

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МУЮУ д/с № 20

Согласовано

на заседании Наблюдательного совета
протокол № 11 от 29.06.2017.

С.Н. Шаронова

29.06.2017 г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

29 июня 2017 г.
(дата составления)

Наименование учреждения

МУЮУ д/с № 20

ИНН/КПП

3435881590/343501001

Адрес фактического местонахождения учреждения

404124, Волгоградская область, город Волжский, улица Ганкентская,
дом 9

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградский
области
руб.

Единица измерения

I. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения: обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования: организации общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, обеспечение воспитания и обучения детей дошкольного возраста, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; оказание помощи семье в воспитании детей.

2.2. Виды деятельности учреждения:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление психологической коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, если это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям.

К иным видам деятельности, не являющимся основными видами деятельности, осуществляемым Учреждением, относятся дополнительные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с лицензией на образовательную деятельность.

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества составляет 40 978 617,96 руб.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества составляет 1 487 998,58 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 959 934,45 руб.

II. Показатели финансового состояния МДОУ д/с №20
на 01.01.2017 год

Таблица 1

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	42816,16
	из них:	
2	недвижимое имущество, всего:	40978,62
	в том числе:	
3	остаточная стоимость	39429,01
4	особо ценное движимое имущество, всего:	959,93
	в том числе:	
5	остаточная стоимость	32,42
6	Финансовые активы, всего:	1028,61
	из них:	
7	денежные средства учреждения, всего	1062,29
	в том числе:	
8	денежные средства учреждения на счетах	1062,29
	№ д/сч. 763.03.172.7	1055,38
	№ л/сч. 763.03.172.8	6,91
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
10	иные финансовые инструменты	0,00
11	дебиторская задолженность по доходам	-33,68
12	дебиторская задолженность по расходам	-
13	Обязательства, всего:	912,15
	из них:	
14	долговые обязательства	-
15	кредиторская задолженность, всего:	904,48
	в том числе:	
16	просроченная кредиторская задолженность	-

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на 2017 год

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)									
в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 059 251,94	7 636 528,00	398 658,46	0,00	X	3 024 065,48	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 640 593,48	7636528	X	X	X	3 004 065,48	X
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ в 2017г.			7 495 436,00	7495436	0			3 177 500,43	
добавочность по доходам на 01.01.17			141 092,00	141092	0			-173 434,95	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X		X

безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, иностранных организаций	140	180	0,00	X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	400 000,00	X		400 000			
прочие доходы	160	180	20 000,00	X			X	X	X
дебитовая задолженность по доходам на 01.01.17			-1 341,54	X		-1341,54			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 121 542,72	8 336 777,12	X	405 565,60	X	3 379 200,00	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу	210	100	6 960 088,52	6 902 279,72		0,00	X	X	0,00
из них:									
оплата труда	211	111	5 342 361,40	5 297 961,40		0,00	X	X	44 400,00
иные выплаты персоналу упрощенной, а исключенным ФОТ	212	112	1 800,00	1 800,00		0,00	X	X	0,00
зачисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 615 927,12	1 602 518,32		0,00	X	X	13 408,80
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320					X	X	

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме дубличных армативных обязательств	221	321					X	X		
плата на готов, сборов и иных платежей,	230	800	24 000,00	24 000,00	0,00		X	X	0,00	0,00
налог на имущество	231	851	24 000,00	24 000,00			X	X		
невозмездные перечисления организациям	240						X	X		
прочие расходы кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	800	27 000,00	0,00	0,00		X	X	27 000,00	0,00
из них:										
использование субсидий	251	831	0,00	0,00	0,00		X	X	0,00	
прочие налоги, сборы	252	852	5 000,00	0,00	0,00		X	X	5 000,00	
иные		853	22 000,00	0,00	0,00		X	X	22 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 110 454,20	1 410 497,40	405 565,60		X	X	3 294 391,20	
из них:										
услуги связи	261	244	18 000,00	0,00	0,00				18 000,00	
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00				0,00	
коммунальные услуги	263	244	1 137 708,59	1 119 559,79	0,00				18 148,80	
иная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00				0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	662 044,61	117 844,61	400 000,00				144 200,00	
прочие работы, услуги	266	244	2 807 409,60	119 844,00	5 565,60				2 682 000,00	

