



Согласовано
на заседании Наблюдательного совета
протокол № 2 от 29.09.2017.

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

29 сентября 2017 г.
(дата составления)

Наименование учреждения

МДОУ д/с № 20

ИНН/КПП

3435881590/343501001

Адрес фактического местонахождения учреждения

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя
Единица измерения

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской
области
руб.

1. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения: обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования: организация общедоступного 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 необходимой 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.

Сведения об имуществе (для текстовой описательной части плана)

Наименование показателей	Сумма, руб
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	40 978,62
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 488,00
в том числе:	
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	959,93

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	особоценное 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
	№ д/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	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на 2017 год

Таблица 2

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 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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 027 984,99	7 784 732,00	563 172,11	0,00	X	3 680 080,88	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 344 812,88	778 4732	X	X	X	3 560 080,88	X	
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ в 2017г.			7643640	7643640	0			3 733 515,83		
дебиторская задолженность 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 национальных организаций, правительств иностранных государств, междунаrodnых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X		X	

иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	564 513,65	X		564 513,65		X	X		
прочие доходы	160	180	120 000,00	X			X		X	120 000	X
дебиторская 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	13 090 275,77	8 484 981,12	570 079,25	X	X	4 035 215,40	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	7 146 118,72	7 056 280,72	0,00	X	X	89 838,00	0,00		
из них: оплата труда	211	111	5 485 241,74	5 416 241,74	0,00	X	X	69 000,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	1 800,00	1 800,00	0,00	X	X	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 659 076,98	1 638 238,98	0,00	X	X	20 838,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320				X	X				
из них : пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321				X	X				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	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				
безвозмездные перечисления организациям	240					X	X				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	800	10 000,00	0,00	0,00	X	X	10 000,00	0,00		
из них: исполнение судебных актов	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	
пени		853	5 000,00	0,00	0,00	X	X	5 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 910 157,05	1 404 700,40	570 079,25	X	X	3 935 377,40	
из них:									
услуги связи	261	244	23 000,00	0,00	0,00			23 000,00	
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	244	1 084 308,59	1 066 159,79	0,00			18 148,80	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	866 489,26	108 775,61	564 513,65			193 200,00	
прочие работы, услуги	266	244	3 290 025,80	176 516,00	5 565,60			3 107 944,20	
приобретение основных средств	267	244	213 249,00	53 249,00	0,00			160 000,00	
приобретение материалов	268	244	261 042,40	0,00	0,00			261 042,40	
прочие расходы	269	244	172 042,00	0,00	0,00			172 042,00	
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	
дебиторская задолженность по расходам на 01.01.17г			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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на 2018 год

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 728 582,00	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	10 708 582,00	7549382	X	X	X	3 159 200,00	X	
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ в 2018г.			7 549 382,00	7549382	0			3 159 200,00		
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.18			0,00	0	0			0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X		X	

иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X		X	X		
прочие доходы	160	180	20 000,00	X		X	X	20 000	
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.18			0,00	X	0				
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 728 582,00	7 549 382,00	0,00	X	X	3 179 200,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	6 207 432,80	6 249 624,00	0,00	X	X	57 808,80	0,00
из них: оплата труда	211	111	4 844 418,44	4 800 018,44	0,00	X	X	44 400,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 463 014,36	1 449 605,56	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 публичных нормативных обязательств	221	321				X	X		
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	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		
безвозмездные 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: исполнение судебных актов	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	
пени		853	22 000,00	0,00	0,00	X	X	22 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4 370 149,20	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	984 442,19	966 293,39	0,00			18 148,80	
аренда плата за пользование имуществом	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	2 800 144,00	118 144,00	0,00			2 682 000,00	
приобретение основных средств	267	244	131 776,00	71 776,00	0,00			60 000,00	
приобретение материалов	268	244	152 042,40	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	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	
<i>дебиторская задолженность по расходам на 01.01.18г</i>			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	

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 финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
			в том числе:							
			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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 728 582,00	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	10 708 582,00	7549382	X	X	X	3 159 200,00	X	
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ в 2019г.			7 549 382,00	7549382	0			3 159 200,00		
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.19			0,00	0	0			0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X		X	

иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X		X	X		
прочие доходы	160	180	20 000,00	X		X	X	20 000	X
добытая за отчетный период доходность по доходам на 01.01.19			0,00	X	0				
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 728 582,00	7 549 382,00	0,00	X	X	3 179 200,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	6 307 432,80	6 249 624,00	0,00	X	X	57 808,80	0,00
из них: оплата труда	211	111	4 844 418,44	4 800 018,44	0,00	X	X	44 400,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 463 014,36	1 449 605,56	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 публичных нормативных обязательств	221	321				X	X		
Уплат налогов, сборов и иных платежей, всего	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		
безвозмездные 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: исполнение судебных актов	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	
пени		853	22 000,00	0,00	0,00	X	X	22 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4 370 149,20	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	984 442,19	966 293,39	0,00			18 148,80	
арендная плата за пользование имуществом	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	2 800 144,00	118 144,00	0,00			2 682 000,00	
приобретение основных средств	267	244	131 776,00	71 776,00	0,00			60 000,00	
приобретение материалов	268	244	152 042,40	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	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	
дебиторская задолженность по расходам 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	

На 01.01.2017г.

Таблица 2.1

[illegible]

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное 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	0
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	кодком России	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, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Заведующий МБУ

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ()

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. :

" " 2017 г.