

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ д/с № 20


С.Н. Шаронова
20 18 г.

Согласовано
на заседании Наблюдательного совета
протокол № 1 от 13.02.2018

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

13.02.2018.
(дата составления)

Наименование учреждения

ИНН/КПП

Адрес фактического местонахождения учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя
Единица измерения

МДОУ д/с № 20

3435881590/ 343501001

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

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 1 593 860, 20 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 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	1 593,86
в том числе:	
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	959,93

II. Показатели финансового состояния МДОУ д/с №20

На 01.01.2018 год

Таблица I

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	43013,17
	из них:	
2	недвижимое имущество, всего:	40978,62
	в том числе:	
3	остаточная стоимость	39410,49
4	особоценное движимое имущество, всего:	959,93
	в том числе:	
5	остаточная стоимость	7,75
6	Финансовые активы, всего:	741,61
	из них:	
7	денежные средства учреждения, всего	468,98
	в том числе:	
8	денежные средства учреждения на счетах	468,98
	№ д/сч. 763.03.172.7	468,98
	№ д/сч. 763.03.172.8	0,00
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
10	иные финансовые инструменты	0,00
11	дебиторская задолженность по доходам	272,64
12	дебиторская задолженность по расходам	-
13	Обязательства, всего:	753,77
	из них:	
14	долговые обязательства	
15	кредиторская задолженность, всего:	425,05
	в том числе:	
16	просроченная кредиторская задолженность	-

[illegible]

доходы на оплату, сборы	352	832	75 568,99	0,00	X	X	75 568,99
сены	833	833	0,00	0,00	X	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	9 358 685,41	0,00	X	X	4 034 683,76
из них:							
затраты связи	261	244	24 000,00	0,00			24 000,00
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00			0,00
Компенсационные услуги	263	244	1 210 158,83	0,00			175 916,87
арендные платежи за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	191 840,77	0,00			56 564,00
прочие работы, услуги	266	244	3 508 944,29	179 775,90			3 338 172,89
приобретение пенсионных средств	267	244	150 000,00	0,00			150 000,00
приобретение материалов	268	244	0,00	0,00			
прочие расходы	269	244	273 800,00	21 840,00			250 000,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X			X	X	
из них:							
увеличение остатков средств	310	0			X	X	
прочие поступления	320				X	X	
Выдача финансовых активов, всего	400	X			X	X	
из них:							
на уменьшение остатков средств	410				X	X	
прочие выплаты	420				X	X	
Остаток средств на начало года	500	X	468 973,32	403 352,20	X	X	65 623,12
добавление (уменьшение) остатков средств на 01.01.16			36 295,13	36 795,13			
Хватят средства на конец года	600	X	0,00	0,00	X	X	0,00

III. Покупатель по поступившим и выплатам Учреждения (попр. 3-х делений)

2.4 Simulation

[illegible]

[illegible]

прочие закупки, услуги	252	852	55 565,99	0,00	0,00	X	X	55 565,99
Итого		852	20 000,00	0,00	0,00	X	X	20 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	8 206 616,90	1 260 164,65	0,00	X	X	3 906 452,25
из них:								
услуги связи	261	244	24 000,00	0,00	0,00			24 000,00
услуги по эксплуатации	262	244	0,00	0,00	0,00			0,00
Коммунальные услуги	263	244	1 054 141,98	1 034 141,98	0,00			50 000,00
аренда площадей под размещение								
имущества	264	244	0,00	0,00	0,00			0,00
Работа, услуги по содержанию								
имущества	265	244	191 840,77	95 245,77	0,00			96 594,00
прочие работы, услуги	266	244	3 506 634,15	170 775,90	0,00			1 445 858,25
приобретение								
материальных средств	267	244	150 000,00	0,00	0,00			150 000,00
приобретение								
материала	268	244	0,00	0,00	0,00			0,00
прочие расходы	269	244	250 000,00	0,00	0,00			250 000,00
Доступление								
финансовых активов, всего	300	X				X	X	
из них:								
увеличение								
материальных средств	310	3				X	X	
прочие поступления	320					X	X	
Выбытие финансовых								
средств, всего	400	X				X	X	
из них:								
реализация платежей	410					X	X	
прочие выплаты	420					X	X	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
выбытие								
финансовых средств, всего								
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

