

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
(наименование должности лица, уполномоченного утверждать документ)

И. П. Карева
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения "Детский сад № 21 "Сказочный теремок" комбинированного вида г.Новотроицка Оренбургской области"

М. Михосва
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2017 г.

Протокол заседания наблюдательного совета
№ 5 от "29" декабря 2017 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый 2019-2020 г.г.**

"29" декабря 2017 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 21 "Сказочный теремок" комбинированного вида г.Новотроицка Оренбургской области"

ИНН/КПП 5607011059/560701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

462363, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Уральская, дом № 28-А

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения «Предоставление дошкольного образования, воспитание и содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении»

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: ОКВЭД 85.11 дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

**Показатели финансового состояния учреждения на "29" декабря 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	25 695,00
из них:	
Недвижимое имущество, всего:	24 636,00
в том числе:	
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	17 483,00
Особо ценное движимое имущество, всего:	77,00
в том числе:	
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	10 195,68
из них:	
Денежные средства учреждения, всего	10 195,68
в том числе:	
Денежные средства учреждения на счетах	10 195,68
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
Иные финансовые инструменты	
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	501 356,76
из них:	
Долговые обязательства	
Кредиторская задолженность:	501 356,76
в том числе:	
Просроченная кредиторская задолженность	

Коды	Коды
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	36375968
по ОКЕИ	383

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			ВСЕГО	в том числе:				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной деятельности приносящей доход	
1	2	3	4	5	6	7	к	з
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 517 500,00	18 517 500,00	0,00		0,00	
в том числе:		X						
Доходы от собственности	110	120		X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ:	120	130	18 517 500,00	18 517 500,00	X	X	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания		130	18 517 500,00	18 517 500,00	X	X		
доходы от оказания платных услуг, работ		130						
родительская плата		130					0,00	
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130							
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140							
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00					
Прочие доходы	160	180						
добровольные пожертвования		180						
доходы от операций с активами	180							
Выплаты по расходам, всего	200	X	18 595 715,63	18 595 715,63	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Выплаты персоналу всего:	210		12 261 200,00	12 261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплату труда и начисления на выплате по оплате труда	211	110		12 261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
заработная плата (211)		111	9 417 100,00	9 417 100,00				
прочие выплаты (212)		112	5 400,00	5 400,00				
начисления на выплаты по оплате труда (213)		119	2 838 700,00	2 838 700,00				
Социальные и иные выплаты всего	220							
из них:								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплата налога на негативное воздействие на окружающую среду		853	8 600,00	8 600,00				
прочие расходы(290)		853	0,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 325 915,63	6 325 915,63	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
услуги связи (221)		244	15 100,00	15 100,00				
транспортные услуги (222)		244	0,00					
коммунальные услуги (223)		244	1 953 600,00	1 953 600,00				
арендная плата за пользование имуществом (224)		244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества (225)		244	66 800,00	66 800,00				
прочие работы, услуги (226)		244	158 900,00	158 900,00				
увеличение стоимости основных средств (310)		244	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов (340)		244	4 131 515,63	4 131 515,63				
Поступление финансовых активов, всего	300	X						
из них:								
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00				
Прочие поступления	320		0,00	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00				
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00	0				
прочие выбытия	420		0,00	0				
Остаток средств на начало года	500	X	78 215,63	78 215,63				
Остаток средств на конец года	600	X						

