

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

Карева Г.И.

шифровка подп

должности анал. утверждающего План

(подпись)

09.01.2018

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

на 1 января 2018 г.

Наименование муниципального учреждения

МБДОУ "Детский сад "Росинка" с. Ягодное

Коды

Дата

Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО

42412633

ИНН/КПП

5225005991\522501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Перевозский Нижегородской области

ед. изм. по ОКЕИ

383

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения

607407 Нижегородская обл. Перевозский район с. Ягодное ул. Сазонова 123

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

2223115756

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения на 2018 год

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:	Создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психологического развития детей, формирования
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, Присмотр и уход за детьми.
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	Обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход, оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	6074427.68
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества	1150401.71
1.6. Иная информация	

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	7 224 829.39
из них:	6 074 427.68
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	1 362 296.07
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	1 150 401.71
в том числе:	
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	17 810.95
дебиторская задолженность по расходам	6 432.02
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по строкам 110-180,300-420 - 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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета 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 иной деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	2 921 616.00					
в том числе:	110	120	X		X	X	X		X
доходы от собственности									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	2 901 613.00		X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных	140	152.153	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	X	20 003.00	X			X	X
прочие доходы	160	180	X		X	X	X		
доходы от операций с активами (выбытие основных	180	410	X		X	X	X		X
доходы от операций с активами (выбытие	180	440	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	2 921 616.00					
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	100	1 977 413.00					
из них:		211	111	1 518 721.00					
оплата труда									
прочие выплаты		212	112						
начисления на выплаты по оплате труда		213	119						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	300	458 692.00					
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	22 100.00					
из них:		290	831						
прочие расходы									
прочие расходы		290	851	20 000.00					
прочие расходы		290	852	2 000.00					
прочие расходы		290	853	100.00					
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						
услуги связи		221	244	18 000.00					
транспортные услуги		222	244						
коммунальные услуги		223	244	340 900.00					
арендная плата за пользование имуществом		224	244						
работы, услуги по содержанию имущества		225	243						
работы, услуги по содержанию имущества		225	244	86 300.00					
прочие работы, услуги		226	243						
прочие работы, услуги		226	244	59 200.00					
прочие расходы		290	244						
увеличение стоимости основных средств		310	243						
увеличение стоимости основных средств		310	244	74 300.00					
увеличение стоимости материальных запасов		340	243						
увеличение стоимости материальных запасов		340	244	343 403.00					
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							

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на плановый период на 2019 год 1-ый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по строкам 110-180,300-420 - 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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые 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	2 619 367.00					
в том числе:	110	120	X		X	X	X		X
доходы от собственности									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	2 598 764.00		X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных	140	152.153	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	20 603.00	X			X	X
прочие доходы	160	180	X		X	X	X		
доходы от операций с активами (выбытие основных	180	410	X		X	X	X		X
доходы от операций с активами (выбытие	180	440	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	2 619 367.00					
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	100	1 807 413.00					
из них:		211	111	1 388 153.00					
оплата труда									
прочие выплаты		212	112						
начисления на выплаты по оплате труда		213	119						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	300	419 260.00					
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	22 100.00					
из них:		290	831						
прочие расходы									
прочие расходы		290	851	20 000.00					
прочие расходы		290	852	2 000.00					
прочие расходы		290	853	100.00					
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						
услуги связи		221	244	18 000.00					
транспортные услуги		222	244						
коммунальные услуги		223	244	190 595.00					
арендная плата за пользование имуществом		224	244						
работы, услуги по содержанию имущества		225	243						
работы, услуги по содержанию имущества		225	244	86 300.00					
прочие работы, услуги		226	243						
прочие работы, услуги		226	244	59 200.00					
прочие расходы		290	244						
увеличение стоимости основных средств		310	243						
увеличение стоимости основных средств		310	244	81 756.00					
увеличение стоимости материальных запасов		340	243						
увеличение стоимости материальных запасов		340	244	354 003.00					
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							

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по строкам 110-180,300-420 - 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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые 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	3 090 506.00					
в том числе:	110	120	X		X	X	X		X
доходы от собственности	120	130	X	3 069 279.00		X	X		
доходы от оказания услуг, работ	130	140	X		X	X	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	140	152 153	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от надбюджетных источников	150	180	X	21 227.00	X			X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180	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	3 090 506.00					
Выплаты по расходам, всего:	210	X	100	2 077 413.00					
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:		211	111	1 595 526.00					
из них:									
оплата труда		212	112						
прочие выплаты		213	119						
начисления на выплаты по оплате труда	220	X	300	481 887.00					
социальные и иные выплаты населению, всего		262	321						
из них:									
пособия по социальной помощи населению		262	360						
пособия по социальной помощи населению		290	340						
прочие расходы		290	360						
прочие расходы	230	X	800	22 100.00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		290	831						
из них:									
прочие расходы		290	851	20 000.00					
прочие расходы		290	852	2 000.00					
прочие расходы		290	853	100.00					
безвозмездные перечисления организациям	240	X		X	X	X	X	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X		X	X	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	200						
услуги связи		221	244	18 000.00					
транспортные услуги		222	244						
коммунальные услуги		223	244	381 110.00					
арендная плата за пользование имуществом		224	244						
работы, услуги по содержанию имущества		225	243						
работы, услуги по содержанию имущества		225	244	86 300.00					
прочие работы, услуги		226	243						
прочие работы, услуги		226	244	59 200.00					
прочие расходы		290	244						
увеличение стоимости основных средств		310	243						
увеличение стоимости основных средств		310	244	81 756.00					
увеличение стоимости материальных запасов		340	243						
увеличение стоимости материальных запасов		340	244	364 627.00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
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							

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 том числе:					
						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 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	922 103.00	789 854.00	990 993.00	922 103.00	789 854.00	990 993.00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного	1001	X	303 671.51			303 671.51					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		618 431.49	789 854.00	990 993.00	618 431.49	789 854.00	990 993.00			

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 (муниципального)	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель финансово-экономической службы
муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вар. спец. с.у.х.

(подпись)

Ген. директор М.Ф.И.

(расшифровка подписи)

_____ 20__ г.