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Совокупный финансовый объем обеспечения, руб. (в тысячах рублей)					в том числе:			государства от капитала учета (выплаты работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X	9 189 121,29	4 986 779,00	0,00	0,00	X	4 202 393,29	0,00	0,00	X	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X				X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 099 121,29	4 986 779	X	X	X	4 082 393,29	X	X		
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ в 2019г.			9 089 121,29	4 986 779	0			4 082 393,29				
доходы от оказания услуг, работ в 2019г.			0,00	0	0			0,00				
доходы от итрафирований, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X				X	
доходы от оказания услуг, работ от: государственной организации, органов власти 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	X
прочие доходы	160	180	120 000,00	X				X	X	120 000,00
добавочные доходы жилищно-коммунального хозяйства по состоянию на 01.01.19			0,00	X			0			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X			X	X	X	X
Высвободившиеся по расходам, всего:	200	X	9 189 172,29	4 986 779,00			0,00	X	X	4 202 393,29
в том числе на:										
выплату персоналу	210	100	3 793 937,05	3 711 021,00			0,00	X	X	82 916,05
иные выплаты	211	111	2 513 933,15	2 850 246,53			0,00	X	X	63 631,60
иные выплаты персоналу	212	112	0,00	0,00			0,00	X	X	0,00
исключением ФБДГ	213	119	880 056,90	860 774,45			0,00	X	X	19 232,45
иные выплаты по оплате труда	220	320						X	X	
суперплатные и иные выплаты по оплате труда, всего										
иные выплаты по оплате труда	221	321						X	X	
иные выплаты по оплате труда, всего	230	800	23 000,00	0,00			0,00	X	X	23 000,00
иные выплаты по оплате труда, всего	231	851	23 000,00	0,00			0,00	X	X	23 000,00
иные выплаты по оплате труда, всего	240							X	X	
иные выплаты по оплате труда, всего	250	800	74 000,00	0,00			0,00	X	X	74 000,00
иные выплаты по оплате труда, всего	251	831	0,00	0,00			0,00	X	X	0,00

государственные средства	252	852	54 000,00	0,00	0,00	X	X	54 000,00
иные		853	20 000,00	0,00	0,00	X	X	20 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 298 235,24	1 275 758,00	0,00	X	X	4 022 477,24
из них:								
счета спис	261	244	74 000,00	0,00	0,00			74 000,00
прямые расходы	262	244	0,00	0,00	0,00			0,00
коммерческие услуги	263	244	1 084 141,98	1 034 141,98	0,00			50 000,00
аренда помещений	264	244	0,00	0,00	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	191 420,77	94 826,77	0,00			96 594,00
прочие работы, услуги	266	244	3 613 776,34	166 893,10	0,00			3 451 883,24
приобретение основных средств	267	244	150 000,00	0,00	0,00			150 000,00
приобретение материалов	268	244	0,00	0,00	0,00			0,00
прочие расходы	269	244	250 000,00	0,00	0,00			250 000,00
Увеличение финансовых активов, всего	300	X				X	X	
из них:								
увеличение остатков средств	310	0				X	X	
прочие поступления	320					X	X	
Выданные финансовые активы, всего	400	X				X	X	
из них:								
уменьшение остатков средств	410					X	X	
прочие выплаты	420					X	X	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
добавочный доход от операций по расходам на 01.01.19			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 01.01.2018г.

Таблица 2.1

[illegible]

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) за 2018г.

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 из прошлых лет	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 нерезидентов) государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших по прямому расходованию, всего:	030	0,00

Заказывающий МРЮУ №: №20

 С.Н. Шаронова

(подпись)

Исполнитель ()

(подпись)

тел. :

" * 2018 г.