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			ВСЕГО	в том числе:					
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг) в сфере бюджетного государственного управления	субсидии, предоставляемые в рамках государственных контрактов, заключенных государственным учреждением с юридическими лицами, не являющимися государственными учреждениями	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного имущества и на иные государственные капитальные вложения	субсидии на осуществление иных государственных капитальных вложений	поступления от оказания платных образовательных услуг	поступления от оказания платных медицинских услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 889 000,00	18 889 000,00				0,00	
в том числе:		X							
Доходы от собственности	110	120		X	X	X			X
Доходы от оказания услуг, работ:	120	130	18 889 000,00	18 889 000,00	X	X		0,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг) в сфере бюджетного государственного управления		130	18 889 000,00	18 889 000,00	X	X			
доходы от оказания платных услуг, работ		130							
родительская плата		130						0,00	
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по конкурсу на выполнение конкретного государственного задания									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130								
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций и международных организаций	140								
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180							
Прочие доходы	160	180							
добровольные пожертвования		180							
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего	200	X	18 889 000,00	18 889 000,00					
в том числе:									
Выплаты персоналу всего:	210		12 390 500,00	12 390 500,00					
из них:									
оплату труда и начисления на выплату по оплате труда	211	110	12 390 500,00	12 390 500,00					
в том числе:									
заработная плата (211)		111	9 516 500,00	9 516 500,00					
прочие выплаты (212)		112	5 400,00	5 400,00					
начисления на выплаты по оплате труда (213)		119	2 868 600,00	2 868 600,00					
Социальные и иные выплаты всего	220		0,00	0,00					
из них:			0,00	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		8 600,00	8 600,00					
из них:			0,00	0,00					
уплата налога на негативное воздействие на окружающую среду		853	0,00	0,00					
прочие расходы(290)		853	8 600,00	8 600,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 489 900,00	6 489 900,00					
в том числе:			0,00	0,00					
услуги связи (221)		244	15 100,00	15 100,00					
транспортные услуги (222)		244	0,00	0,00					
коммунальные услуги (223)		244	2 031 700,00	2 031 700,00					
арендная плата за пользование имуществом (224)		244	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества (225)		244	66 800,00	66 800,00					
прочие работы, услуги (226)		244	158 900,00	158 900,00					
увеличение стоимости основных средств (310)		244	0,00	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов (340)		244	4 217 400,00	4 217 400,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00					
из них:			0,00	0,00					
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00					
Прочие поступления	320		0,00	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00					
из них:			0,00	0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00					
прочие выбытия	420		0,00	0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X							

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			ВСЕГО	в том числе:				
				Субсидии на финансовое	субсидии, предоставляемые в	субсидии на осуществлен	поступления от оказания	
							всего	из них грант
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выполнение от доходов, всего:	100	X	19 275 800,00	19 275 800,00			0,00	
в том числе:		X						
Доходы от собственности	110	120		X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ:	120	130	19 275 800,00	19 275 800,00	X	X	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения		130	19 275 800,00	19 275 800,00	X	X		
доходы от оказания платных услуг, работ		130						
разовая плата		130					0,00	
субсидии в форме субсидий, в том числе предоставляемые по								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130							
Безвозмездные поступления от наднациональных	140							
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180						
Прочие доходы	160	180						
добровольные пожертвования		180						
доходы от операций с активами	180							
Выплаты по расходам, всего	200	X	19 275 800,00	19 275 800,00				
в том числе:								
Выплаты персоналу всего:	210		12 525 300,00	12 525 300,00				
из них:								
оплату труда и начисления на выплате по оплате труда	211	110	12 525 300,00	12 525 300,00				
в том числе:								
заработная плата (211)		111	9 620 000,00	9 620 000,00				
прочие выплаты (212)		112		5 400,00				
начисления на выплаты по оплате труда (213)		119	2 899 900,00	2 899 900,00				
Социальные и иные выплаты всего	220							
из них:								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		8 600,00	8 600,00				
из них:								
уплата налога на негативное воздействие на окружающую		853	8 600,00	8 600,00				
прочие расходы(290)		853						
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 741 900,00	6 741 900,00				
в том числе:								
услуги связи (221)		244	15 100,00	15 100,00				
транспортные услуги (222)		244						
коммунальные услуги (223)		244	2 113 000,00	2 113 000,00				
арендная плата за пользование имуществом (224)		244	0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества (225)		244	66 800,00	66 800,00				
прочие работы, услуги (226)		244	158 900,00	158 900,00				
увеличение стоимости основных средств (310)		244	0,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов (340)		244	4 388 100,00	4 388 100,00				
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00				
из них:								
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00				
Прочие поступления	320		0,00	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00				
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00				
прочие выбытия	420		0,00	0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00				
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018, 2019, 2020 г.г

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходом на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 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:	001	X	6 325 915,63	6 489 900,00	6 741 900,00					6 325 915,63	6 489 900,00	6 741 900,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	6 325 915,63	6 489 900,00	6 741 900,00					6 325 915,63	6 489 900,00	6 741 900,00
Субсидии на выполнение муниципального задания			6 325 915,63	6 489 900,00	6 741 900,00					6 325 915,63	6 489 900,00	6 741 900,00
Субсидии на иные цели			0,00							0,00		

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения на 2018 год**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после занятой-- 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	78 215,63
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	18 517 500,00
Выбытие	040	18 595 715,63

Справочная информация

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


Руководитель экономической
службы учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

С. В. Швецова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения



(подпись)

Е.В.Торшина
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

В. П. Рабаева
(расшифровка подписи)

тел. 8 (3537) 67-16-86
"29" декабря 2017 г.