



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

на 29 декабря 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа Перовский Нижегородской области "Детский сад "Теремок"

ИНН/КПП

5225006040 / 522501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

администрация городского округа Перовский
Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

с.Дубское, городской округ Перовский, Нижегородской области, пер.Железнодорожный д.10а;
с.Б-Кемары, городской округ Перовский, Нижегородской области вл. Молодежная д.5
Молодежная д.5

код по роостру участников бюджетного процесса, а также юридическим лиц, не включенным в реестр участников бюджетного процесса

с/акт. по ОКЕИ

Коды

Дата 29.12.2018

Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО

42412641

383

223Ц5752

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 психического развития детей, формирование общей культуры личности ребенка на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, адаптации детей к жизни в обществе.
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	МБДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	2 856 694,08
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества	845 804,77
1.6. Иная информация	

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01 января 2018 г.

Таблица 1

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	3 702 498,85
недвижимое имущество, всего:	2 856 694,08
в том числе:	
остаточная стоимость	1 093 739,35
особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе:	432 229,67
остаточная стоимость	137 762,80
Финансовые активы, всего:	
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	333 660,45
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	49 436,29
Обязательства, всего:	78 576,31
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

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

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по строкам 110-180, 200-420 - 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:				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 кодекса Российской Федерации	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 оказания услуг, работ:	100	X	X	6 463 038,00	6 021 774,00	36 264,00			
в том числе:	110	120	X		X	X	X	405 000,00	
доходы от собственности:									X
доходы от оказания услуг, работ:	120	130	X						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм:	130	140	X	6 421 774,00	6 021 774,00	X	X	400 000,00	
безвозмездные поступления от подведомственных:	140	152 153	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета:	150	180	X		X	X	X		X
прочие доходы:	160	180	X	36 264,00	X	36 264,00		X	X
доходы от операций с активами (выбытие основных средств):	180	410	X	5 000,00	X	X	X	5 000,00	
доходы от операций с активами (выбытие нематериальных активов):	180	440	X		X	X	X		X
Выплаты на расходы, всего:	200	X	X	6 466 745,45	6 025 481,45	36 264,00			X
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	100	4 686 758,18	4 686 758,18		0,00	405 000,00	
из них:									
оплата труда:		211	111	3 601 675,62	3 601 675,62				
прочие выплаты:		212	112						
пенсии на выплаты по оплате труда:		213	119						
социальные и иные выплаты персоналу, всего:	220	X	300	1 085 082,56	1 085 082,56				
из них:									
пособия по социальной помощи населению:		262	321						
пособия по социальной помощи населению:		262	360						
прочие расходы:		290	340						
прочие расходы:		290	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	400						
из них:									
прочие расходы:		290	831	28 332,44	28 332,44				
прочие расходы:		290	851	26 443,00	26 443,00				
прочие расходы:		290	852	1 889,44	1 889,44				
прочие расходы:		290	853	0,00	0,00				
безвозмездные перечисления организации:	240	X							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг на закупку товаров, работ, услуг, всего:	250	X			X	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	200	1 751 634,83	1 210 390,83	36 264,00	X	X	X
услуги связи:		221	244						
транспортные услуги:		222	244	29 441,13	29 441,13				
коммунальные услуги:		223	244						
аренда плата за пользование имуществом:		224	244	458 388,72	458 388,72				
работы, услуги по содержанию имущества:		225	243						
работы, услуги по содержанию имущества:		225	244	111 452,37	111 452,37				
прочие работы, услуги:		226	243						
прочие работы, услуги:		226	244	81 108,07	81 108,07				
прочие расходы:		296	244	9 060,00	2 700,00	6 360,00			
увеличение стоимости основных средств:		310	243						
увеличение стоимости основных средств:		310	244	152 979,00	152 979,00				
увеличение стоимости материальных запасов:		340	243						
увеличение стоимости материальных запасов:		340	244						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		909 225,54	474 321,54	29 904,00		405 000,00	
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			333 669,45			0,00	