приобретение основных средств	267	244	113 249,00	53 249,00	0,00			60 000,00
приобретение материалов	268	244		0,00	0,00			152 042,40
прочие расходы	269	244	20 000,00	0,00	0,00			20 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X				X	X	
из них:								
увеличение остатков средств	310	0				X	X	
прочие поступления	320					X	X	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X				X	X	
из них:								
на уменьшение остатков средств	410					X	X	
прочие выбытия	420					X	X	
Остаток средств на начало года	500	X	1 062 290,78	700 249,12	6 907,14	X	X	355 134,52
добытковая задолженность по расходам на 01.01.17г				0,00	0,00			0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на 2018 год

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (в тоннаже по другим показателям) (1-10,00) в тоннаже										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	7	8	9	10	
									всего	из них: гранты
Поступления от доходов, всего:	160	X	19 728 462,00	7 549 382,00	0,00	0,00	X	3 179 200,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 706 582,00	7 549 382	X	X	X	3 159 200,00	X	
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ в 2018г. по бюджетным			7 546 382,00	7 549 382	0			3 159 200,00		
задолженность по доходам по 01.01.18			0,00	0	0			0,00		
доходы от ипотечных платежей, иных сумм принудительного ипотечного	130	130	0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X		X	

[illegible]

платежи	853	22 000,00	0,00	0,00	X	X	22 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	4 370 140,20	1 275 758,00	0,00	X	X	3 094 391,20
из них:							
услуги связи	261	18 000,00	0,00	0,00			18 000,00
транспортные услуги	262	0,00	0,00	0,00			0,00
коммунальные услуги	263	994 447,19	996 293,39	0,00			18 148,80
арендная плата за пользование имуществом	264	0,00	0,00	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	263 744,61	119 544,61	0,00			144 200,00
прочие работы, услуги	266	2 800 345,59	118 144,00	0,00			2 682 000,00
приобретение движимых средств	267	131 776,06	71 776,06	0,00			60 000,00
приобретение материалов	268	152 042,40	0,00	0,00			152 042,40
прочие расходы	269	29 000,00	0,00	0,00			29 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X	X	
из них:							
увеличение остатков средств	310	0			X	X	
прочие поступления	320				X	X	
Забытие финансовых активов, всего	400	X			X	X	
Из них:							
на увеличение остатков средств	410				X	X	
прочие убытки	420				X	X	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	X	X	0,00
добытые или полученные от реализации за 91,91, 187			0,00	0,00			0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	X	X	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (по подразделению)

на 2019 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансовых обязательств, руб. в том числе после зачета (с. 001)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной деятельности
			в том числе							
			4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	0 725 552,00	7 549 382,00	0,00	0,00	X	3 179 200,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	130	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 706 580,00	7549382	X	X	X	2 159 200,00	X	
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ в 2019г.			7 540 382,00	7549382	0			3 159 200,00		
добавочная доходность по доходам за 01.01.19			0,00	0	0			0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм производственного назначения	130	130	0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, привлечение иностранных инвестиций, межмуниципальных финансовых организаций	140	140	0,00	X	X	X	X		X	

[illegible]

проектные работы	232	852	5 030,00	0,00	0,00	X	X	5 000,00
Итого		852	5 030,00	0,00	0,00	X	X	22 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг								
всего	260	244	4370 140,20	1 275 758,00	0,00	X	X	3 094 391,20
из них:								
услуги связи	261	244	18 000,00	0,00	0,00			18 000,00
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00			0,00
коммунальные услуги	263	244	384 412,19	566 243,39	0,00			18 128,80
аренда площадей и помещений	264	244	0,00	0,00	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	263 744,61	119 544,61	0,00			144 200,00
прочие работы, услуги	266	244	2 805 144,60	118 144,00	0,00			2 687 000,00
приобретение основных средств	267	244	111 776,00	21 726,00	0,00			60 000,00
приобретение материалов	268	244	153 040,40	0,00	0,00			152 042,40
прочие расходы	269	244	25 262,50	0,00	0,00			20 000,00
Поступление финансовых активов								
всего	300	X				X	X	
из них:								
увеличение остатков средств	310	0				X	X	
прочие поступления	320					X	X	
Избыток финансовых активов, всего	400	X				X	X	
Из них:								
по увеличению остатков средств	410					X	X	
прочие избытки	420					X	X	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
финансовый результат по бюджету на 01.01.19г.			0,00	0,00	0,00			0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01.01.2017г.

Таблица 2.1

[illegible]

У. Сведения о средствах, поступающих по времени распоряжение учреждения (подразделения)
на 2017г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
(Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
(Объем средств, поступающих по временное распоряжение, всего:	030	0,00



Заведующий МДОУ

Исполнитель (Д) с № 20

с.н. Шарипова
(подпись)

(подпись)

тел. :

2017 г.