

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ Перевозский  
детский сад "Солнечный"

Исполняющий обязанности лица, утверждающего План

(подпись)

Л.А. Деулина

2018 г.

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

на 29 декабря 2018 г.

Наименование муниципального  
учреждениямуниципальное автономное дошкольное  
образовательное учреждение городского округа  
Перевозский Нижегородской области "Детский сад  
"Солнечный"

Дата

Дата предыдущего утверждения  
плана

по ОКПО

57854087

ИНН/КПП

5225005984/522501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителяАдминистрация городского округа Перевозский  
Нижегородской области

код изд. по ОКЕИ

383

Адрес фактического  
местонахождения  
муниципального учреждения607400, Нижегородская область, г. Перевоз, микрорайон  
4, дом 1код по роостру участников бюджетного  
процесса, а также юридических лиц, являющихся  
участниками бюджетного  
процесса

## **1. Сведения о деятельности муниципального учреждения на 2018 год**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:	Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Учреждение также осуществляет образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам, реализацию которых не является основной целью его деятельности.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Реализация основных образовательных программ - образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных образовательных программ. В соответствии с данными видами деятельности учреждение формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, в том числе приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и если это соответствует таким целям. К иным видам деятельности учреждения относятся: организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медицинской помощи, прохождения периодических медицинских осмотров диспансеризации), осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников Учреждения, организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (за).
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату	Родительская плата за содержание ребенка дошкольного возраста в МАДОУ
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	16859840.00 руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества	4123306.38 руб.
1.6. Иная информация:	

Таблица 1

## **Показатели финансового состояния муниципального учреждения** **на 01 января 2018 г.** (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	20 983 146.38
из них:	16 859 840.00
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	13 827 517.80
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	1 137 023.21
в том числе:	704 198.17
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	344 584.72

из них:	29 417.90
денежные средства учреждения, всего	29 417.90
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	193 761.52
дебиторская задолженность по доходам	121 405.30
дебиторская задолженность по расходам	100 930.44
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	100 930.44
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	



Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
за плановый период 2018 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по строкам 130-180 300-420 - указываются КОСГУ; по строкам 210-260 - указываются КВР)		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КОСГУ	КВР	всего	в том числе:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта Российской Федерации	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 иных приносящей доход деятельности
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	20 633 193,17	17 935 780,76	709 718,96			1 987 693,45
в том числе:	110	120	X		X	X	X		X
доходы от собственности	120	131	X	19 926 568,50	17 935 780,76	X	X		1 890 787,74
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от административных	140	152,153	X		X	X	X		X
иных субсидий, предоставляемые из бюджета	150	183	X	709 718,96	X	709 718,96			X
прочие доходы	160	189	X	96 905,71	X	X	X		X
доходы от операций с активами (выбытие основных	180	410	X		X	X	X		96 905,71
доходы от операций с активами (выбытие)	180	440	X		X	X	X		X
Выплаты на расходы, всего:	200	X	X	20 633 193,17	17 935 780,76	709 718,96			X
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	X	160	13 756 705,79	13 756 705,79				
из них:		211	111	10 563 941,06	10 563 941,06				
оплата труда									
прочие выплаты		212	112	2 250,00	2 250,00				
наименование на выплаты по оплате труда		213	113	3 190 314,73	3 190 314,73				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	300						
из них:		262	321						
пособия по социальной помощи населению									
пособия по социальной помощи населению		262	360						
прочие расходы		290	340						
прочие расходы		290	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	800	20 063,63	20 063,63				
из них:		291	831						
прочие расходы		291	851						
прочие расходы		291	852	19 818,00	19 818,00				
прочие расходы		291	853	245,63	245,63				
прочие расходы		296	244						
безвозмездные перечисления организациям	240	X		X	X	X	X	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	250	X		X	X	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	200	6 856 423,75	4 139 011,34	709 718,96			1 987 693,45
услуги связи	221	244		37 656,06	37 656,06				
транспортные услуги	222	244							
коммунальные услуги	223	244		1 638 471,40	1 638 471,40				
арендная плата за пользование имуществом	224	244							
работы, услуги по содержанию имущества	225	243							
работы, услуги по содержанию имущества	225	244		391 687,99	152 002,60	187 448,00			52 233,39
прочие работы, услуги	226	243							
прочие работы, услуги	226	244		192 858,98	192 858,98				
прочие расходы	290	244		42 390,00	9 000,00	33 390,00			
увеличение стоимости основных средств	310	243							
увеличение стоимости основных средств	310	244		364 503,80	149 151,80	212 552,00			2 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	243							
увеличение стоимости материальных запасов	340	244		4 188 853,43	1 979 870,41	276 328,96			1 932 656,06
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	310								
увеличение стоимости средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:	410								
уменьшение стоимости средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X		29 617,92	23 907,20				5 510,62
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципальным учреждениям  
на плановый период на 2019 год I-ый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по строкам 110-130, 300-420 - указываются КОСГУ, по строкам 210-260 указываются КВР)		Суммы финансового обеспечения, руб. (в тоннажистр до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КОСГУ	КВР	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на предоставление услуг в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	19 484 336,00	17 384 102,00	200 234,00		1 900 000,00	
в том числе:	110	120	X		X	X	X		X
доходы от собственности:									
доходы от оказания услуг, работ	120	131	X	19 244 102,00	17 384 102,00	X	X	1 900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от административных	140	152,153	X		X	X	X		X
нных субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	X	200 234,00	X	200 234,00		X	X
прочие доходы	160	189	X		X	X	X		
доходы от операций с активами (выбытие основных	180	410	X		X	X	X		X
средств от операций с активами (выбытие)	190	440	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	19 484 336,00	17 384 102,00	200 234,00		1 900 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	100	13 471 212,00	13 471 212,00				
из них:		211	111	10 344 700,00	10 344 700,00				
оплата труда									
прочие выплаты		212	112	2 400,00	2 400,00				
назначенные на выплаты по оплате труда		213	119	3 124 112,00	3 124 112,00				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	300						
из них:		303	321						
пособия по социальной помощи населению									
пособия по социальной помощи населению		303	360						
прочие расходы		290	340						
прочие расходы		290	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	800						
из них:		291	831	20 000,00	20 000,00				
прочие расходы									
прочие расходы		291	851						
прочие расходы		291	852	20 000,00	20 000,00				
прочие расходы		291	853						
безвозмездные перечисления организациям	240	X		X	X	X	X	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	250	X		X	X	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	200	3 993 124,00	3 992 890,00	200 234,00		1 900 000,00	
услуги связи		221	244	38 000,00	38 000,00				
транспортные услуги		222	244						
экономические услуги		223	244	1 208 020,00	1 208 020,00				
аренда плат за пользование имуществом		224	244						
работы, услуги по содержанию имущества		225	243						
работы, услуги по содержанию имущества		225	244	132 700,00	132 700,00				
прочие работы, услуги		226	243						
прочие работы, услуги		226	244	133 380,00	133 380,00				
прочие расходы		290	244						
увеличение стоимости основных средств		310	243						
увеличение стоимости основных средств		310	244	422 790,00	422 790,00				
увеличение стоимости материальных запасов		340	243						
увеличение стоимости материальных запасов		340	244	4 058 234,00	1 974 050,00	200 234,00		1 900 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	310								
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:	410								
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							