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

Таблица 2

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 из государственного бюджета второго 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 оказания услуг, всего:	180	X	X	5 919 907,00	5 488 903,00	26 004,00		405 000,00	
в том числе:	110	120	X		X	X	X		X
доходы от собственности									
доходы от оказания услуг, работ	130	130	X	5 888 903,00	5 488 903,00	X	X	400 000,00	
доходы от тарифов, сборов, иных сумм	130	140	X		X	X	X		
безвозмездное поступление от некоммерческих	140	152,153	X		X	X	X		X
иных субсидий, предоставляемых из бюджета	150	180	X		X	X	X		X
прочие доходы	160	180	X	26 004,00	X	26 004,00		X	X
доходы от операций с активами (выбытие основных	180	410	X	3 000,00	X	X	X	3 000,00	
доходов от операций с активами (выбытие)	180	440	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	5 919 907,00	5 488 903,00	26 004,00	X		X
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	X	100	4 296 600,00	4 296 600,00				
из них:				3 300 000,00	3 300 000,00				
оплата труда		211	111						
прочие выплаты		212	112						
наименование на выплаты по оплате труда		213	119						
социальные и иные выплаты персоналу, всего	220	X	300	996 600,00	996 600,00				
из них:									
пособия по социальному положению пенсионера		262	321						
пособия по социальному положению пенсионера		262	360						
прочие расходы		290	340						
прочие расходы		290	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	800						
из них:									
прочие расходы		290	831	30 100,00	30 100,00				
прочие расходы		290	851	28 000,00	25 000,00				
прочие расходы		290	852	8 400,00	5 000,00				
прочие расходы		290	853	100,00	100,00				
безвозмездные перечисления организации	240	X		X	X	X	X	X	X
прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров,	250	X		X	X	X	X	X	X
расхода на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	200	1 593 207,00	1 162 203,00	26 004,00		405 000,00	
услуги связи		221	244	32 100,00	32 100,00				
транспортные услуги		222	244						
коммунальные услуги		223	244	450 000,00	450 000,00				
аренда имущества за пользование имуществом		224	244						
работы, услуги по содержанию имущества		225	243						
работы, услуги по содержанию имущества		225	244	110 000,00	110 000,00				
прочие работы, услуги		226	243						
прочие работы, услуги		226	244	65 000,00	65 000,00				
прочие расходы		290	244						
увеличение стоимости основных средств		310	243						
увеличение стоимости основных средств		310	244	100 000,00	100 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов		340	243						
увеличение стоимости материальных запасов		340	244						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		836 107,90	405 103,00	26 004,00		405 000,00	
из них:	310								
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:	410								
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остатки средств на начало года	500	X		0,00	0,00				
Остатки средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и расходам муниципального учреждения
на плановый период на 2020 год 3-ий год планового периода

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по строкам 110-180,300-420 - указываются КОСГУ, по строкам 210-260 - указываются КБР)		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КОСГУ	КБР	всего	в том числе:			всего	из них гранты
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	6 835 071.00	6 103 027.00	27 044.00		405 000.00	
в том числе:	110	120	X		X	X	X		X
доходы от собственности	120	130	X	6 503 027.00	6 103 027.00	X	X	410 000.00	
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 надлежнополучивших	150	180	X	27 044.00	X	27 044.00		X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160	180	X	5 000.00	X	X	X	5 000.00	
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	6 835 071.00	6 103 027.00	27 044.00		405 000.00	
Выплаты по расходам, всего:	210	X	100	4 583 040.00	4 583 040.00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:		211	111	3 520 000.00	3 520 000.00				
из них:									
оплата труда		212	112						
прочие выплаты		213	119	1 063 040.00	1 063 040.00				
перенесен на выплаты по оплате труда		220	X						
операционные и иные выплаты населению, всего:		262	321						
из них:									
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						
из них:		290	831	33 100.00	33 100.00				
прочие расходы		290	851	25 000.00	25 000.00				
прочие расходы		290	852	8 000.00	8 000.00				
прочие расходы		290	853	100.00	100.00				
безвозмездные перечисления организациям	240	X		X	X	X	X	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X		X	X	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	200	1 918 931.00	1 486 887.00	27 044.00		405 000.00	
услуги связи		221	244	35 000.00	35 000.00				
транспортные услуги		222	244						
коммунальные услуги		223	244	540 000.00	540 000.00				
арендная плата за пользование имуществом		224	244						
работы, услуги по содержанию имущества		225	243						
работы, услуги по содержанию имущества		225	244	146 821.00	146 821.00				
прочие работы, услуги		226	243						
прочие работы, услуги		226	244	90 000.00	90 000.00				
прочие расходы		290	244						
увеличение стоимости основных средств		310	243						
увеличение стоимости основных средств		310	244	125 000.00	125 000.00				
увеличение стоимости материальных запасов		340	243						
увеличение стоимости материальных запасов		340	244	982 110.00	350 066.00	27 044.00		405 000.00	
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		0.00	0.00				
Остаток средств на конец года	600	X							

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
 МБДОУ "Д/С "Теремок"

Таблица 2

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 закупку			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"		
1	2	3	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	1 791 654,83	1 593 207,00	1 918 931,00	1 791 654,83	1 593 207,00	1 918 931,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных с до начала деятельности на закупку товаров, работ, услуг на год, начиная с 2018г.	1001	X	569 952,15			569 952,15					
на закупку товаров, работ, услуг на год, начиная с 2018г.	2001		1 181 702,68	1 593 207,00	1 918 931,00	1 181 702,68	1 593 207,00	1 918 931,00			

Сведения о средствах, поступающих на временное размещение учреждения (подробнее)

Таблица 3

на _____ 20__ г.

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

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1		
Объем бюджетных обязательств, всего:	2	
Объем бюджетных обязательств по части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика	10	
Объем средств, поступивших на временное размещение, всего:	20	
Руководитель финансово-экономической службы муниципального учреждения	30	

Подпись: Бухгалтер (подпись) (инициалы) (фамилия)
 18 декабря 2018 г. (подпись) (инициалы) (фамилия)
 МБДОУ "Д/С "Теремок" (расшифровка подписи)



