млрд	0,00
Остаток средств на конец года	млрд	0,00
Поступления	млрд	0,00
Выплаты	млрд	0,00

VI. Сведения об информации

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма (млн руб.)
Итого по разделу "Информация"	млрд	0,00
Итого бюджетных учреждений (в том числе государственных учреждений)	шт.	0,00
Итого государственных учреждений в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2010 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	шт.	0,00
Итого средств, поступивших на проведение мероприятий	млрд	0,00



Г.В. Савина
(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ШОКО"

Т.М. Подгорелкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 62-03-49

Петушова И. Н.
(расшифровка подписи)