Показатели по поступлением и выплатам муниципального учреждения  
на плановый период на 2020 год 2-ый год планового периода

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код классификации Российской Федерации (по строкам 110-116, 300-420 - указывается КОСГУ; по строкам 210-260 - указывается КВР)		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КОСГУ	КВР	всего	в том числе:				в том числе
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от дивидендов, всего:	100	X	X	21 090 238,00	18 901 997,00	208 241,00		1 980 000,00	
в том числе:	110		X		X	X	X		X
доходы от собственности	120		X	20 881 997,00	18 901 997,00	X	X	1 980 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	130		X		X	X	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	140	152, 153	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от физических лиц	150	183	X	208 241,00	X	208 241,00		X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160	189	X		X	X	X		X
прочие доходы	180	410	X		X	X	X		X
доходы от операций с активами (выбытие основных средств)	180	440	X		X	X	X		X
доходы от операций с активами (выбытие)	200	X	X	21 090 238,00	18 901 997,00	208 241,00		1 980 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	210	X	100	13 995 127,00	13 995 127,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	211		111	10 747 092,00	10 747 092,00				
из них:									
оплата труда		212	112	2 400,00	2 400,00				
прочие выплаты		213	119	3 245 635,00	3 245 635,00				
наименование на выплаты по оплате труда									
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	300						
из них:		262	321						
пособия по социальной помощи населению		262	360						
пособия по социальной помощи населению		290	340						
прочие расходы		290	360						
прочие расходы		291	851						
прочие расходы		291	852	20 000,00	20 000,00				
прочие расходы		291	853						
безвозмездные перечисления организациям	240	X		X	X	X	X	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	200	7 075 111,00	4 886 870,00	208 241,00		1 980 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	244	40 000,00	40 000,00				
услуги связи	221		244						
транспортные услуги	222		244	2 200 000,00	2 200 000,00				
коммунальные услуги	223		244						
аренда плат за пользование имуществом	224		244						
работы, услуги по содержанию имущества	225		244	132 700,00	132 700,00				
работы, услуги по содержанию имущества	226		244	133 380,00	133 380,00				
прочие работы, услуги	228		244						
прочие работы, услуги	229		244						
увеличение стоимости основных средств	310		243	422 790,00	422 790,00				
увеличение стоимости основных средств	310		244						
увеличение стоимости материальных запасов	340		244	4 146 241,00	1 978 000,00	208 241,00		1 960 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340		244						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	310								
увеличение остатков средств	320								
прочие поступления	400								
Выбытие финансовых активов, всего	410								
из них:	420								
уменьшение остатков средств	420								
прочие выбытия	500	X							
Остаток средств на начало года	600	X							
Остаток средств на конец года	660	X							

Таблица 2.1

## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

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. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в том числе, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. 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:	0001	X	6 861 934,37	5 993 124,00	7 075 111,00				6 861 934,37	5 993 124,00	7 075 111,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 861 934,37	5 993 124,00	7 075 111,00				6 861 934,37	5 993 124,00	7 075 111,00

Таблица 3

## Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 20\_\_ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель финансово-экономической службы  
муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Страхова Е.А.

29.11.2018 г.